

**Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis**

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan**

und

**Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung**

2024



BRETZFELD

**DAS TOR ZUM
HOHENLOHER LAND**

Inhaltsverzeichnis:	Seite
I. Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	3
III. Haushaltsplan	
A. Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt	27
2. Gesamtfinanzhaushalt	35
3. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	45
4. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	47
B. Teilhaushalte	
1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	51
1110 Steuerung	58
1114 Zentrale Funktionen	61
1120 Organisation und EDV	64
1121 Personalwesen	66
1122 Finanzverwaltung, Kasse	69
1124 Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	72
1125 Bauhof	75
1133 Grundstücksmanagement	78
Investitionen Teilhaushalt 1	80
2. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	89
1210 Statistik und Wahlen	98
1220 Ordnungswesen	100
1222 Einwohnerwesen	103
1223 Personenstandswesen	105
1260 Brandschutz	107
1280 Katastrophenschutz	110
211001 Grundschulen	112
211005 Bildungszentrum Bretzfeld	115
2521 Gemeindearchiv	118
2620 Musikpflege	120
2710 Volkshochschulen	122
2720 Bibliotheken	124
2810 Kulturpflege	126
28100000 Sonstige Kulturpflege	128
28100500 Dorfgemeinschaftshäuser	130
2910 Förderung von Kirchengemeinden	133
314005 Soziale Einrichtungen für Obdachlose	135
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	137
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	140
3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	142
362001 Kinder- und Jugendarbeit	144
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	146
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	149
36500101 Kindergärten/Krippen	153
36500102 Schulkindbetreuung	156
4210 Förderung des Sports	158

4240 Bäder	160
4241 Sportstätten	163
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	166
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	168
5112 Flurneuordnung	170
5210 Bauordnung	172
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	174
5310 Elektrizitätsversorgung	176
5320 Gasversorgung	178
5360 Telekommunikationseinrichtungen	180
5370 Abfallwirtschaft	182
5380 Abwasserbeseitigung	185
5410 Gemeindestraßen	188
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	191
5470 Verkehrsbetriebe	193
5490 öffentliche Toilettenanlagen	195
5510 öffentliches Grün/Landschaftsbau	197
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	199
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	201
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	204
5550 Forstwirtschaft	206
5610 Umweltschutzmaßnahmen	208
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	210
5750 Tourismus	213
Investitionen Teilhaushalt 2	215
3. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	279
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	283
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	285
Investitionen Teilhaushalt 3	287

IV. Anlagen

A. Haushaltsquerschnitt	289
B. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	295
C. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	297
D. Bestand an inneren Darlehen	299
E. Stellenplan	301
F. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	308
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	311
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	313
I. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	315
J. Übersicht über die Budgets	318
1. Budgetierungsrichtlinien/Budgetregelungen	319
2. Querschnittsbudget Personal	320
K. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	327
L. Sonstige Anlagen	330
1. Mittel für die Ortschaften	331
2. Übersicht Realsteuerhebesätze	332
3. Übersicht Steuerkraftsummen	333
4. Übersicht Bürgschaften	334
5. Übersicht Beteiligungen	334

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	335
I. Satzung	337
II. Vorbericht	338
III. Wirtschaftsplan	
A. Erfolgsplan	341
B. Liquiditätsplan	345
C. Investitionsplan	349
IV. Anlagen	
A. Stellenplan	361
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	363
C. Jahresabschluss 2021	366
D. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	379
E. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	382

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Bretzfeld für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2024 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	35.951.360
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 40.532.113
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.580.753
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.100.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.480.753

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.628.531
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 35.891.867
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.263.336
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.801.738
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 14.523.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.721.762
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 9.985.098
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 9.985.098

§ 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 **12.980.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **390 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v. H.**der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **380 v. H.** der Steuermessbeträge.

Bretzfeld, den

gez. am 22.03.2024

Martin Piott

Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit dem Beschluss des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht durch den baden-württembergischen Landtag vom 22.04.2009 wurden die landesrechtlichen Regelungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geschaffen. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind somit verpflichtet bis zum Jahr 2020 auf das NKHR umzustellen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Bretzfeld hat im Jahr 2017 die Einführung des NKHR und die damit verbundene Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) zum 01.01.2020 beschlossen.

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) besteht das zukünftige kommunale Rechnungswesen aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz). Diese drei Teile bilden die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung und sind systematisch miteinander verbunden. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht grafisch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten:

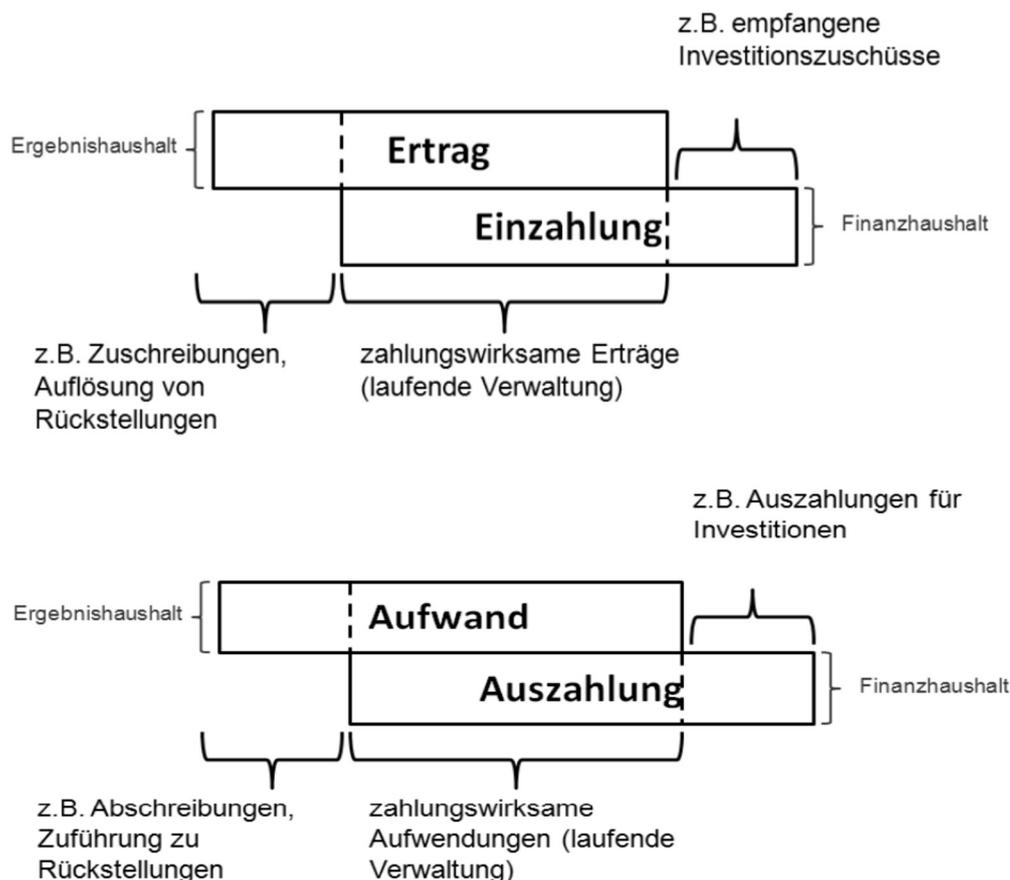


Im Mittelpunkt steht die auf Erträgen und Aufwendungen basierende **Ergebnisrechnung**, die die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet. Das Ergebnis dieser Rechnung ist ein Ressourcenzuwachs oder -verzehr, der in die Kapitalposition der Vermögensrechnung einfließt. In anderen Worten: Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung übernimmt somit im Wesentlichen die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode und gibt damit Auskunft über die Liquiditätslage sowohl unterjährig als auch beim Jahresabschluss. Durch diese Darstellung des Geldverbrauchs in der Finanzrechnung ergibt sich als Ergebnis eine positive oder negative Änderung der Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung. Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt die Finanzrechnung kamerale Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Wie die kaufmännische Bilanz beinhaltet die **Vermögensrechnung (Bilanz)** die Gegenüberstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden. Gemäß § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist diese kommunale Bilanz in Kontenform aufzustellen.

Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen):



Gliederung des Haushaltsplans

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** zu gliedern. Der Haushalt der Gemeinde Bretzfeld gliedert sich in drei Teilhaushalte:

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

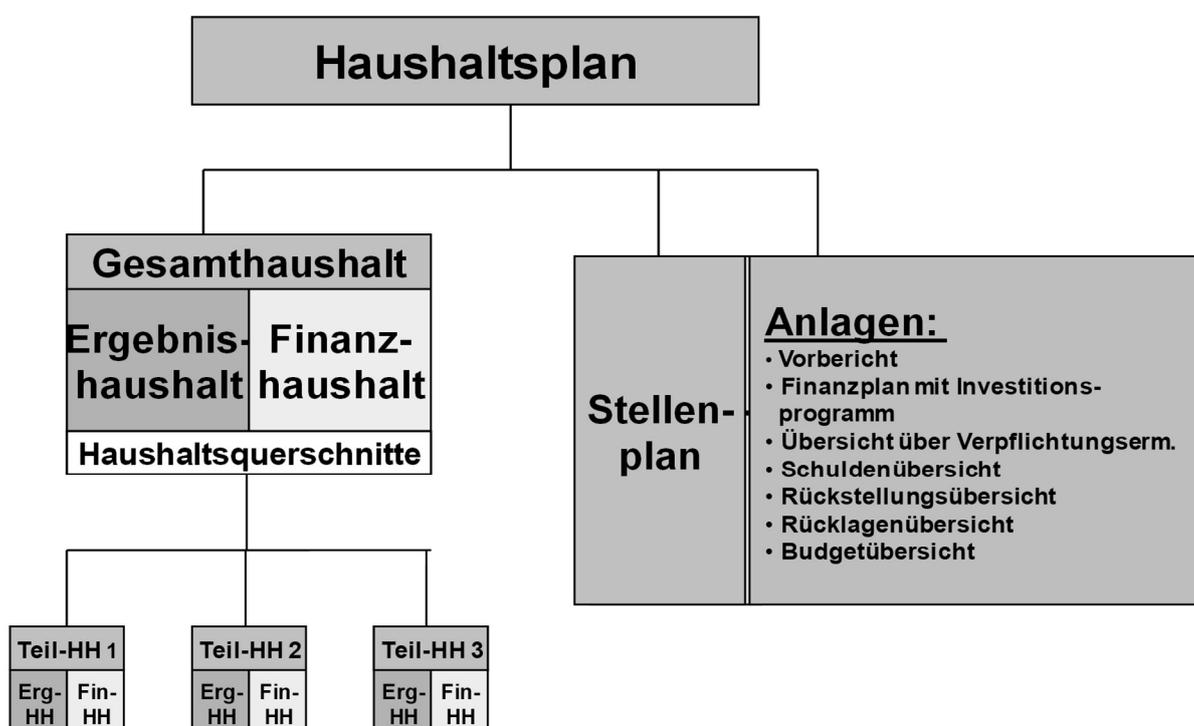
Den Teilhaushalten werden Produktbereiche sowie die dazugehörigen **Produkte** zugeordnet. Die Zuordnungen sind aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich. Das Produkt ist das Grundelement des Haushaltes, bildet die Leistungen der Gemeinde ab und wird mit Zielen und outputorientierten Kennzahlen hinterlegt.

Farbliche Darstellung der Tabellen im Haushaltsplan:

Ergebnishaushalt („laufendes Verwaltungsergebnis“)
Finanzhaushalt („Liquidität“)
Investitionen („Investitionstätigkeit“)

rosa Kopfzeile
gelbe Kopfzeile
grüne Kopfzeile

Bestandteile des Haushaltsplans:



Im Haushaltsplan dargestellt wird der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, danach folgen nacheinander die Teilhaushalte, jeweils mit einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt beinhaltet die Produktgruppenbeschreibungen sowie Teilergebnishaushalte seiner Produktgruppen. Die Investitionen (Maßnahmen) werden am Ende des jeweiligen Teilhaushaltes dargestellt. Enthält eine Produktgruppe ein Schlüsselprodukt, so werden zu diesem Schlüsselprodukt ebenfalls eine Beschreibung sowie der Teilergebnishaushalt abgedruckt.

Der Haushaltsausgleich

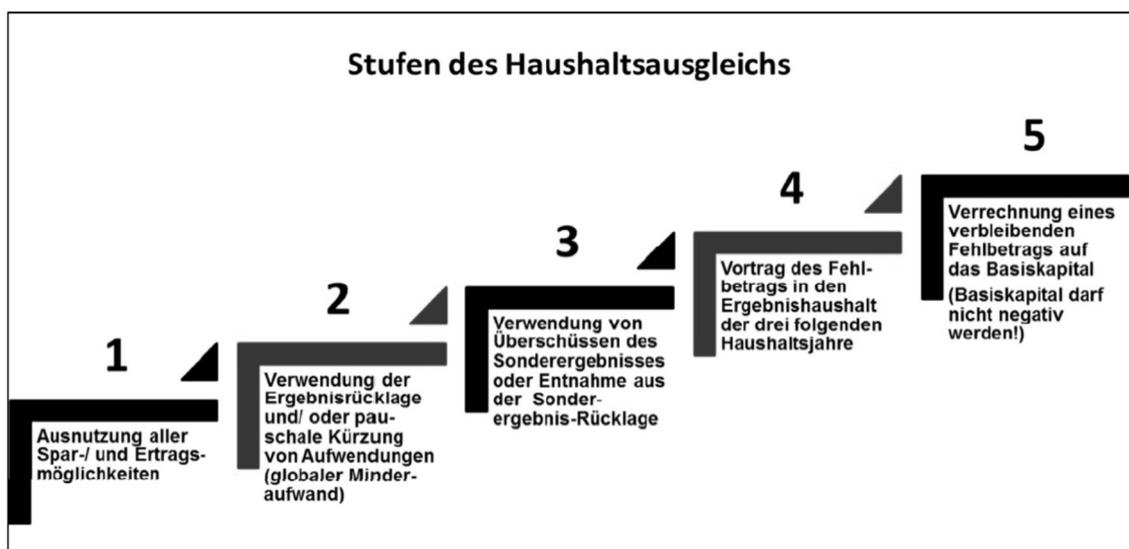
Die gesetzlichen Grundlagen für den kommunalen Haushaltsausgleich sind in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung und in den §§ 24, 25 Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt. Ein Ziel des NKHR ist die Sicherstellung der „intergenerativen

Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen „erwirtschaften“ soll, so dass nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Der kommunale Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) mindestens eine „schwarze Null“ beträgt. Dabei werden auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes).

Kann der Haushaltsausgleich in einem Jahr nicht erreicht werden, gilt folgendes mehrstufiges Ausgleichsverfahren:

Es besteht die Möglichkeit den Fehlbetrag durch Überschüsse des Sonderergebnisses zu verrechnen. Diese entstehen bspw. dann, wenn die Gemeinde ein Grundstück über dem bilanziellen Wert verkauft. Die Differenz zwischen bilanziellem Wert und tatsächlichem Kaufpreis wird als außerordentlicher Ertrag (oder Aufwand) verbucht.

Kann das Ergebnis weiterhin nicht ausgeglichen werden, so greifen die nachfolgend dargestellten Stufen:



2. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

2.1. Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.01.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022 einschließlich des Stellenplans verabschiedet.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 981.332 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.200.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.218.668 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands/ Saldo des Finanzhaushalts	- 18.058.116 €
--	----------------

3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 0 €

4. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.900.000 €

5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 €

6. den Steuersätzen für	
Grundsteuer A in Höhe von	390 v. H.
Grundsteuer B in Höhe von	370 v. H.
Gewerbsteuer in Höhe von	380 v. H.

Der Jahresabschluss 2022 wurde noch nicht erstellt. Ende des Jahres 2023 ergibt sich folgendes Bild:

Auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurden Mehrerträge bei der Grundsteuer B (+ 49.500 €), der Gewerbsteuer (+ 619.600 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 274.400 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (+ 1.309.300 €) verbucht.

Bei den Aufwendungen lagen die Personalkosten 1.311.900 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.415.194 € unter dem Planansatz.

Durch den Gewerbesteuereinbruch in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erhielt die Gemeinde aufgrund der „Zwei-Jahres-Systematik“ im Jahr 2022 höhere Zuweisungen. Auch durch die erfreulicherweise sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird das Jahr 2022 mit einem deutlichen Plus abschließen (voraussichtliches ordentliches Ergebnis von 3,8 Mio. €). Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass ebenfalls durch die „Zwei-Jahres-Systematik“ die Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft in 2024 geringer ausfallen wird und

gleichzeitig die Umlagen deutlich steigen werden, auch aufgrund der geplanten Erhöhung des Kreisumlagesatzes ab dem Jahr 2024.

Laut Haushaltsplan wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 2.200.000 € aufgrund von Grundstücksverkäufen erwartet. Es ist davon auszugehen, dass diese außerordentlichen Erträge nicht ganz erreicht werden, insbesondere aufgrund des Rückgangs an Grundstücksinteressenten durch die anhaltende Krisensituation.

Genauere Aussagen können aber erst nach Erstellung des Jahresabschlusses getroffen werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2022 belaufen sich auf 15.951.495 €. Zusätzlich sind 15.803.588 € in Festgelder angelegt.

Im Jahr 2022 mussten keine Investitionskredite aufgenommen werden. Ebenfalls mussten im Jahr 2022 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

2.2. Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.03.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 einschließlich des Stellenplans verabschiedet.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 711.800 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	300.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 411.800 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands/ Saldo des Finanzhaushalts	- 13.075.452 €
--	----------------

3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von 0 €

4. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 2.450.000 €

5. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 €

6. den Steuersätzen für

Grundsteuer A in Höhe von	390 v. H.
Grundsteuer B in Höhe von	370 v. H.
Gewerbesteuer in Höhe von	380 v. H.

Der Jahresabschluss 2023 wurde noch nicht erstellt. Ende des Jahres 2023 ergibt

sich folgendes Bild:

Die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes entwickeln sich wie geplant. Mehrerträge können nach aktuellem Stand bei der Gewerbesteuer in Höhe von 91.300 € und im Bereich der Beiträge für Kinderbetreuung in Höhe von 84.136 € erzielt werden.

Laut Haushaltsplan wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 300.000 € aufgrund von Grundstücksverkäufen erwartet. Es ist davon auszugehen, dass diese außerordentlichen Erträge nicht ganz erreicht werden, insbesondere aufgrund des Rückgangs an Grundstücksinteressenten durch die anhaltende Krisensituation.

Genauerer Informationen erfolgen im Zuge des Jahresabschlusses 2023.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 belaufen sich voraussichtlich auf 26,48 Mio. €.

Im Jahr 2023 mussten keine Investitionskredite aufgenommen werden. Ebenfalls mussten im Jahr 2023 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

3. Der Haushalt der Gemeinde Bretzfeld für das Jahr 2024

3.1. Allgemeines

Die Gemeinde Bretzfeld mit ihren Ortsteilen Adolzfurt, Bitzfeld, Brettach, Bretzfeld, Dimbach, Geddelsbach, Rappach, Scheppach, Schwabbach, Siebeneich, Unterheimbach und Waldbach zählt auf einer Markungsfläche von 6.468 ha nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes auf 30.06.2023 12.571 Einwohner.

Im Regionalentwicklungsplan ist Bretzfeld als Kleinzentrum mit Ordnungs- und Entwicklungsaufgaben eingestuft.

Nach den Kommunalwahlen am 26.05.2019 zählt der Gemeinderat neben dem Bürgermeister 22 Mitglieder. Davon stellen die Freie Wählervereinigung 13, die CDU 7 und die SPD 2 Mitglieder.

3.2. Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.678
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.109
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	7.378
d) nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	11.992
e) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2023)	12.571

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes in ha	6.468
--	-------

III. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	24.541.106 €
b) Steuerkraftmesszahl	15.119.160 €
c) Schlüsselzahl	9.421.946 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	22.430.699 €
b) je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.784 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt - HHPI. -	7.528.947 €
b) je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl	599 €

3.3. Haushaltserlass 2024

Am 18.07.2023 (Fortschreibung am 09.11.2023) haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg den Haushaltserlass 2024 veröffentlicht. Dieser beinhaltet die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 und gibt uns die folgenden allgemeinen Hinweise mit:

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsdaten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro.

Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

Die Eckpunkte des Haushaltserlasses 2024 im Vergleich mit dem Haushaltserlass 2023:

Bezeichnung	2024	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.795.000.000 €	7.013.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.000.000 €	1.116.000.000 €
Familienleistungsausgleich	641.500.000 €	599.500.000 €
Gewerbesteuerumlage	35 %	35 %
Kommunale Investitionszuschüsse	120,00 €/pro Einwohner	110,00 €/pro Einwohner

Bezeichnung	2024	2023
Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahl für die Finanzausgleichsleistungen nach mangelnder Steuerkraft	Bedarfsmesszahl A: 1.670 €	Bedarfsmesszahl A: 1.547 €
	Bedarfsmesszahl B 83,50 €	Bedarfsmesszahl B 77,40 €
	Ausschüttungsquote 70 %	Ausschüttungsquote 70 %

3.4. Umlagen

Für den Haushalt 2024 wurde mit folgenden Umlagen geplant:

Umlage	2024	2023
Gewerbesteuerumlage	35,00 %	35,00 %
Finanzausgleichsumlage	22,16 %	22,10 %
Kreisumlage	33,25 %	31,50 %

3.5. Haushaltsplanung 2024

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeindeverwaltung Bretzfeld die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 aufgestellt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 09.11.2023 das Investitionsprogramm 2024 und die investive Finanzplanung 2025-2027 vorberaten. In der öffentlichen Sitzung am 30.11.2023 wurden die Ansätze des Ergebnishaushaltes vorgestellt und beraten. Die Ergebnisse wurden in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet. Die formale Einbringung erfolgt am 21.12.2023 in öffentlicher Sitzung, sodass die Verabschiedung des Haushalts 2024 für die Gemeinderatssitzung am 18.01.2024 vorgesehen ist.

Überblick über den Haushalt 2024

Auf einen Blick die wichtigsten Plansätze:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 4.580.753 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.100.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.480.753 €
Kreditermächtigung	0 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 9.985.098 €
Voraussichtliche Liquidität am Jahresende	16.495.050 €
Schuldenstand zum Jahresende	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	12.980.000 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis zeigt an, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu kompensieren. Ein Betrag von größer gleich Null zeigt an, dass im Haushaltsjahr die aus dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit abgeleitete Anforderung erfüllt wird und sich das Vermögen der Gemeinde vergrößert.

Dieses oberste und gesetzlich geforderte Ziel konnte die Gemeinde Bretzfeld mit dem Haushaltsplan 2024 nicht erreichen.

Das veranschlagte Sonderergebnis stellt den Saldo der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen dar. Der Wert ist für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs nach § 24 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (Gem-HVO) notwendig. Danach gilt der Ergebnishaushalt auch dann als gesetzmäßig, wenn trotz eines Fehlbetrags beim veranschlagten ordentlichen Ergebnis ein ausreichend hoher Ressourcenzuwachs beim veranschlagten Sonderergebnis vorliegt. Dank der Grundstückserlöse über Buchwert kann die Gemeinde Bretzfeld ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 1.100.000 € ausweisen.

Da dieses veranschlagte Sonderergebnis den Fehlbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses nicht übersteigt, kann das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit nicht eingehalten werden.

Der Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis ergibt das veranschlagte Gesamtergebnis. Weist dieses Ergebnis einen Wert größer/gleich Null auf, ist die Ausgleichsregel des § 24 Abs. 2 GemHVO erfüllt und der Haushalt ausgeglichen.

Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von - 3.480.753 € ist der Haushalt 2024 der Gemeinde Bretzfeld nicht ausgeglichen.

Gemäß § 24 Abs. 1 und 2 können zum Haushaltsausgleich zudem Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022 und 2023 liegen noch nicht vor, der voraussichtliche Stand der Rücklagen sieht wie folgt aus:

Rücklage	Voraussichtlicher Stand Ende 2023
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.532.000 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.199.000 €

Um Haushalt 2024 ausgleichen zu können, wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in voller Höhe mit 2.532.000 verwendet. Zudem sind aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses insgesamt noch 2.048.753 € zu entnehmen.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushalt 2024 beläuft sich auf - 9.985.098 €. Damit beträgt die voraussichtliche Liquidität am Jahresende (31.12.2024) 16.495.050 €.

Ergebnishaushalt 2024

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 35.951.360 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 40.532.113 € gegenüber, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei - 4.580.753 € liegt. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Sonderergebnisses ergibt sich das veranschlagte Gesamtergebnis 2024 in Höhe von - 3.480.753 €.

Die nachfolgenden Tabellen informieren zusammengefasst über die Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnishaushalts:

	Planansatz 2024 in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.024.901
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.001.575
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.057.829
5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.322.700
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.945
7 Kostenerstattungen und -umlagen	210.450
8 Zinsen und ähnliche Erträge	462.200
9 Aktivierte Eigenleistung	265.000
10 Sonstige ordentliche Erträge	375.760
11 = Ordentliche Erträge	35.951.360

	Planansatz 2024 in €
12 Personalaufwendungen	11.937.900
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998.322
15 Abschreibungen	4.870.946
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200
17 Transferaufwendungen	16.680.753
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.992
19 = Ordentliche Aufwendungen	40.532.113
<u>20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 4.580.753</u>
21 = Außerordentliche Erträge	1.100.000
<u>23 = Veranschlagtes Sonderergebnis</u>	<u>1.100.000</u>
<u>24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>- 3.480.753</u>

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuereinnahmen wurden die vom Gemeinderat am 20.01.2022 beschlossenen und zum 01.01.2022 gültigen Hebesätze zugrunde gelegt.

Grundsteuer A	390 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

Die Entwicklung der gesamten Steuereinnahmen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Grundsteuer A	130.000 €	130.000 €	132.421 €
Grundsteuer B	1.770.000 €	1.770.000 €	1.720.414 €
Gewerbsteuer	6.200.000 €	5.800.000 €	5.619.681 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.336.851 €	9.405.800 €	8.502.382 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	624.661 €	560.300 €	559.926 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	70.000 €	73.134 €
Hundesteuer	80.000 €	80.000 €	83.704 €
Jagd- & Fischwasserpacht	35.000 €	35.000 €	40.613 €
Familienleistungsausgleich	768.389 €	726.800 €	721.635 €
Summe	19.024.901 €	18.577.900 €	17.453.910 €

Die Steuern und ähnlichen Abgaben decken mit 19.024.901 € ca. 52,9 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes ab.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hier werden u.a. die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) geplant:

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Schlüsselzuweisungen FAG	6.595.362 €	6.731.200 €	7.225.059 €
Investitionspauschale	1.583.946 €	1.602.600 €	1.619.652 €
Summe	8.179.308 €	8.333.800 €	8.844.711 €

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Die Erträge betragen insgesamt 1.057.829 €. Ähnlich der Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge jährlich entsprechend einer Nutzungsdauer aufgelöst. Hierzu gehören beispielsweise Zuwendungen des Landes für investive Abwassermaßnahmen oder die Anschlussbeiträge laut Wasser- und Abwassersatzung.

5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen

Im NKHR werden die Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen von den privatrechtlichen Entgelten getrennt behandelt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gehören beispielsweise Gebühren aus Feuerwehreinsätzen, Kernzeitbetreuung, Erddeponie, Bestattungsgebühren und Gebühren für die Benutzung von Hallen oder Dorfgemeinschaftshäusern. Die höchsten Gebühreneinnahmen werden für folgende Bereiche erwartet: Elternbeiträge für die Kinderbetreuung (295.000 €), Bestattungsgebühren (280.000 €) und Abwassergebühren (2.263.000 €). Insgesamt beläuft sich der Ansatz auf 3.322.700 €.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 230.945 €. Zu diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten. Mit 80.000 € ist beim Holzverkauf die höchste Einnahmeposition in 2024 geplant.

7 Kostenerstattungen und -umlagen

In dieser Ertragsgruppe sind Erstattungen von Land, Landkreisen, Gemeinden und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung enthalten. Hierzu gehören beispielsweise die Erstattung für die Verwaltungskosten der Gemeinde vom Eigenbetrieb Wasserversorgung und der Zweckverbände als auch die Entschädigung für die ausgeführten Arbeiten der Abfallwirtschaft. Veranschlagt sind 210.450 €.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter diese Gruppierung fallen im Wesentlichen die Zinseinnahmen von Kreditinstituten – diese sind mit 462.200 € veranschlagt.

9 Aktivierte Eigenleistung

Soweit die Gemeinde Leistungen für den investiven Bereich erbringt (z.B. Bauhof unterstützt bei einem Neubau durch diverse Vorarbeiten oder aber der Techniker, der die Baumaßnahme betreut), sind diese in der Anlagenbuchhaltung zu aktivieren. Die Einnahmen werden bspw. beim Bauhof verbucht.

Für das Jahr 2024 sind Einnahmen für aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 265.000 € eingeplant.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben und Nachzahlungszinsen veranschlagt und verbucht. Insgesamt sind unter dieser Gruppe Einnahmen von 375.760 € vorgesehen, davon entfällt mit 335.000 € der größte Anteil auf die Konzessionsabgabe.

Ordentliche Aufwendungen

12 Personalaufwendungen

Die prognostizierten Personalkosten betragen 11.937.900 € und sind damit rund 1.543.300 € höher als im Jahr 2023 (10.394.600 €). Dies entspricht einer Steigerung um 14,8 %. Neben Personalkostensteigerungen schlagen hier vor allem die Personalkosten für das Kinderhaus zu Buche. Die Entwicklung der Personalkosten in den letzten Jahren ergibt sich aus der Tabelle auf der letzten Seite des Vorberichts.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten enthalten, sodass ein Ansatz in Höhe von insgesamt 5.998.322 € veranschlagt wurde.

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Ansätze ab 90.000 €:

	Planansatz 2024 in €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.077.000
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.014.000
Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	911.100
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	716.500
Aufwendungen für EDV, einschließlich Betriebskosten KommONE	384.600
Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen	350.250
Mieten und Pachten	218.706
Dienst- und Schutzkleidung	195.500
Haltung von Fahrzeugen	159.700
Energieverbrauch für Betriebszwecke	150.500
Aus- und Fortbildung	115.000

Die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von insgesamt 1.014.000 € wurden in Bretzfeld differenziert, sodass die einzelnen Ausgabearten getrennt geplant wurden und verbucht werden können. Die entsprechenden Ansätze können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Planansatz 2024 in €
Allgemeines	16.000
Strom	344.200
Gas	157.000

	Planansatz 2024 in €
Wasser / Abwasser	114.100
Müll	70.000
Heizen / Öl	172.000
Heizen / Pellets	108.000
Putzmittel / Reinigung	32.700

15 Abschreibungen

Im Zuge des neuen kommunalen Haushaltsrechts müssen ab dem Jahr 2020 die gesamten Abschreibungen erwirtschaftet werden. Da zum aktuellen Zeitpunkt die Anlagenbuchhaltung noch nicht vollständig aufgebaut ist, können die anfallenden Abschreibungen nur grob geschätzt werden. Es wird von einem Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 4.869.946 € ausgegangen.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushalt 2024 wurden 200 € für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Aufwendungen des Geldverkehrs eingestellt.

17 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden die Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) verbucht – diese gliedern sich wie folgt:

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gewerbesteuerumlage	571.053 €	529.600 €	471.741 €
Finanzausgleichsumlage	4.970.643 €	4.078.700 €	3.994.562 €
Kreisumlage Hebesatz	33,25 %	31,5 %	31,5 %
Kreisumlage	7.458.207 €	5.813.500 €	5.693.606 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diese Aufwandsgruppe fallen Ausgaben von insgesamt 1.043.992 €. Unter anderem sind hier Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften und Reisekosten veranschlagt. Des Weiteren werden im NKHR die Entschädigungen der Feuerwehr sowie die Sitzungsentschädigungen der Gemeinderäte und Ortsbeauftragten nicht mehr als Personalausgaben, sondern als „sonstige ordentlichen Aufwendungen“ behandelt.

Der nachfolgenden Tabelle können die größten Positionen entnommen werden:

	Planansatz 2024 in €
Geschäftsaufwendungen (u.a. Post- & Fernmeldegebühren und Bücher & Zeitschriften)	292.550
Versicherungen (ohne Gebäudeversicherung)	259.300
Erstattungen an Gemeinden	182.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126.100

21 Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören beispielsweise Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen.

Beurteilung des Gesamtergebnishaushaltes 2024

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 35.951.360 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 40.532.113 €, sodass sich ein Saldo in Höhe von - 4.580.753 € (= Fehlbetrag) ergibt. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt die ordentlichen Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch, im ordentlichen Ergebnis zu bewirtschaften. Ziel muss es daher sein, die Erträge zu erhöhen und die Aufwendungen zu reduzieren.

Der notwendige Haushaltsausgleich gelingt jedoch durch die Entnahme von 2.532.000 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 2.048.753 aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Ein ausgeglichener Haushalt kann in den Finanzplanungs Jahren mit Ausnahme des Jahres 2025 nach aktuellem Stand ohne außerordentliche Erträge und Entnahmen aus den Rücklagen nicht erreicht werden, vielmehr werden weitere Fehlbeträge entstehen. Mittelfristig sollte der Ergebnishaushalt allerdings ausgeglichen sein, damit der Haushalt auf Dauer leistungsfähig bleibt. Denn nur so kann eine stetig nachhaltige Aufgabenerfüllung gewährleistet werden.

Finanzhaushalt 2024

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt - 1.263.336 €. Dem gegenüber steht der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von - 8.721.762 €, sodass sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - 9.985.098 € ergibt. Dieser Betrag entspricht auch der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2024.

Die Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

	Planansatz 2024 in €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.628.531
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 35.891.867
17 = Zahlungsmittelbedarf des ErgebnisHH	- 1.263.336
18 Einz. aus Investitionszuwendungen	3.381.700
19 Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä.	390.000
20 Einz. aus Veräußerungen des Sachvermögens	1.600.000
21 Einz. aus Veräußerungen von Finanzvermögen	430.038
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.801.738
24 Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	- 3.070.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	- 8.580.500
26 Ausz. für Erwerb bewegliches Vermögen	- 953.000
27 Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	- 700.00
28 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	- 1.200.000
29 Ausz. für Erwerb immaterielles Vermögen	- 20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.523.500
<u>31 = Zahlungsmittelbedarf aus Inv.tätigkeit</u>	<u>- 8.721.762</u>
<u>32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</u>	<u>- 9.985.098</u>
<u>36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs</u>	<u>- 9.985.098</u>

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, der ein wichtiger

Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dient grundsätzlich vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung. Ist der Zahlungsmittelüberschuss höher als die ordentliche Tilgung, stehen die zusätzlichen Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und erhöhen den freien Finanzierungsmittelbestand.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von insgesamt - 1.263.336 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

18 Investitionszuwendungen	Neubau Kinderhaus Bretzfeld	1.364.000 €
	Breitbandausbau	500.000 €
	Umbau Grundschule BZB	295.000 €
	Neubau Kindergarten Bitzfeld	264.000 €
	Schwabenstraße Schwabbach	250.000 €
	Messtechnik an den RÜBs	200.000 €
	Sanierung/Erweiterung BZB	166.700 €
	Ortskernsanierung Adolzfurt	120.000 €
	Kulturweg (Areal Pulvermühle)	90.000 €
	GW-T	55.000 €
	TSF-W	52.000 €
	MTW	13.000 €
	Defibrillatoren	12.000 €
19 Investitionsbeiträge	Abwasser- und Straßenerschließungsbeiträge	390.000 €
20 Veräußerung Sachverm.	Grundstückserlöse	1.600.000 €
21 Veräußerung Finanzverm.	Rückfluss Ausleihung Wasservers.	430.038 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich 2024 wie folgt zusammen:

24 Erwerb Grundst. & Geb.	Grunderwerb mit Nebenkosten	2.500.000 €
	Kiga Dimbach Abbruch & Außenanlage	350.000 €
	Erwerb Spielgeräte Kindergarten	170.000 €
	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	50.000 €
25 Baumaßnahmen	Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III (Abwasser, Straße, Beleuchtung, Breitband)	1.880.000 €
	Moosbachstraße, Schwabbach (Abwasser, Straße, Straßenbeleuchtung)	1.440.000 €
	Breitbandausbau	1.000.000 €
	Neubau Kinderhaus Bretzfeld	750.000 €
	Wohnanlage für Flüchtlinge	500.000 €
	Schwabenstraße, Schwabbach (Straße, Straßenbeleuchtung)	500.000 €
	Messtechnik an den RÜBs	500.000 €

	Erweiterung Rathaus	500.000 €
	Starkregenschutz Weißlensburg	250.000 €
	Sanierung und Erweiterung Bildungszentrum	200.000 €
	Erweiterung Erddeponie	200.000 €
	Landschaftsmarken	150.000 €
	Geigersbühl III Dimbach (Abwasser, Straße, Straßenbeleuchtung)	150.000 €
	Investitionen im Bereich des Kulturwegs „Pulvermühle Adolzfurt“	150.000 €
	Straßenmaßnahmen entsprechend Prioritätenliste (Abwasser, Straße, Straßenbeleuchtung)	110.000 €
	Gestaltung Ortseingänge	100.000 €
	Abwassererschließung Hohenacker & Höfe	100.000 €
	Kanalsanierungen	50.000 €
	Neubau Kindergarten Bitzfeld	27.500 €
	Neubau Buswartehäuschen	13.000 €
	Löschwasserbehälter Hohenacker	10.000 €
26 Erwerb bew. Vermögen	GW-T (Rest)	350.000 €
	Umstellung auf Digitalfunk	125.000 €
	MTW	65.000 €
	Katastrophenschutz	62.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen Rathaus	52.500 €
	Bauhof - Unausgeschiedene	40.500 €
	Auto Schreinerei Bauhof	36.000 €
	Motormäher Bauhof	35.000 €
	Atemschutz	25.000 €
	Feuerwehr – Unausgeschiedene	25.000 €
	Rüttelwalze Bauhof	25.000 €
	Container Bauhof	15.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen Kindergärten	15.000 €
	Sprungpolster	12.500 €
	Ausstattung Kat-S Waldbach	12.500 €
	Anschaffung bew. Vermögen EDV	10.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen Asylunterkünfte	10.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen BZW	10.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen Dorfgemeinschaftshäuser	5.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen GS Unterheimbach	5.000 €
	Anschaffung bew. Vermögen GS Bitzfeld	5.000 €

	Ersatzbeschaffungen Geschirrmobil	5.000 €
	Allmäher Fröner Uhb.	3.500 €
	Messtafeln	2.500 €
	Abwasser - Unausgeschiedene	1.000 €
27 Erwerb von Finanzverm.	Ausleihung Wasserversorgung	700.000 €
28 Investitionsfördermaßn.	ZV Gruppenklärwerk Brettachtal	750.000 €
	Wasserverband Neuenstadter Brettach	200.000 €
	Ortskernsanierung Adolzfurt	200.000 €
	Investitionszuschüsse Kindergärten	35.000 €
	Investitionszuschüsse Vereine	15.000 €
Auz. für immat. Vermögens- gegenstände	Neue Homepage und Bürger- App	20.000 €

Beurteilung des Gesamtfinanzhaushaltes 2024

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss langfristig den Saldo aus der Investitionstätigkeit abdecken. Dies kann im Jahr 2024 bei Weitem nicht erreicht werden. Der negative Cash-Flow (Abfluss liquider Mittel) in Höhe von 9,99 Mio. € muss deshalb überwiegend aus Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden.

Die liquiden Mittel betragen voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 26,48 Mio. €. Somit ist der Finanzierungsmittelbedarf im Finanzhaushalt bezogen auf das Haushaltsjahr 2024 kein Problem. Die deutliche Reduzierung der liquiden Eigenmittel bedeutet aber, dass die liquiden Reserven um zukünftige Investitionen zu tätigen oder evtl. Steuerausfälle/-rückzahlungen bzw. ein finanzschwaches Jahr überbrücken zu können deutlich reduziert werden. Ohne eine nachhaltige Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zusätzliche größere Investitionen oder Mehrauszahlungen dauerhaft nicht mehr leistbar.

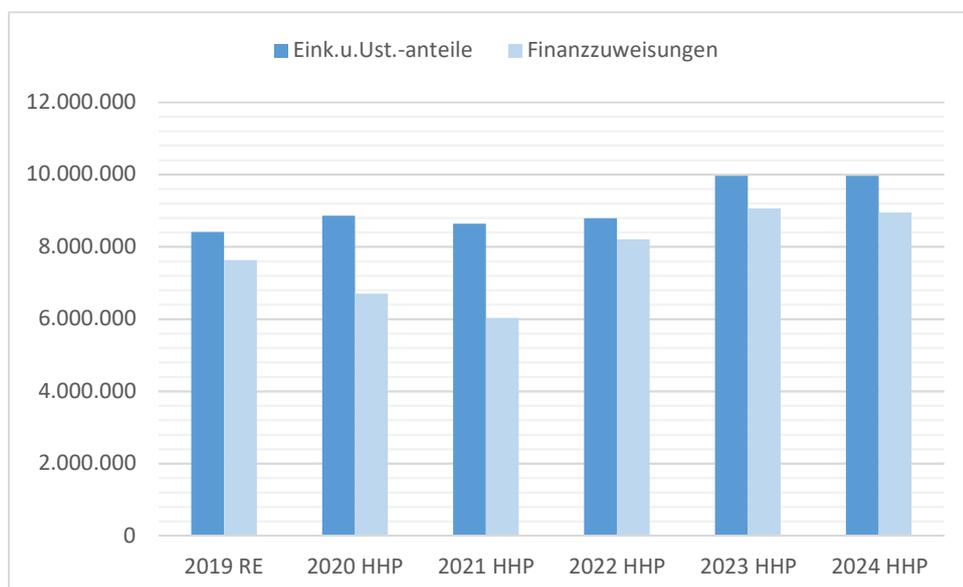
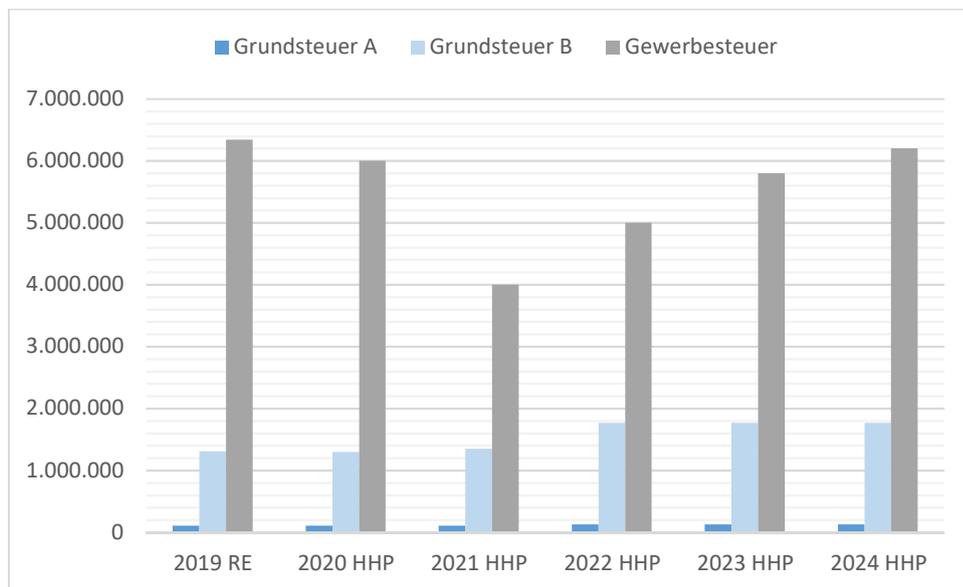
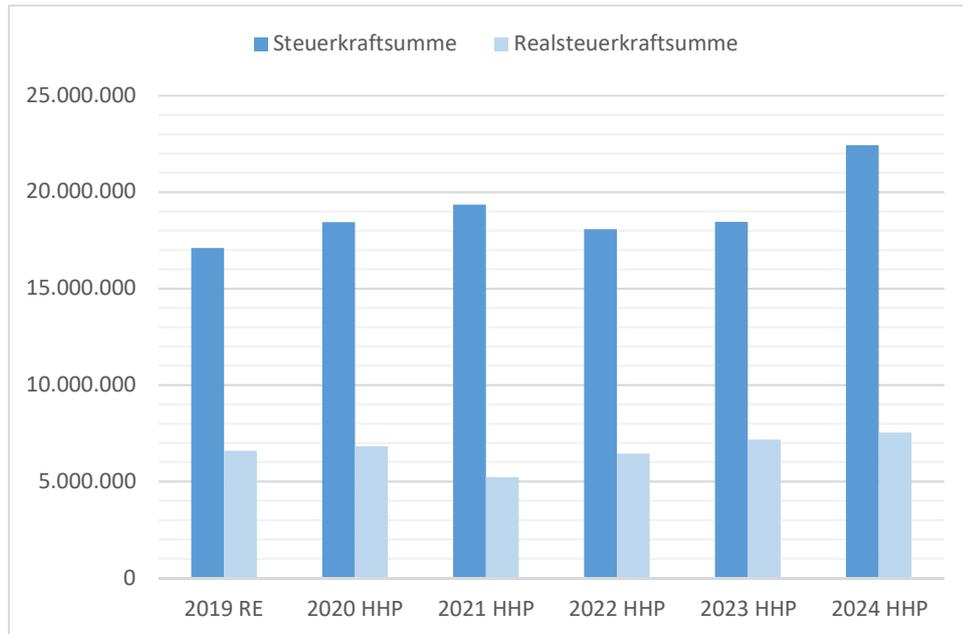
Verpflichtungsermächtigungen

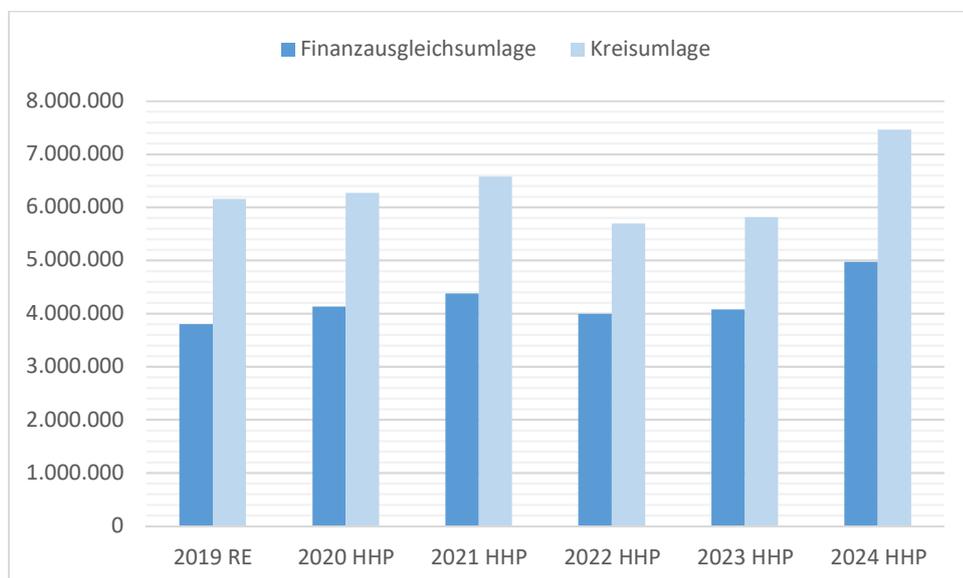
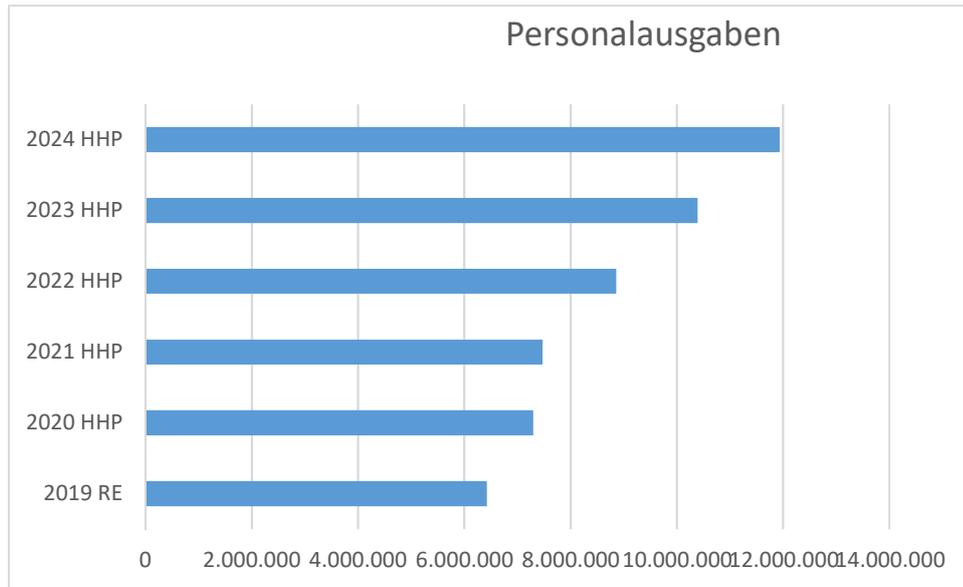
Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die folgenden drei Jahre anzugeben.

Für die Jahre 2025-2027 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.980.000 € eingeplant. Die Aufstellung kann der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ entnommen werden.

Kennzahlen der Haushaltsplanentwicklung

Kennzahlen	2024 HHP	2023 HHP	2022 HHP
Steuerkraftsumme	22.430.699	18.455.858	18.074.944
Realsteuerkraftsumme	7.528.947	7.170.400	6.439.400
Erträge			
Grundsteuer A	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	1.770.000	1.770.000	1.770.000
Gewerbsteuer	6.200.000	5.800.000	5.000.000
Eink.u.Ust.-anteile	9.961.512	9.966.100	8.787.900
Finanzzuweisungen	8.947.697	9.060.600	8.205.200
Aufwendungen			
Personalausgaben	11.937.900	10.394.600	8.863.700
Gewerbsteuerumlage	571.053	529.600	460.600
Finanzausgleichsumlage	4.970.643	4.078.700	3.994.600
Kreisumlage	7.458.207	5.813.500	5.693.700





Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

A.1.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt - Übersicht

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.577.900	19.024.901
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.865.990	11.001.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.086.334	1.057.829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.294.700	3.322.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.496	230.945
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.570	210.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	322.200	462.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	240.000	265.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	398.260	375.760
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	35.161.450	35.951.360
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.394.600-	11.937.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.637.326-	5.998.322-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.762.682-	4.870.946-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.179.950-	16.680.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	898.492-	1.043.992-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.873.250-	40.532.113-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	711.800-	4.580.753-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	300.000	1.100.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	300.000	1.100.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	411.800-	3.480.753-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	411.800	2.532.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	300.000	2.048.753
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.100.000-

Gesamtergebnishaushalt im Detail

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.577.900	19.024.901
		30110000 Grundsteuer A	0,00	130.000	130.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.770.000	1.770.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.405.800	9.336.851
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	560.300	624.661
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	80.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	726.800	768.389
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.865.990	11.001.575
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.731.200	6.595.362
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.602.600	1.583.946
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	110.715	135.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.394.925	2.660.717
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.050	25.050
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.086.334	1.057.829
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.086.334	1.057.829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.294.700	3.322.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.700	27.700
		33110010 Pass- und Ausweisgebühren	0,00	70.000	70.000
		33110020 Auskunftgebühren	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	558.500	519.500
		33210010 Entgelte für Strom (Photovoltaik)	0,00	38.500	38.500
		33210020 Entgelte von Asylberechtigten	0,00	100.000	100.000
		33211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	250.000	250.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33216000 Kleineinleiterabgabe	0,00	2.500	2.500
		33217000 Abwassergebühren	0,00	2.190.000	2.263.000
		33217100 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	6.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.496	230.945
		34110000 Mieten	0,00	50.560	50.560
		34110001 Pachten	0,00	30.000	35.000
		34110002 Dienstbarkeiten	0,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	86.000	86.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	43.936	52.885
		34610010 Einbehalte Fahrradleasing	0,00	0	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.570	210.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	53.000	53.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	20.000	80.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	87.670	72.850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	322.200	462.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	312.000	362.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10.000	100.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	240.000	265.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	240.000	265.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	398.260	375.760
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	333.000	335.000
		35610000 Bußgelder Schnittstelle	0,00	6.500	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	25.250	25.250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	3.500	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	35.161.450	35.951.360
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.394.600-	11.937.900-
		40110000 Beamte	0,00	546.200-	603.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.276.700-	8.482.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	388.900-	403.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	617.000-	696.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.533.300-	1.719.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	32.500-	33.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.637.326-	5.998.322-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	883.000-	716.500-
	42110002 Biberschutz Gewässerunterhaltung	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.324.000-	1.077.000-
	42120001 Umsiedlung Eidechsen Erddeponie	0,00	0	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	69.500-	69.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	209.450-	280.750-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	218.706-	218.706-
	42320000 Leasing	0,00	66.100-	81.000-
	42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	14.850-	16.000-
	42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	338.200-	344.200-
	42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	154.000-	157.000-
	42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	114.100-	114.100-
	42414000 Müll	0,00	70.000-	70.000-
	42415000 Heizen / Öl	0,00	172.000-	172.000-
	42416000 Heizen / Pellets	0,00	108.000-	108.000-
	42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	33.900-	32.700-
	42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	66.770-	81.340-
	42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	15.750-	15.665-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	157.700-	159.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	19.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	51.500-	195.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	88.000-	115.000-
	42610030 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	7.500-	12.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	101.500-	83.000-
	42710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	150.500-	150.500-
	42710060 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	750-	750-
	42710070 Bücherbedarf Bibliothek	0,00	10.000-	12.000-
	42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	145.250-	208.600-
	42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	169.500-	176.000-
	42710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	14.500-	14.500-
	42710091 Schulbücherei	0,00	6.300-	6.300-
	42710092 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	4.000-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	46.000-	46.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	88.500-	88.500-
	42752000 Budget Kindergarten	0,00	22.070-	20.239-
	42753000 Budget Krippe	0,00	3.930-	4.672-
	42754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	502.500-	911.100-
	42910010 Pass- und Ausweiskosten	0,00	55.000-	55.000-
	42910030 Eingliederungshilfen	0,00	32.000-	32.000-
	42910040 Verpflegungskosten	0,00	80.000-	100.000-
15	- Abschreibungen	0,00	4.762.682-	4.870.946-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.762.482-	4.869.946-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.179.950-	16.680.753-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.600-
	43120010 Zuweisungen an Sozial-/Jugendhilfe	0,00	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	800.000-	950.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.031.050-	753.550-
		43180010 Zuschüsse lfd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.700.000-	1.750.000-
		43180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	529.600-	571.053-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.078.700-	4.970.643-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.813.500-	7.458.207-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.500-	8.700-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	898.492-	1.043.992-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100.000-	126.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	33.500-	34.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25.130-	26.330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	145.700-	140.700-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	68.400-	82.850-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.700-	8.600-
		44310050 Sachverst., Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	10.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	9.250-	10.400-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	215.300-	259.300-
		44420000 Steuern Allgemein	0,00	12-	12-
		44430000 Abwasserabgabe	0,00	10.500-	10.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	162.000-	182.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	6.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.873.250-	40.532.113-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	711.800-	4.580.753-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	300.000	1.100.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	300.000	1.100.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	300.000	1.100.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	411.800-	3.480.753-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	411.800	2.532.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	411.800	2.532.000
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	300.000	2.048.753
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	300.000	2.048.753
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.100.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	1.100.000-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

A.2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt - Übersicht

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.577.900	19.024.901	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.865.990	11.001.575	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.294.700	3.322.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.496	230.945	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.570	210.450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	322.200	462.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	398.260	375.760	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.835.116	34.628.531	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.394.600-	12.155.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.637.326-	6.011.122-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	14.179.950-	16.680.753-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	898.492-	1.043.992-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.110.568-	35.891.867-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.724.548	1.263.336-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.004.000	3.381.700	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	390.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.600.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	430.000	430.038	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.974.000	5.801.738	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.670.000-	3.070.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.160.000-	8.580.500-	12.980.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	864.000-	953.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	700.000-	700.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.380.000-	1.200.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.774.000-	14.523.500-	12.980.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800.000-	8.721.762-	12.980.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	13.075.452-	9.985.098-	12.980.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	13.075.452-	9.985.098-	12.980.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	32.150.512	26.480.148	0

Gesamtfinanzhaushalt im Detail

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.577.900	19.024.901	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	130.000	130.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.770.000	1.770.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	6.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.405.800	9.336.851	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	560.300	624.661	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	80.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	80.000	80.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	35.000	35.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	726.800	768.389	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.865.990	11.001.575	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.731.200	6.595.362	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.602.600	1.583.946	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	110.715	135.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.394.925	2.660.717	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.050	25.050	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.294.700	3.322.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.700	27.700	0
		63110010 Pass- und Ausweisgebühren	0,00	70.000	70.000	0
		63110020 Auskunftgebühren	0,00	1.500	1.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	558.500	519.500	0
		63210010 Entgelte für Strom (Photovoltaik)	0,00	38.500	38.500	0
		63210020 Entgelte von Asylberechtigten	0,00	100.000	100.000	0
		63211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	250.000	250.000	0
		63216000 Kleineinleiterabgabe	0,00	2.500	2.500	0
		63217000 Abwassergebühren	0,00	2.190.000	2.263.000	0
		63217100 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	6.000	5.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	45.000	45.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	212.496	230.945	0
		64110000 Mieten	0,00	50.560	50.560	0
		64110001 Pachten	0,00	30.000	35.000	0
		64110002 Dienstbarkeiten	0,00	2.000	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	86.000	86.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	43.936	52.885	0
		64610010 Einbehalte Fahrradleasing	0,00	0	4.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	163.570	210.450	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	53.000	53.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	20.000	80.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	87.670	72.850	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	322.200	462.200	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	312.000	362.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10.000	100.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	398.260	375.760	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	333.000	335.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	6.500	6.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	25.250	25.250	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	3.500	4.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.835.116	34.628.531	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.394.600-	12.155.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	546.200-	603.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.276.700-	8.650.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	388.900-	403.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	617.000-	710.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.533.300-	1.755.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	32.500-	33.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.637.326-	6.011.122-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	883.000-	716.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.324.000-	1.077.000-	0
		72120001 Umsiedlung Eidechsen Erddeponie	0,00	0	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	69.500-	69.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	209.450-	280.750-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	218.706-	218.706-	0
		72320000 Leasing	0,00	66.100-	81.000-	0
		72410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	14.850-	16.300-	0
		72411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	338.200-	344.200-	0
		72412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	154.000-	157.000-	0
		72413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	114.100-	114.100-	0
		72414000 Müll, sonstiges Gebäudebewirtschaftung	0,00	70.000-	70.000-	0
		72415000 Heizen / Öl	0,00	172.000-	172.000-	0
		72416000 Heizen / Pellets	0,00	108.000-	108.000-	0
		72417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	33.900-	32.700-	0
		72420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	66.770-	81.340-	0
		72430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	15.750-	15.665-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	157.700-	159.700-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	19.000-	0
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	51.500-	195.500-	0
		72610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	88.000-	115.000-	0
		72610030 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	7.500-	12.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	101.500-	95.500-	0
		72710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	150.500-	150.500-	0
		72710060 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	750-	750-	0
		72710070 Bücherbedarf Bibliothek	0,00	10.000-	12.000-	0
		72710080 Aufwendungen für EDV	0,00	145.250-	208.600-	0
		72710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	169.500-	176.000-	0
		72710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	14.500-	14.500-	0
		72710091 Schulbücherei	0,00	6.300-	6.300-	0
		72710092 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	4.000-	4.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	46.000-	46.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72750000 Lernmittel	0,00	88.500-	88.500-	0
	72752000 Budget Kindergarten	0,00	22.070-	20.239-	0
	72753000 Budget Krippe	0,00	3.930-	4.672-	0
	72754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	25.000-	25.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	502.500-	911.100-	0
	72910010 Pass- und Ausweiskosten	0,00	55.000-	55.000-	0
	72910030 Eingliederungshilfen	0,00	32.000-	32.000-	0
	72910040 Verpflegungskosten	0,00	80.000-	100.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200-	200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	14.179.950-	16.680.753-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.600-	0
	73120010 Zuweisungen an Sozial-/Jugendhilfe	0,00	150.000-	150.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	800.000-	950.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.031.050-	753.550-	0
	73180010 Zuschüsse lfd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.700.000-	1.750.000-	0
	73180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	529.600-	571.053-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.078.700-	4.970.643-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.813.500-	7.458.207-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.500-	8.700-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	898.492-	1.043.992-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	40.000-	40.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	100.000-	126.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	33.500-	34.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25.130-	26.330-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	145.700-	140.700-	0
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	68.400-	82.850-	0
	74310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.700-	8.600-	0
	74310050 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	10.000-	50.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	9.250-	10.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Versicherungen Allgemein	0,00	215.300-	259.300-	0
		74420000 Steuern Allgemein	0,00	12-	12-	0
		74430000 Abwasserabgabe	0,00	10.500-	10.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.500-	2.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	162.000-	182.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	6.500-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.110.568-	35.891.867-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.724.548	1.263.336-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.004.000	3.381.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	11.004.000	3.369.700	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	12.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	390.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	390.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.600.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	500.000	1.600.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	430.000	430.038	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	430.000	430.038	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.974.000	5.801.738	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.670.000-	3.070.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.670.000-	3.070.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.160.000-	8.580.500-	12.980.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.220.000-	1.990.500-	10.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.020.000-	5.940.000-	2.980.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	920.000-	650.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	864.000-	953.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	864.000-	953.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	700.000-	700.000-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	700.000-	700.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.380.000-	1.200.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	2.100.000-	950.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	280.000-	250.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.774.000-	14.523.500-	12.980.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.800.000-	8.721.762-	12.980.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.075.452-	9.985.098-	12.980.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	13.075.452-	9.985.098-	12.980.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	32.150.512	26.480.148	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	32.150.512	26.480.148	0

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

A.3.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.577.900	19.024.901	25.884.913	20.643.277	21.205.048
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.865.990	11.001.575	11.537.047	11.283.436	10.539.926
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086.334	1.057.829	1.057.829	1.057.829	1.057.829
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.294.700	3.322.700	3.322.700	3.322.700	3.322.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.496	230.945	230.945	230.945	230.945
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.570	210.450	210.450	210.450	210.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	322.200	462.200	462.200	462.200	462.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.260	375.760	375.760	375.760	375.760
11	=	Ordentliche Erträge	35.161.450	35.951.360	43.346.844	37.851.597	37.669.858
12	-	Personalaufwendungen	10.394.600-	11.937.900-	12.176.650-	12.419.950-	12.668.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637.326-	5.998.322-	5.998.322-	5.998.322-	5.998.322-
15	-	Abschreibungen	4.762.682-	4.870.946-	4.870.946-	4.870.946-	4.870.946-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	14.179.950-	16.680.753-	17.018.165-	17.216.011-	18.132.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.492-	1.043.992-	1.047.392-	1.050.892-	1.054.442-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.873.250-	40.532.113-	41.111.675-	41.556.321-	42.724.379-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.800-	4.580.753-	2.235.169	3.704.724-	5.054.521-
21	+	Außerordentliche Erträge	300.000	1.100.000	220.000	2.090.000	2.090.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	300.000	1.100.000	220.000	2.090.000	2.090.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	411.800-	3.480.753-	2.455.169	1.614.724-	2.964.521-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.235.169-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	411.800	2.532.000	0	2.235.169	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	300.000	2.048.753	0	1.469.555	5.054.521
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.100.000-	220.000-	2.090.000-	2.090.000-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

A.4.

Mittelfristiger Finanzplan

- Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.577.900	19.024.901	25.884.913	20.643.277	21.205.048
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.865.990	11.001.575	11.537.047	11.283.436	10.539.926
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.294.700	3.322.700	3.322.700	3.322.700	3.322.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.496	230.945	230.945	230.945	230.945
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.570	210.450	210.450	210.450	210.450
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322.200	462.200	462.200	462.200	462.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	398.260	375.760	375.760	375.760	375.760
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.835.116	34.628.531	42.024.015	36.528.768	36.347.029
10	-	Personalauszahlungen	10.394.600-	12.155.800-	12.403.350-	12.651.200-	12.903.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637.326-	6.011.122-	6.011.122-	6.011.122-	6.011.122-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.179.950-	16.680.753-	17.018.165-	17.216.011-	18.132.419-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	898.492-	1.043.992-	1.047.392-	1.050.892-	1.054.442-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.110.568-	35.891.867-	36.480.229-	36.929.425-	38.102.083-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.724.548	1.263.336-	5.543.786	400.657-	1.755.054-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.004.000	3.381.700	90.000	90.000	120.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	390.000	130.000	1.165.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.600.000	300.000	3.000.000	3.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	430.000	430.038	5.030.038	470.038	510.038
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.974.000	5.801.738	5.550.038	4.725.038	3.640.038
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.670.000-	3.070.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.160.000-	8.580.500-	3.840.000-	10.120.000-	3.150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	864.000-	953.000-	123.500-	116.000-	591.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000-	700.000-	800.000-	800.000-	800.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380.000-	1.200.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.450.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.774.000-	14.523.500-	7.513.500-	13.786.000-	7.591.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.800.000-	8.721.762-	1.963.462-	9.060.962-	3.950.962-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.075.452-	9.985.098-	3.580.324	9.461.619-	5.706.016-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.075.452-	9.985.098-	3.580.324	9.461.619-	5.706.016-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	32.150.512	26.480.148	16.495.050	20.075.374	10.613.755

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.1.
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.628	3.830
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.628	3.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.435	73.935
		34110000 Mieten	0,00	16.400	16.400
		34110001 Pachten	0,00	30.000	35.000
		34110002 Dienstbarkeiten	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	18.035	16.035
		34610010 Einbehalte Fahrradleasing	0,00	0	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.670	167.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	20.000	80.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	87.670	72.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100.000	105.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	100.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.510	44.010
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	3.500	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	361.443	394.825
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.585.000-	2.852.200-
		40110000 Beamte	0,00	340.900-	375.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.696.100-	1.953.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	253.400-	263.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	141.100-	162.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	356.500-	410.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	17.200-	18.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	220.200	332.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	833.470-	880.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	132.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	72.500-	77.500-
		42320000 Leasing	0,00	57.500-	72.000-
		42410000 Bew.Grundst.,baul.Anl.u.Infrastrukturv.	0,00	3.000-	3.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	22.000-	23.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	30.000-	30.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	11.000-	11.000-
		42414000 Müll	0,00	34.000-	34.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	10.000-	10.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	3.900-	3.900-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	8.200-	9.000-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	12.970-	12.820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	88.500-	90.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	19.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	10.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	34.500-	37.500-
		42610030 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	7.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	55.000-	50.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	62.000-	116.750-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	98.900-	104.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	194.788-	224.647-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	194.588-	223.647-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	8.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.500-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.492-	485.892-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	60.000-	61.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	33.500-	34.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.080-	10.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	77.500-	60.500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	40.500-	42.300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000-	4.300-
		44310050 Sachverst., Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	10.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.800-	3.800-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	112.100-	119.100-
		44420000 Steuern Allgemein	0,00	12-	12-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.072.450-	4.452.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.711.007-	4.057.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.311.719	4.860.154
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.510.781	2.919.595
		38110003 Verrechnung Bauhof	0,00	1.800.938	1.940.559
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	512.848-	651.437-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	506.545-	646.004-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	6.303-	5.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.798.871	4.208.717
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.864	151.533

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	257.815	285.995	0
	64110000 Mieten	0,00	16.400	16.400	0
	64110001 Pachten	0,00	30.000	35.000	0
	64110002 Dienstbarkeiten	0,00	2.000	2.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.035	16.035	0
	64610010 Einbehalte Fahrradleasing	0,00	0	4.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	20.000	80.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	87.670	72.850	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	10.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	25.000	25.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	3.500	4.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.877.662-	4.227.362-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	340.900-	375.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.696.100-	1.953.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	253.400-	263.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	141.100-	162.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	356.500-	410.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	17.200-	18.100-	0
	70800000 Verrechnung Personal	0,00	220.200	332.100	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	132.000-	80.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	40.000-	40.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	72.500-	77.500-	0
	72320000 Leasing	0,00	57.500-	72.000-	0
	72410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	22.000-	23.000-	0
	72412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	30.000-	30.000-	0
	72413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	11.000-	11.000-	0
	72414000 Müll, sonstiges Gebäudebewirtschaftung	0,00	34.000-	34.000-	0
	72415000 Heizen / Öl	0,00	10.000-	10.000-	0
	72417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	3.900-	3.900-	0
	72420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	8.200-	9.000-	0
	72430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	12.970-	12.820-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	88.500-	90.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	19.000-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	10.000-	0
	72610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	34.500-	37.500-	0
	72610030 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	7.500-	12.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	55.000-	50.000-	0
	72710080 Aufwendungen für EDV	0,00	62.000-	116.750-	0
	72710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	98.900-	104.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	27.000-	28.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.500-	8.700-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	40.000-	40.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	60.000-	61.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	33.500-	34.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.080-	10.080-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	77.500-	60.500-	0
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	40.500-	42.300-	0
	74310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000-	4.300-	0
	74310050 Sachverst., Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	10.000-	50.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.800-	3.800-	0
	74410000 Versicherungen Allgemein	0,00	112.100-	119.100-	0
	74420000 Steuern Allgemein	0,00	12-	12-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.619.847-	3.941.367-	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	1.600.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	500.000	1.600.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.600.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000-	500.000-	10.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	500.000-	10.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	210.000-	217.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	210.000-	217.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.230.000-	3.237.500-	10.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.730.000-	1.637.500-	10.000.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.349.847-	5.578.867-	10.000.000-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Produkt:

1110 0000 Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen:

1110 0010 Ortschaftsmittel Adolzfurt
1110 0011 Ortschaftsmittel Bitzfeld
1110 0012 Ortschaftsmittel Brettach
1110 0013 Ortschaftsmittel Bretzfeld
1110 0014 Ortschaftsmittel Dimbach
1110 0015 Ortschaftsmittel Geddelsbach
1110 0016 Ortschaftsmittel Rappach
1110 0017 Ortschaftsmittel Scheppach
1110 0018 Ortschaftsmittel Schwabbach
1110 0019 Ortschaftsmittel Siebeneich
1110 0020 Ortschaftsmittel Unterheimbach
1110 0021 Ortschaftsmittel Waldbach

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Gemeinderat und Bürgermeister mit Vorzimmer und anteilig Amtsleiter)
- Führung, Steuerung und Weiterentwicklung der Gemeinde Bretzfeld
- Erarbeitung und Vorgabe von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Leitlinien
- Vorbereitung und Durchführung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Ziele

- Festlegung von Zielen
- Weiterentwicklung der Gemeinde Bretzfeld
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Optimierung der Sitzungen
- Bürgerzufriedenheit

Produktverantwortung

- Bürgermeister (Amt I)

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat werden 50 % nach Anzahl der Stellenanteile im Stellenplan und 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1110

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	140.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	20.000	80.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	75.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	105.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	517.200-	432.100-
		40110000 Beamte	0,00	164.700-	177.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	90.300-	92.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	115.100-	119.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.700-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.000-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4.500-	4.500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	115.900-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500-	44.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	21.000-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	8.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	3.500-	3.500-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.100-	127.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	60.000-	61.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	33.500-	34.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	8.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000-	3.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	687.800-	604.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	582.800-	454.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	582.800	454.000
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	582.800	454.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	582.800	454.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

1114 0300 Gesamtpersonalrat
1114 0500 Datenschutzbeauftragte/-r
1114 0600 Repräsentation

Zugeordnete Kostenstellen:

1114 0601 Ehrungen, Jubiläen, Präsente
1114 0602 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1114 0603 Städtepartnerschaft

Kurzbeschreibung

- **Personalrat:**
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

- **Datenschutzbeauftragte/-r:**
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12LDSG an Betroffene

- **Repräsentation:**
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, insbesondere der Stadt Budaörs aus Ungarn
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde Bretzfeld
- Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Produktverantwortung

- Personalrat und Datenschutzbeauftragte/-r: Amt V
- Repräsentation: Bürgermeister (Amt I)

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Produkte Gesamtpersonalrat, Datenschutzbeauftragte/-r und Repräsentation werden 50% nach Anzahl der Stellen im Stellenplan und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verteilt.

THH1
11
1114

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.400-	110.400-
		40110000 Beamte	0,00	17.400-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.200-	9.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	15.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.600-	1.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	15.400-	53.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.500-	100.500-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	55.000-	50.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	149.200-	212.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.200-	202.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	139.200	202.200
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	139.200	202.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.200	202.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt:

1120 0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Einkauf, Leasing, Konfiguration, Betrieb und Störungsbeseitigung der IT-Infrastruktur inkl. Drucker und Kopierer und Aktenvernichtung (Hard- u. Software mit Serverwartung, Datensicherung und Bereitstellung bedarfsgerechter Internetanbindung)
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Betrieb Netzwerk im Rathaus
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Ziele

- Optimaler EDV - unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktverantwortung

- Hauptamt

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Organisation und EDV werden nach Anzahl der PC-Arbeitsplätze im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1120

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.000-	134.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	24.600-	103.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.100-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.200-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.500-	151.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	30.000-	40.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	40.000-	80.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	87.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	25.000-	27.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.500-
		44310050 Sachverst., Gerichts- und ähnl.Kosten	0,00	0	40.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.500-	372.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	169.500-	372.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	173.327	380.971
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	173.327	380.971
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.827-	8.071-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	3.827-	8.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.500	372.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**THH1
11
1121**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Produkt:

1121 0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- 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
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen, Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahr

Produktverantwortung

- Hauptamt

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Personalwesen werden nach Stellenanteilen im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1121

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34610010 Einbehalte Fahrradleasing	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	230.800-	280.400-
		40110000 Beamte	0,00	28.800-	30.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	127.200-	152.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.900-	23.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.900-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.700-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.300-	1.300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	13.000-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.900-	63.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	19.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	10.000-	10.000-
		42610030 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	7.500-	12.500-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.500-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	14.400-	14.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	203.900-	206.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	40.000-	40.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	112.000-	115.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	484.600-	551.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	481.600-	543.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	506.579	583.762

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	506.579	583.762
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.979-	40.062-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	24.979-	40.062-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	481.600	543.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Etat- und Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde und für Dritte einschließlich Weiterleitung

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Eine ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Finanzverwaltung werden 50 % nach Anzahl der Stellenanteile im Stellenplan und 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1122

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35	35
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	35	35
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.510	34.010
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	3.500	4.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.745	34.245
12	-	Personalaufwendungen	0,00	348.900-	336.200-
		40110000 Beamte	0,00	130.000-	140.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	208.500-	211.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	103.400-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.800-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	43.800-	44.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	9.100-	10.000-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	163.700	192.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	5.000-	5.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	8.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	8.500-	8.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.080-	40.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	33.000-	28.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	467.880-	451.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	409.135-	417.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	524.403	580.014
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	524.403	580.014
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.268-	162.979-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	93.268-	162.979-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	431.135	417.035
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	22.000	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und Techn.Immobilienmanagement**

Produkte:

1124 0000 Gebäudemanagement
1124 0300 Wohn- und Geschäftsgebäude

Zugeordnete Kostenstellen:

1124 0001 Technisches Gebäudemanagement (Hochbau)
1124 0101 Rathaus
1124 0102 Rathaus – Außenstelle Bürgerwiese

1124 0301 eh.Rathaus Rappach Edelmannstraße 30
1124 0302 Gebäude Oststraße Waldbach
1124 0303 ehem. Grundschule Scheppach Gartenstraße 18
1124 0304 sonstige Gebäude
1124 0306 Rappach Edelmannstraße 28

Kurzbeschreibung

- Überwachung, Feststellung des Bedarfs und Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen einschließlich technischer Anlagen und Ausstattung
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktion

Produktverantwortung

- Bauamt (Unterhaltung)
- Finanzverwaltung (Bewirtschaftung)

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Gebäudemanagement werden 50% nach Anzahl der Stellen im Stellenplan und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

Die Kosten und Leistungen des Produkts Wohn- und Geschäftsgebäude werden nach Stellenanteilen im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn.Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.628	3.830
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.628	3.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000
		34110000 Mieten	0,00	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170	350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	170	350
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	80.000	85.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	80.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	97.798	103.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	201.300-	237.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	308.600-	344.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	22.900-	25.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	64.900-	72.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	400-	400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	195.500	206.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.420-	183.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	92.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	30.000-	30.000-
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	18.000-	18.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	30.000-	30.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42414000 Müll	0,00	4.000-	4.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	10.000-	10.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	3.400-	3.400-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.700-	7.500-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	1.820-	1.820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.588-	91.451-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.588-	91.451-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.000-	10.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	506.308-	527.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	408.510-	423.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	584.472	718.648
		38110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	584.472	718.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.862-	126.397-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	95.862-	126.397-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	488.610	592.251
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.100	168.260

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:

1125 0000 Bauhof

Kurzbeschreibung

Der Bauhof ist zuständig für die Bepflanzung und Pflege der örtlichen Grünanlagen, den örtlichen Winterdienst, die Pflege der öffentlichen Plätze und Parkanlagen, die Instandhaltung der Straßen und Gehwege mit Straßenbegleitgrün sowie die Anbringung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen, die Wartung der Geräte und Fahrzeuge, sowie Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäude, an den Friedhöfen sowie an gemeindlichen Gewässer und der Spielplätze.

Zu den zusätzlichen Aufgaben gehören unter anderem die Mithilfe und der Auf- und Abbau bei gemeindlichen Veranstaltungen und Festen, die Beseitigung von Müll und die Unterstützung bei Aufgaben wie z.B. der Einrichtung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften. Des Weiteren werden z.B. Verkehrssicherungspflichten übernommen wie z.B. die regelmäßigen Straßen- und Baumkontrollen.

Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wirtschaftliche Erbringung der Leistung

Produktverantwortung

- Bauamt

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produkts Bauhof der Gemeinde Bretzfeld werden nach Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.500	12.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	20.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.170.400-	1.290.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	927.700-	1.039.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	78.900-	88.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	194.900-	218.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	200-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	31.300	55.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.500-	256.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	40.000-	40.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	2.000-	2.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.000-	5.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.000-	3.000-
		42414000 Müll	0,00	30.000-	30.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	500-	500-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	80.000-	80.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	12.000-	12.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	750-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	132.196-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.000-	132.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.567.900-	1.684.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.515.400-	1.634.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800.938	1.940.559
		38110003 Verrechnung Bauhof	0,00	1.800.938	1.940.559
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	285.538-	306.413-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	285.538-	306.413-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.515.400	1.634.146
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Produkte:

1133 0100 Abwicklung Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
1133 0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen:

1133 0402 Kommunalen Weinberg

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.400	39.400
		34110000 Mieten	0,00	2.400	2.400
		34110001 Pachten	0,00	30.000	35.000
		34110002 Dienstbarkeiten	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.400	39.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.000-	31.000-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	26.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.150-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	5.000-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	11.150-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.112-	1.612-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	100-	100-
		44420000 Steuern Allgemein	0,00	12-	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.262-	48.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.862-	9.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.374-	7.515-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	3.071-	2.082-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	6.303-	5.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.374-	7.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.236-	16.727-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.1. Teilhaushalt 1 Investitionen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140602001: Neue Homepage und Bürger-App												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Anschaffung bew. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und Techn.Immobilenmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000401: Erweiterung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	10.000.000-	2.000.000-	6.000.000-	2.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	10.000.000-	2.000.000-	6.000.000-	2.000.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	10.000.000-	2.000.000-	6.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	10.000.000-	2.000.000-	6.000.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	10.000.000-	2.000.000-	6.000.000-	2.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	52.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	52.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	52.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	52.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	52.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Gebäude- und Tech.Immobilenmanagement
Investitionsmaßnahme 711240101001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2024: Ausstattung HM-Wohnung: 20.000 €
 Medientechnik Sitzungssaal: 18.000 €
 Mobile Soundbar: 4.500 €
 Unausgeschiedene: 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101401: Carport Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	170.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	155.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Bauhof**Investitionsmaßnahme 71125000001: Anschaffung bewegliches Vermögen**Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2024: Auto Schreinerei 36.000 €
 Rüttelwalze: 25.000 €
 Container: 15.000 €
 Motormäher: 35.000 €
 Allmäher Fröner Uhb: 3.500 €
 Unausgeschiedene: 40.000 €

2025-2027: pauschaler jährlicher Ansatz für Ersatzinvestitionen: 25.000 €

THH1
 11
 1133

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100301: Erwerb und Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	1.600.000	0	300.000	3.000.000	3.000.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	500.000	1.600.000	0	300.000	3.000.000	3.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	1.600.000	0	300.000	3.000.000	3.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	900.000-	0	1.200.000-	1.500.000	1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Investitionsmaßnahme 711330100301: Erwerb und Verkauf von Grundstücken
Erläuterung zu lfd.Nr. 3:

2024: Baugebiet Krautgartenacker II Schwabbach (Restabwicklung): 1.600.000 €

2025: Pauschalansatz: 500.000 €

2026: Baugebiet Dimbach Geigersbühl III (1. Tranche): 3.000.000 €
 2027: Baugebiet Dimbach Geigersbühl III (Restabwicklung): 2.500.000 €
 Pauschalansatz: 500.000 €

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2024: Schwabbach Nord Erweiterung: 1.000.000 €
 Unausgeschiedene: 1.500.000 €
 2025-2027: jährliche Pauschale 1.500.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100302: Grundstücksanschlüsse und -beiträge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.270.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.270.000-	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Investitionsmaßnahme 711330100302: Grundstücksanschlüsse und -beiträge

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2026: Dimbach Geigersbühl III Erschließungsbeiträge: 1.000.000 €
 Dimbach Geigersbühl III Abwasserbeiträge: 155.000 €
 Dimbach Geigersbühl III Wasserversorgungsbeiträge: 115.000 €

Buchungshinweise:

Erschließungsbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 754100101901
 Abwasserbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 75380000901
 Wasserversorgungsbeiträge/Kostenersätze Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 73110000901 (EigB WV)
 (jeweils Verrechnung/Durchbuchung)

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.2.

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	0,00	2.532.190	2.822.267
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	110.715	135.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.394.925	2.660.717
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.050	25.050
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.082.706	1.053.999
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.082.706	1.053.999
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.294.700	3.322.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.700	27.700
		33110010 Pass- und Ausweisgebühren	0,00	70.000	70.000
		33110020 Auskunftgebühren	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	558.500	519.500
		33210010 Entgelte für Strom (Photovoltaik)	0,00	38.500	38.500
		33210020 Entgelte von Asylberechtigten	0,00	100.000	100.000
		33211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	250.000	250.000
		33216000 Kleineinleiterabgabe	0,00	2.500	2.500
		33217000 Abwassergebühren	0,00	2.190.000	2.263.000
		33217100 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	6.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.061	157.010
		34110000 Mieten	0,00	34.160	34.160
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	86.000	86.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	25.901	36.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.900	42.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	38.000	38.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	140.000	160.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	140.000	160.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	329.750	331.750
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	323.000	325.000
		35610000 Bußgelder Schnittstelle	0,00	6.500	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.566.307	7.890.326
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.809.600-	9.085.700-
		40110000 Beamte	0,00	205.300-	228.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.580.600-	6.528.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	135.500-	139.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	475.900-	533.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.176.800-	1.309.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	15.300-	15.200-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	220.200-	332.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.803.856-	5.117.952-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	751.000-	636.500-
		42110002 Biberschutz Gewässerunterhaltung	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.322.000-	1.072.000-
		42120001 Umsiedlung Eidechsen Erdeponie	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	29.500-	29.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	136.950-	203.250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	218.706-	218.706-
		42320000 Leasing	0,00	8.600-	9.000-
		42410000 Bew.Grundst.,baul.Anl.u.Infrastrukturv.	0,00	11.850-	13.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	316.200-	321.200-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	124.000-	127.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	103.100-	103.100-
		42414000 Müll	0,00	36.000-	36.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	162.000-	162.000-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	108.000-	108.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	30.000-	28.800-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	58.570-	72.340-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	2.780-	2.845-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	69.200-	69.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	45.500-	185.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	53.500-	77.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	46.500-	33.000-
		42710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	150.500-	150.500-
		42710060 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	750-	750-
		42710070 Bücherbedarf Bibliothek	0,00	10.000-	12.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	83.250-	91.850-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	70.600-	71.100-
		42710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	14.500-	14.500-
		42710091 Schulbücherei	0,00	6.300-	6.300-
		42710092 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	46.000-	46.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	88.500-	88.500-
		42752000 Budget Kindergarten	0,00	22.070-	20.239-
		42753000 Budget Krippe	0,00	3.930-	4.672-
		42754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	475.500-	883.100-
		42910010 Pass- und Ausweiskosten	0,00	55.000-	55.000-
		42910030 Eingliederungshilfen	0,00	32.000-	32.000-
		42910040 Verpflegungskosten	0,00	80.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.567.894-	4.646.299-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.567.894-	4.646.299-
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.747.650-	3.670.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.600-
		43120010 Zuweisungen an Sozial-/Jugendhilfe	0,00	150.000-	150.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	800.000-	950.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.031.050-	753.550-
		43180010 Zuschüsse lfd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.700.000-	1.750.000-
		43180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	448.000-	532.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	40.000-	65.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.050-	16.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	68.200-	80.200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	27.900-	40.550-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.700-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.450-	6.600-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	103.200-	114.200-
		44430000 Abwasserabgabe	0,00	10.500-	10.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	162.000-	182.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.377.000-	23.052.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.810.693-	15.161.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000
		38110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	350.000	350.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.148.871-	575.695-
		48110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	350.000-	350.000-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.004.236-	225.695-
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	1.794.635-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.798.871-	225.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.609.564-	15.387.570-

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	6.343.601	6.676.327	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	110.715	135.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.394.925	2.660.717	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.050	25.050	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.700	27.700	0
	63110010 Pass- und Ausweisgebühren	0,00	70.000	70.000	0
	63110020 Auskunftgebühren	0,00	1.500	1.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	558.500	519.500	0
	63210010 Entgelte für Strom (Photovoltaik)	0,00	38.500	38.500	0
	63210020 Entgelte von Asylberechtigten	0,00	100.000	100.000	0
	63211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	250.000	250.000	0
	63216000 Kleineinleiterabgabe	0,00	2.500	2.500	0
	63217000 Abwassergebühren	0,00	2.190.000	2.263.000	0
	63217100 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	6.000	5.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J. Kitas+Kit	0,00	45.000	45.000	0
	64110000 Mieten	0,00	34.160	34.160	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	86.000	86.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.901	36.850	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	38.000	38.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.900	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	323.000	325.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	6.500	6.500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	250	250	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.809.106-	18.636.602-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	205.300-	228.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.580.600-	6.696.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	135.500-	139.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	475.900-	548.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.176.800-	1.344.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	15.300-	15.300-	0
	70800000 Verrechnung Personal	0,00	220.200-	332.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	751.000-	636.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.322.000-	1.072.000-	0
	72120001 Umsiedlung Eidechsen Erddeponie	0,00	0	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	29.500-	29.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	136.950-	203.250-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	218.706-	218.706-	0
	72320000 Leasing	0,00	8.600-	9.000-	0
	72410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	11.850-	13.300-	0
	72411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	316.200-	321.200-	0
	72412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	124.000-	127.000-	0
	72413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	103.100-	103.100-	0
	72414000 Müll, sonstiges Gebäudebewirtschaftung	0,00	36.000-	36.000-	0
	72415000 Heizen / Öl	0,00	162.000-	162.000-	0
	72416000 Heizen / Pellets	0,00	108.000-	108.000-	0
	72417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	30.000-	28.800-	0
	72420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	58.570-	72.340-	0
	72430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	2.780-	2.845-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	69.200-	69.200-	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	45.500-	185.500-	0
	72610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	53.500-	77.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	46.500-	45.500-	0
	72710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	150.500-	150.500-	0
	72710060 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	750-	750-	0
	72710070 Bücherbedarf Bibliothek	0,00	10.000-	12.000-	0
	72710080 Aufwendungen für EDV	0,00	83.250-	91.850-	0
	72710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	70.600-	71.100-	0
	72710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	14.500-	14.500-	0
	72710091 Schulbücherei	0,00	6.300-	6.300-	0
	72710092 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	4.000-	4.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	46.000-	46.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72750000 Lernmittel	0,00	88.500-	88.500-	0
	72752000 Budget Kindergarten	0,00	22.070-	20.239-	0
	72753000 Budget Krippe	0,00	3.930-	4.672-	0
	72754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	25.000-	25.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	475.500-	883.100-	0
	72910010 Pass- und Ausweiskosten	0,00	55.000-	55.000-	0
	72910030 Eingliederungshilfen	0,00	32.000-	32.000-	0
	72910040 Verpflegungskosten	0,00	80.000-	100.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.600-	0
	73120010 Zuweisungen an Sozial-/Jugendhilfe	0,00	150.000-	150.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	800.000-	950.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.031.050-	753.550-	0
	73180010 Zuschüsse lfd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.700.000-	1.750.000-	0
	73180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	40.000-	65.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.050-	16.250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	68.200-	80.200-	0
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	27.900-	40.550-	0
	74310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.700-	4.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.450-	6.600-	0
	74410000 Versicherungen Allgemein	0,00	103.200-	114.200-	0
	74430000 Abwasserabgabe	0,00	10.500-	10.500-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.500-	2.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	162.000-	182.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	6.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.465.505-	11.960.275-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.004.000	3.381.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	11.004.000	3.369.700	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	12.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	390.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	390.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	430.000	430.038	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	430.000	430.038	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.474.000	4.201.738	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000-	570.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	170.000-	570.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.640.000-	8.080.500-	2.980.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.200.000-	1.490.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.020.000-	5.940.000-	2.980.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	420.000-	650.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	654.000-	735.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	654.000-	735.500-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	700.000-	700.000-	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	700.000-	700.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.380.000-	1.200.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	2.100.000-	950.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	280.000-	250.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.544.000-	11.286.000-	2.980.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.070.000-	7.084.262-	2.980.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	23.535.505-	19.044.537-	2.980.000-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Produkt:

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung bzw. die in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Ordnungsgemäße und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.500-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.700-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	34.100-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100-	12.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	20.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.600-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.600-	59.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.247-	2.554-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	3.247-	2.554-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.247-	2.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.847-	61.654-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkt:

1220 0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, insbesondere Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führen und Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünften
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	0,00	15.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	10.000
		33110020 Auskunftgebühren	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
		35610000 Bußgelder Schnittstelle	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	252.400-	282.300-
		40110000 Beamte	0,00	10.800-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	217.800-	234.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.600-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	18.600-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	45.800-	49.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	500-	500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	49.700	42.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.350-	29.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.600-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000-	9.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	250-	250-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.850-	9.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.600-	321.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	270.100-	305.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.167-	73.662-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	64.167-	73.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.167-	73.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	334.267-	379.062-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produkt:

1222 0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele

- Vollumfassende Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	0,00	76.500	76.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
		33110010 Pass- und Ausweisgebühren	0,00	70.000	70.000
		33110020 Auskunftgebühren	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.500	90.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	213.800-	258.200-
		40110000 Beamte	0,00	2.200-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	161.800-	195.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.800-	16.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	34.000-	41.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	96.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	35.000-	35.000-
		42910010 Pass- und Ausweiskosten	0,00	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	308.800-	356.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	218.300-	265.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.200-	120.129-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	81.200-	120.129-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.200-	120.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	299.500-	385.829-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produkt:

1223 0000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern

Ziele

- Feststellung und Nachweis aktueller personenbezogener Daten
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	0,00	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	99.500-	104.000-
		40110000 Beamte	0,00	56.500-	59.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	39.900-	41.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.550-	20.050-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	6.500-
		42710060 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	750-	750-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	10.800-	10.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	1.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.300-	125.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.300-	115.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.476-	29.350-
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	21.476-	29.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.476-	29.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.776-	145.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

1260 0000 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

1260 0001 Hauptfeuerwehr
1260 0002 Kinder-/Jugend-/Altersabteilung
1260 0010 FWGH Adolzfurt
1260 0011 FWGH Bitzfeld
1260 0012 FWGH Brettach
1260 0013 FWGH Bretzfeld
1260 0014 FWGH Dimbach
1260 0015 FWGH Geddelsbach
1260 0016 FWGH Schwabbach
1260 0017 FWGH Siebeneich
1260 0018 FWGH Unterheimbach
1260 0019 FWGH Waldbach
1260 0030 Löschteiche/-behälter

Kurzbeschreibung

- Rettung von Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren
- Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und für die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	22.500	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	22.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.489	26.096
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.489	26.096
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	9.500
		34110000 Mieten	0,00	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.989	70.596
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.000-	42.300-
		40110000 Beamte	0,00	43.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.300-	6.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.500-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	44.800	32.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.556-	523.956-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	70.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	25.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6-	6-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	700-	0
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	20.000-	22.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.500-	3.500-
		42414000 Müll	0,00	2.000-	2.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	10.000-	10.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	200-	200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.800-	2.900-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	50.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	45.000-	185.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	30.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	155.899-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	103.000-	155.899-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.400-	128.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	40.000-	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	250-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	19.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	528.456-	859.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	478.467-	788.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.401-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	50.012-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	16.389-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.401-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	544.868-	788.409-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produkt:

1280 0000 Katastrophenschutz

Zugeordnete Kostenstelle:

1280 0001 Starkregenrisikomanagement

Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung, u.a. Starkregenrisikomanagement

Ziele

- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
12
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

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
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.100-	4.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.100-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	854-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	854-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	854-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.954-	54.100-

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

Produkt:

2110 0100 Grundschulen

Zugeordnete Kostenstellen:

2110 0101 Grundschule Unterheimbach

2110 0102 Grundschule Bitzfeld

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischem Angebots

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung

THH2
 21
 2110
 211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbände mit GS

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
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.367	10.642
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.367	10.642
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.367	11.642
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.300-	99.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.000-	70.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.400-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.300-	14.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	300-	300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	19.300-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.700-	176.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	80.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	7.000-	7.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	15.000-	15.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.200-	2.200-
		42414000 Müll	0,00	3.000-	3.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	10.000-	10.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.500-	3.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	17.000-	17.000-
		42710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		42710091 Schulbücherei	0,00	1.300-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	40.000-
		42910030 Eingliederungshilfen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.228-	35.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.228-	35.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	24.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	343.028-	335.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	332.661-	324.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.515-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	123.799-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	29.716-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.515-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	486.176-	324.108-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Produkt:

2110 0500 Bildungszentrum Bretzfeld

Kurzbeschreibung

- Das Bildungszentrum Bretzfeld ist eine Verbundschule. Aufbauend auf der Grundschule wird ab der Klassenstufe 5 die Bildungsgänge der Werkrealschule und der Realschule angeboten. Die weiterführenden Schulen sind als offene Ganztageschule gestaltet. Schüler und Eltern haben hier die Wahlfreiheit eines auf dem Schulleben aufbauenden bedarfsorientierten Ganztagesangebots.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung,
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung

THH2
 21
 2110
 211005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

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	532.000	581.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	532.000	581.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.995	65.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.995	65.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	590.195	652.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	447.800-	481.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	340.500-	368.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	28.400-	30.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	72.200-	78.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	6.600-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	539.700-	550.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	60.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	2.000-	2.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	70.000-	70.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	18.000-	18.000-
		42414000 Müll	0,00	3.000-	3.000-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	45.000-	45.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	10.000-	10.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	19.500-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	200-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	43.000-	43.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	0	500-
		42710090 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
		42710091 Schulbücherei	0,00	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	35.000-	35.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	10.000-	10.000-
		42910030 Eingliederungshilfen	0,00	5.000-	5.000-
		42910040 Verpflegungskosten	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	465.518-	465.518-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	465.518-	465.518-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.200-	101.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	40.000-	45.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.530.018-	1.599.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	939.823-	947.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.069-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	68.045-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	7.024-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.069-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.014.892-	947.218-

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

Produkt:

2521 0000 Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände

Ziele

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	1.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	700-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.700-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	712-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	712-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	712-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.412-	16.100-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkt:

2620 0400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Hierunter fallen die Zuwendungen an:
 - MGV Adolzfurt
 - Musikverein Bretzfeld
 - Akkordeonorchester Brettachtal
 - Gesangverein Geddelsbach
 - Gesangverein Scheppach
 - Akkordeonspielring Unterheimbach
 - Gesangverein Unterheimbach
 - Liederkranz Waldbach

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement
- Vielfältiges und allgemein zugängliches Angebot
- Schärfung des kulturellen Profils der Gemeinde
- Sicherung und Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
 26
 2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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	0,00	400-	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.900-	6.500-
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	6.900-	6.500-

**THH2
27
2710**

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

Produkt:

2710 0000 Jugend- und Erwachsenenbildung (VHS)

Kurzbeschreibung

- Die JEB ist eine gemeindliche Weiterbildungseinrichtung mit einem breit gefächerten Bildungsangebot und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen.
- Die JEB wurde im Jahr 2021 als Außenstelle an die VHS Öhringen angegliedert.

Ziele

- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
27
2710

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

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
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.900-	39.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	26.000-	30.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.300-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.500-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.800-	42.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.300-	40.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.808-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	9.808-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.808-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.108-	40.650-

THH2
27
2720

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

Produkte:

2720 0000 Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

- Die Schul- und Gemeindebücherei befindet sich im EG des Bildungszentrums Bretzfeld.
- Es werden Romane, Sachbücher aus vielen verschiedenen Bereichen, Bilderbücher zum Vorlesen, Erstlesebücher und Kinder- und Jugendromane sowie Hörbücher und Zeitschriften angeboten.

Ziele

- Umfassendes Angebot für alle Altersgruppen
- Bereitstellung von aktuellen Medien
- Information, Kommunikation und Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
27
2720

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

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	250	250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250	250
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	750	750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.300-	39.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	29.100-	29.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.200-	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	1.400-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710070 Bücherbedarf Bibliothek	0,00	10.000-	12.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.600-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.850-	60.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.109-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	9.109-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.109-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.959-	60.250-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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	0,00	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	660	660
		34110000 Mieten	0,00	660	660
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.660	15.660
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.400-	86.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.800-	32.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.700-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.300-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	7.100-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.200-	75.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	12.000-	12.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	3.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.700-	3.700-
		42414000 Müll	0,00	3.000-	3.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	5.000-	5.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	1.200-	0
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.800-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	33.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.726-	37.514-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.726-	37.514-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	59.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	59.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.526-	236.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	229.866-	220.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.033-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	18.380-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	26.653-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.033-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	274.899-	220.554-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkt:

2810 0000 Kulturförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

28100001 Kultur- und Heimatpflege
28100002 Vereinsförderung
28100003 Seniorenförderung und Seniorenfeiern
28100004 Kirchtürme, Uhren und Glockenanlagen
28100010 Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

- Vereinsförderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Hierunter fallen die Zuwendungen an:
 - Aquarienfreunde Hohenlohe
 - Bretzfelder Kunstverein
 - Landfrauenverein Adolzfurt
 - Schwäbischer Albverein
 - Eintracht Brettach
 - Landfrauenverein Brettach
 - Landfrauenverein Unterheimbach
 - Landfrauenverein Waldbach
 - Landfrauenverein Dimbach
 - Landfrauenverein Schwabbach
 - Landfrauenverein Geddelsbach
 - Landfrauenverein Bretzfeld-Rappach
 - Landfrauenverein Scheppach
 - Freitagsclub Siebeneich
- Die Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von gemeindlichen Veranstaltungen einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung für diese Veranstaltungen.

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Attraktives, kulturelles Leben in der Gemeinde Bretzfeld

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Finanzverwaltung (Vereinsförderung)

28100000
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.700-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	33.500-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	59.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	59.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.700-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.900-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	104.900-	96.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.482-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.037-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	10.445-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.482-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.382-	96.500-

28100500

Dorfgemeinschaftshäuser

Produkt:

2810 0500 Dorfgemeinschaftshäuser

Zugeordnete Kostenstellen:

28100510 Bürgersaal Adolzfurt
28100511 Bürgerhaus Brettach
28100512 Vereinsraum Bretzfeld
28100513 Kelter Bretzfeld
28100514 Kelter Geddelsbach
28100515 Kelter Schwabbach
28100516 Kelter Siebeneich
28100517 Kelter Unterheimbach
28100518 Kelter Waldbach

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde unterhält neun Dorfgemeinschaftshäuser, in welchen ortsansässige Vereine ihre regelmäßigen Treffen abhalten. Am Wochenende können einige der Dorfgemeinschaftshäuser für private Veranstaltungen gemietet werden.

Ziele

- Unterstützung der ortsansässigen Vereine durch Überlassung von Räumlichkeiten
- Zurverfügungstellung von gut unterhaltenen Räumlichkeiten für die Bürgerschaft
- Gute Koordination zwischen der Gemeinde und dem Veranstalter

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung (Verwaltung und Bewirtschaftung)

28100500
Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	660	660
		34110000 Mieten	0,00	660	660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.660	15.660
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.400-	55.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.800-	32.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.700-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.300-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	500-	500-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	7.100-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.500-	45.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	15.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	12.000-	12.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	3.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.500-	3.500-
		42414000 Müll	0,00	3.000-	3.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	5.000-	5.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	1.200-	0
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.800-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.726-	37.514-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.726-	37.514-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.626-	139.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.966-	124.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.551-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	16.343-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	16.208-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.551-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	157.517-	124.054-

**THH2
29
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden**

Produkt:

2910 0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, u.a. Kostenbeteiligungen für Instandhaltungskosten an Kirchturmuhren/Glocken

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/Bauamt

**THH2
29
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	2.000-	1.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314005	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Produkt:

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen:

3140 0510 Eckstraße 8, Scheppach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und den Betrieb der Unterkunft für Obdachlose einschließlich der in diesem Zusammenhang erforderlichen polizeilichen Maßnahmen sowie die Beratung zu rechtlichen Fragen bei drohendem Wohnungsverlust und Vermittlung in Konfliktfällen.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 31
 3140
 314005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Obdachlose

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	0,00	1.600-	2.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	1.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.000-	4.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	100-	100-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.255-	1.255-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.255-	1.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.155-	13.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.155-	13.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	356-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	356-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	356-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.511-	13.155-

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

Produkt:

3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Zugeordnete Kostenstellen:

31400701 Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte (Gemeinkostenstelle)
31400710 Schwöllbronner Straße 5, Bitzfeld
31400711 Willsbacher Straße 10, Dimbach
31400712 Dimbacher Straße 3, Waldbach
31400713 Willsbacher Straße 3, Dimbach
31400714 Heimbachstraße 13, Unterheimbach
31400715 Ringstraße 47, Schwabbach
31400716 Am Zollstock 11, Adolzfurt
31400717 Adolzfurter Straße 35, Bretzfeld
31400720 Lindelbergstraße 4, Bretzfeld

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und den Betrieb von Unterkünften zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Die Unterbringung erfolgt sowohl in gemeindlichen, als auch in angemieteten Wohnungen und Gebäuden.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 31
 3140
 314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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	0,00	105.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
		33210020 Entgelte von Asylberechtigten	0,00	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.000	107.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.900-	63.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.000-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	52.500-	48.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.180-	429.745-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	70.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	115.000-	115.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	0	0
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	60.000-	60.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	15.000-	15.000-
		42414000 Müll	0,00	7.000-	7.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	60.000-	60.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.100-	2.600-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	80-	145-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.423-	28.294-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.423-	28.294-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	432.503-	521.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	326.503-	413.639-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.248-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	19.215-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	25.033-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.248-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370.751-	413.639-

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt:

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Es handelt sich hierbei um gemeinnützige Organisationen, die nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen.
- Es werden hier die Jahreszuwendungen an den DRK Kreisverband Hohenlohe, an die Evangelische Stiftung Lichtenstern sowie an das THW Öhringen abgebildet.

Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. 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	0,00	4.550-	4.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.550-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.550-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.550-	4.550-
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	4.550-	4.550-

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

Produkt:

3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagement (z.B. Freundeskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 31
 3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	900-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.617-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.617-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.617-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.017-	900-

THH2
36
3620
362001

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

Produkt:

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen:

3620 0101 Kinderferienprogramm

3620 0102 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

- Die Schulsozialarbeit in der Gemeinde Bretzfeld ist eine Einrichtung der Gemeinde und in der Trägerschaft der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort.
- Die Schulsozialarbeit bietet Unterstützung bei der Bewältigung und Begleitung in schulischen, persönlichen und familiären Anforderungen sowie Krisensituationen, bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven sowie Förderung sozialer Kompetenzen.
- Zusätzlich wird hier das Kinderferienprogramm der Gemeinde abgebildet.

Ziele

- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie bei der Bewältigung alltäglicher Anforderungen
- Anregungen zur Freizeit- und Feriengestaltung
- Altersgerechtes Angebot für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister (Kinderferienprogramm)
- Finanzverwaltung (Schulsozialarbeit)

THH2
 36
 3620
 362001

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

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	58.450	58.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.400	33.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.050	25.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.450	58.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.500-	22.000-
		40110000 Beamte	0,00	8.700-	13.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	10.000-
		42710092 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	150.000-
		43120010 Zuweisungen an Sozial-/Jugendhilfe	0,00	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.250-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	250-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.000-	184.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.550-	125.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.182-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	1.182-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.182-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.732-	125.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkt:

3620 0400 Jugendhaus Bretzfeld

Kurzbeschreibung

- Das Jugendhaus Bretzfeld ist eine Einrichtung der Gemeinde und in der Trägerschaft der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort. Neben einem Jugendraum mit Tischkicker, Billardtisch u. a. wird regelmäßig stattfindende soziale Gruppenarbeit, in welcher die Kinder ihre Stärken fördern können, angeboten.
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 36
 3620
 362004

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

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	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	1.400-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.900-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	10.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.000-	2.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	800-	800-
		42414000 Müll	0,00	500-	500-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	7.000-	7.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	200-	200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	400-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.980-	5.049-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.980-	5.049-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.380-	144.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.880-	144.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.062-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.901-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	2.161-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.062-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.942-	144.249-

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

THH2
 36
 3650
 365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
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	0,00	1.535.390	1.803.067
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.534.890	1.802.567
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	370.000	405.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	110.000
		33211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	250.000	250.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.000	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.949.790	2.262.467
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.293.200-	6.317.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.067.800-	4.914.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	346.400-	395.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	855.200-	981.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.900-	1.800-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	21.900-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	423.750-	473.911-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	120.000-	100.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.500-	36.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	48.000-	48.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew.Grundst.,baul.Anl.u.Infrastrukturv.	0,00	1.150-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	70.000-	70.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	10.000-	10.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	8.000-	8.000-
		42414000 Müll	0,00	5.000-	5.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	5.000-	5.000-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	9.000-	9.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	8.000-	8.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.000-	15.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	11.000-	27.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	13.400-	14.300-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	7.200-	7.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.500-	5.500-
		42752000 Budget Kindergarten	0,00	22.070-	20.239-
		42753000 Budget Krippe	0,00	3.930-	4.672-
		42754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
		42910030 Eingliederungshilfen	0,00	22.000-	22.000-
		42910040 Verpflegungskosten	0,00	30.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.000-	410.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	165.000-	410.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.195.000-	2.255.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	430.000-	440.000-
		43180010 Zuschüsse Ifd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.700.000-	1.750.000-
		43180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	46.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.500-	16.500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.100-	5.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.120.950-	9.502.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.171.160-	7.239.744-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.163.613-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	1.034.666-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	128.947-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.163.613-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.334.773-	7.239.744-

36500101 Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)

Produkt:

3650 0101 Kindergärten

Zugeordnete Kostenstellen:

3650 1101 Bewegungskiga und Krippe, Humboldtstraße Bretzfeld
 3650 1102 Kiga Rappelkiste, Bürgerwiese Bretzfeld
 3650 1103 Kiga Kindergartenwelt, Hallenweg Dimbach
 3650 1104 Kinderhaus Kindergartenstrolche und Krippe, Pappelweg Dimbach
 3650 1105 Kita Regenbogen, Steinsfeldstraße Rappach
 3650 1106 Kiga Tausendfüßler, Siebeneicher Straße Schwabbach
 3650 1107 Kiga Wichtelbande, Kocherstraße Waldbach
 3650 1108 Kinderhaus Brettachtal
 3650 1109 Kiga Wuselhütte Bitzfeld
 3650 1120 KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld
 3650 1121 KITZ Eschenauer Straße Waldbach
 3650 1122 KITZ Bahnhofstraße Bretzfeld
 3650 1123 Tagesmütter
 3650 1130 ev. Kindergarten, In den Pfarrgärten 22 Unterheimbach
 3650 1131 ev. Kindergarten, Friedhofstraße Bitzfeld
 3650 1132 ev. Kindergarten, Bleichwiesenweg Waldbach
 3650 1133 ev. Kindergarten, In den Pfarrgärten 20 Unterheimbach

3650 1300 Sprachförderung

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde betreibt sieben Kindergärten mit zum Teil integrierter Krippenbetreuung. Aufgabe ist die familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
 - Finanzierung von Tagespflege

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Angebot von flexiblen Betreuungsformen/Zeiten

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500101
Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.497.390	1.765.067
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.496.890	1.764.567
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	295.000	295.000
		33211000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. >3J	0,00	250.000	250.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.000	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.836.790	2.114.467
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.973.500-	5.979.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.821.500-	4.654.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	325.300-	373.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	803.300-	926.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.500-	1.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	21.900-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	405.950-	455.611-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	120.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	40.000-	40.000-
		42410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur	0,00	1.150-	1.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	70.000-	70.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	8.000-	8.000-
		42414000 Müll	0,00	5.000-	5.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	5.000-	5.000-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	9.000-	9.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	8.000-	8.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.000-	15.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	10.000-	26.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	11.600-	12.500-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	7.200-	7.200-
		42752000 Budget Kindergarten	0,00	22.070-	20.239-
		42753000 Budget Krippe	0,00	3.930-	4.672-
		42754000 Budget Sprachförderung	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
		42910030 Eingliederungshilfen	0,00	22.000-	22.000-
		42910040 Verpflegungskosten	0,00	30.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.000-	410.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	165.000-	410.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.195.000-	2.255.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	430.000-	440.000-
		43180010 Zuschüsse lfd.Zwecke an kirchl. Träger	0,00	1.700.000-	1.750.000-
		43180020 Ausgleich red.Kiga-Geb. kirchl. Träger	0,00	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.400-	44.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	5.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.781.850-	9.144.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.945.060-	7.029.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.083.361-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	954.414-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	128.947-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.083.361-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.028.421-	7.029.844-

36500102 Schulkindbetreuung (7-14 jährige)

Produkt:

3650 0102 Kernzeitbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen:

3650 2001 Kernzeit Bretzfeld
3650 2002 Kernzeit Unterheimbach
3650 2003 Kernzeit Bitzfeld

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Betreuungsangebot außerhalb der Schulzeiten
- Selbständigkeit der Kinder erweitern
- Begleitung und Unterstützung der Hausaufgaben
- Angebot zum Ausgleich des Schulalltags

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500102
Schulkindbetreuung (7-14 jährige)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	113.000	148.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	319.700-	337.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	246.300-	259.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.100-	22.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51.900-	54.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	400-	400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.800-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	8.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800-	1.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	339.100-	357.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.100-	209.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.252-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	80.252-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.252-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	306.352-	209.900-

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

Produkt:

4210 0000 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Pflege der Kontakte zu den Vereinen
- Abbildung von Jugendvereinsförderungen und Jahreszuwendungen an Sportvereine
- Hierunter fallen die Zuwendungen an:
 - Tennisclub Brettachtal
 - Reit-u.Fahrverein
 - Motorsportclub Brettacht.
 - Skiclub Gedd./Brettach
 - TSG Bretzfeld-Rappach
 - SV Dimbach
 - ASV Schepp./Adolzfurt
 - TSV Schwabbach
 - Schützenverein U.bach
 - FC Unterheimbach
 - TSV Waldbach
 - TSV Bitzfeld

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. 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	0,00	700-	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.700-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.700-	100.000-
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	100.700-	100.000-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Produkt:

4240 0000 Lehrschwimmbecken

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde Bretzfeld hat 2002 ein Lehrschwimmbecken am Bildungszentrum Bretzfeld – vor allem für deren Schüler – aber auch für alle Einwohner geschaffen.
- Das Lehrschwimmbecken steht an Schultagen - ausserhalb der Schulzeiten - auch unseren Vereinen, unserer Jugend- und Erwachsenenbildung und unserer Einwohnerschaft kostenlos zur Verfügung.

Ziele

- Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung (Bewirtschaft, Betrieb)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.200-	83.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	55.100-	60.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.700-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.600-	12.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	4.700-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.800-	141.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	3.000-	5.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	22.000-	25.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	20.000-	20.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	18.000-	18.000-
		42414000 Müll	0,00	500-	500-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	24.000-	24.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.300-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	64.244-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.500-	64.244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.500-	289.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	248.500-	289.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.270-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	27.730-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	540-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.270-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	276.770-	289.144-

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

Produkt:

4241 0000 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen:

4241 0010 Brettachtalhalle
4241 0011 Halle Bitzfeld
4241 0012 Halle Dimbach
4241 0013 Halle Scheppach
4241 0014 Halle Schwabbach
4241 0015 Halle Unterheimbach
4241 0016 Halle Waldbach
4241 0200 Sportplätze, Brettachtalstadion

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung (Bewirtschaftung, Betrieb)

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.245	42.245
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.245	42.245
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500
		34110000 Mieten	0,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.745	60.745
12	-	Personalaufwendungen	0,00	336.600-	378.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	246.300-	267.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.200-	23.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	52.000-	56.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	800-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	16.300-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375.320-	306.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	170.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. Grundst., baul. Anl. u. Infrastruktur.	0,00	2.000-	2.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	40.000-	40.000-
		42412000 Gas Gebäudebewirtschaftung	0,00	16.000-	16.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	20.000-	20.000-
		42414000 Müll	0,00	5.000-	5.000-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	60.000-	60.000-
		42416000 Heizen / Pellets	0,00	30.000-	30.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	15.000-	16.500-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	320-	320-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	219.454-	221.686-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	219.454-	221.686-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.900-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	932.874-	909.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	872.129-	848.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.039-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	119.741-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	35.298-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.039-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.027.168-	848.361-

THH2
51
5110

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

Produkte:

5110 0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5110 0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Adolzfurt

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Vorbereitende Bauleitplanung insbesondere Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Verbindliche Bauleitplanung: Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Außenbereichssatzung, u.a.
- Verkehrsentwicklungspläne und Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Verträge
- Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Wahrung der Interessen der Gemeinde
- Vorgabe von stadtgestalterischen Kriterien
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bürgermeister

THH2
51
5110

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

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	201.300	30.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	110.715	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	90.585	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	203.000	31.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.800-	49.100-
		40110000 Beamte	0,00	16.500-	17.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.100-	11.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	900-	900-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	5.300-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000-	120.000-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	95.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	335.500-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	335.500-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.300-	229.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	262.300-	197.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.897-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	9.897-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.897-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	272.197-	197.200-

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

Produkt:

5111 0000 Liegenschaftskataster/Liegenschaftsvermessung

Zugeordnete Kostenstellen:

5111 0001 Liegenschaftskataster/Liegenschaftsvermessung

5111 0002 Gutachterausschuss

5111 0003 Umlegungsverfahren

Kurzbeschreibung

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters in HOKis
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	4.300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	3.100-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	12.500-
		42710080 Aufwendungen für EDV	0,00	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	45.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.600-	61.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.600-	61.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.687-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.687-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.687-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.287-	61.800-

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Produkt:

5112 0000 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume oder in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

Ziele

- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bürgermeister

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.800-	5.200-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	4.800-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.800-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	177-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	177-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.977-	5.200-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produkt:

5210 0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen
- Kennnissgabeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Allgemeine Bauberatung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Wahrung von bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	60.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	50.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	175.600-	261.600-
		40110000 Beamte	0,00	64.800-	72.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	84.700-	93.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	47.500-	47.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.200-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	17.800-	19.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	5.000-	5.000-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	51.400	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.100-	265.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.100-	204.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.811-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	38.811-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.811-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.911-	204.100-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

Produkt:

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

5220 0001 Gebäude Einsteinstraße 22, Bretzfeld
5220 0002 Gebäude Einsteinstraße 24, Bretzfeld
5220 0003 Gebäude Einsteinstraße 26, Bretzfeld
5220 0004 Garagen Einsteinstraße 20, Bretzfeld
5220 0005 Gebäude Otto-Schäffler-Straße 48, Unterheimbach

Kurzbeschreibung

- Vermietung von Gebäuden, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind.

Ziele

- Zurverfügungstellung von notwendigem Wohnraum

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Finanzverwaltung (Verwaltung, Betrieb)

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung/-versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000
		34110000 Mieten	0,00	22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	2.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.400-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	300-	300-
		42415000 Heizen / Öl	0,00	5.000-	5.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	900-	1.100-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.930-	3.176-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.930-	3.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.930-	23.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.930-	1.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.344-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.083-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	1.261-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.344-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.274-	1.376-

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

Produkt:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

5310 0001 Konzessionsabgabe Strom
5310 0002 Fotovoltaik BgA - GS Bitzfeld
5310 0003 Fotovoltaik BgA - GS Unterheimbach
5310 0004 Fotovoltaik BgA - Bauhof

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Strom
- Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen
- Abbildung der Erträge aus dem Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW

Ziele

- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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	0,00	38.500	38.500
		33210010 Entgelte für Strom (Photovoltaik)	0,00	38.500	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	51	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	348.551	348.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	6.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	8.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.840-	14.841-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.840-	14.841-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	9.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500-	9.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	150-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.640-	33.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	314.911	315.409
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	314.911	315.409

**THH2
53
5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Produkt:

5320 0000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Abbildung der Erträge aus dem Gaskonzessionsvertrag mit der EnBW

Ziele

- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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	0,00	13.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	13.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000	15.000
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	13.000	15.000

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

5360 0000 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde

Produktverantwortung

- Bauamt

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	0,00	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**THH2
53
5370**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Produkt:

5370 0000 Erdeponie

Kurzbeschreibung

- Annahme von schadstofffreiem Bodenaushub aus dem Gemeindegebiet der Gemeinde Bretzfeld

Ziele

- Schonung natürlicher Ressourcen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	0,00	150.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.800-	70.000-
		40110000 Beamte	0,00	2.800-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.200-	20.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.100-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.300-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	200-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	24.400-	38.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.100-	48.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	80.000-	40.000-
		42120001 Umsiedlung Eidechsen Erddeponie	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bew.Grundst.,baul.Anl.u.Infrastrukturv.	0,00	500-	500-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100-	100-
		42610020 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.000-	119.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	44.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.768-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	12.664-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	8.104-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.768-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.768-	44.700-

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

Produkt:

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen:

5380 0010 Kläranlagen allgemein
5380 0011 KA Unterheimbach
5380 0012 KA Brettach
5380 0013 Beteiligung Sammelkläranlage
5380 0020 Kanäle allgemein
5380 0021 Mischwasserkanalisation
5380 0022 Schmutzwasserkanalisation
5380 0023 Regenwasserkanalisation
5380 0024 Sammler
5380 0030 Betriebsanlagen/RÜBs
5380 0040 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle von Indirekteinleitern.
- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	230.000	145.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	230.000	145.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.196.000	2.268.000
		33217000 Abwassergebühren	0,00	2.190.000	2.263.000
		33217100 Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	46.000	50.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	46.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.472.000	2.463.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	205.000-	143.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	136.200-	96.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.600-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	28.600-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	28.500-	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	373.850-	279.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	250.000-	200.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	500-
		42414000 Müll	0,00	2.000-	2.000-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.600-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	5.000-
		42710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	50.500-	50.500-
		42710081 Betriebskosten Komm.ONE	0,00	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	50.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	790.000-	550.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	790.000-	550.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700.000-	780.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	700.000-	780.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500-	39.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	500-	500-
		44430000 Abwasserabgabe	0,00	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.103.350-	1.791.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	368.650	671.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000
		38110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	350.000	350.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.690-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	67.657-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	63.033-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	219.310	350.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	587.960	1.021.050

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produkt:

5410 0000 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen:

5410 0101 Straßen, Wege, Plätze, GV (einschließlich Ausstattung)

5410 0102 Feld- und Radwege

5410 0103 Buswartehäuschen

5410 0104 Straßenbeleuchtung

5410 0400 Ingenieurbauwerke (Brücken)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung sowie öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	136.800	136.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	136.800	136.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	740.210	736.816
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	740.210	736.816
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	2.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	44.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	44.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	925.110	928.716
12	-	Personalaufwendungen	0,00	98.600-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	65.600-	74.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.600-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.700-	18.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	11.600-	26.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.049.750-	892.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	940.000-	780.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	350-	350-
		42410000 Bew.Grundst., baul. Anl. u. Infrastrukturv.	0,00	500-	500-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.500-	1.500-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200-	250-
	42710010 Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	100.000-	100.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	1.000-	2.600-
15	- Abschreibungen	0,00	2.514.787-	2.529.896-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.514.787-	2.529.896-
	47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.663.337-	3.495.996-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.738.227-	2.567.280-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.423.296-	350.000-
	48110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0,00	350.000-	350.000-
	48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	168.145-	0
	48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	905.151-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.423.296-	350.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.161.523-	2.917.280-

THH2
54
5450

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

Produkt:

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zugeordnete Kostenstellen:

5450 0101 Straßenreinigung
5450 0201 Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.500-	48.300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	31.500-	48.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.100-	95.100-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.882-	2.882-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.882-	2.882-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.482-	146.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	129.482-	146.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.154-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	5.756-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	34.398-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.154-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.636-	146.282-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt:

5470 0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zugeordnete Kostenstelle:

5470 0001 Bürgerbus

Kurzbeschreibung

- Beförderung von Bürgern und Bürgerinnen ab dem 60. Lebensjahr im Gemeindegebiet

Ziele

- Senioren, die keine Fahrerlaubnis besitzen oder aus gesundheitlichen Gründen kein Fahrzeug mehr bewegen können, sollen dabei unterstützt werden, die Bedürfnisse des täglichen Lebens wie z.B. Einkäufe, Arzt- oder Apothekenbesuche durchzuführen.

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.700-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	12.500-
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.800-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	561-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	561-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	561-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.361-	18.200-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

5490 0000 WC-Anlage Bahnhof Bretzfeld

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	1.200-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	2.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.200-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.200-	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.305-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.305-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.305-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.505-	51.200-

THH2
55
5510

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

Produkt:

5510 0000 Grünanlagen/Spielplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5510

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

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
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.900-	14.800-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	21.900-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.350-	104.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	350-	350-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	45.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.059-	53.475-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.059-	53.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.309-	172.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.309-	172.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.873-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	10.097-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	146.776-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.873-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	383.182-	172.625-

THH2
55
5520

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

Produkt:

5520 0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Die Gemeinde Bretzfeld ist Mitglied im Wasserverband Neuenstadter Brettach. Die Aufwendungen für die Verbandsumlage wird hier abgebildet.

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
		33216000 Kleineinleiterabgabe	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.200-	19.800-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	11.200-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.320-	16.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-
		42110002 Biberschutz Gewässerunterhaltung	0,00	0	0
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.200-	1.200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	120-	140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.357-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.357-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	170.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44430000 Abwasserabgabe	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.020-	236.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	127.520-	209.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.675-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	1.325-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	172.350-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.675-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	301.195-	209.497-

THH2
55
5530

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

Produkt:

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen:

5530 0010 Friedhof Adolzfurt
5530 0011 Friedhof Bitzfeld
5530 0012 Friedhof Brettach
5530 0013 Friedhof Bretzfeld
5530 0014 Friedhof Dimbach
5530 0015 Friedhof Geddelsbach
5530 0016 Friedhof Rappach
5530 0017 Friedhof Scheppach
5530 0018 Friedhof Schwabbach
5530 0019 Friedhof Unterheimbach
5530 0020 Friedhof Waldbach

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern, Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie Baumgräber
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes sowie die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Auf dem Friedhof in Bitzfeld werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch Einwohner der Ortsteile Schwöllbronn und Verrenberg der Stadt Öhringen bestattet.

Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Bretzfeld waren
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung mit Außenanlagen)
- Finanzverwaltung

THH2
55
5530

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

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	0,00	281.500	281.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	280.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	282.700	282.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.300-	41.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.600-	9.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	27.600-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.950-	98.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.000-	4.000-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	10.000-	10.000-
		42414000 Müll	0,00	5.000-	5.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	200-	200-
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.750-	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	36.151-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.000-	36.151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	250-	250-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.000-	176.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.700	106.199
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.591-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	11.260-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	174.331-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185.591-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.891-	106.199

THH2
55
5540

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

Produkt:

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde Bretzfeld ist Mitglied im Landschaftserhaltungsverband Hohenlohekreis sowie im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald.

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
55
5540

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

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	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	5.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	4.000-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.500-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.500-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.336-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	3.336-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.336-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.836-	26.900-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produkt:

5550 0000 Gemeindewald

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend der periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Ziele

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	80.000	80.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.900-	5.300-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	3.900-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.830-	50.830-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	50.000-
		42430000 gebäudebezogenen Steuern	0,00	830-	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.250-	26.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.980-	82.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	980-	2.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.191-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	3.603-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	14.588-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.191-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.171-	2.380-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplans
- Planung und Aufstellung eines Biotopverbundplanes

Zielgruppe

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. 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	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	56.000-
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	56.000-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

5730 0600 Wochenmärkte
5730 0700 Geschirrmobil
5730 0710 Spielmobil
5730 0900 Backhäuser

Zugeordnete Kostenstellen:

5730 0601 Wochenmarkt
5730 0602 Holz- und Krämermarkt

Kurzbeschreibung

- Der Bretzfelder Wochenmarkt findet jeden Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr auf der Bürgerwiese statt. Zu den Aufgaben gehören u. a. der Bau und die Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, die Planung des Marktes sowie die Marktaufsicht.
- Privatrechtliche Vermietung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Geschirrmobils einschließlich der Ausstattung.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Backhäuser.

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung durch vielfältiges Angebot
- Kaufkraftstärkung

Produktverantwortung

- Hauptamt (Wochenmärkte)
- Finanzverwaltung (Geschirrmobil)
- Bauamt (Backhäuser)

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	0,00	1.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.200-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	600-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	2.900-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	12.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.500-
		42411000 Stromkosten Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.500-	1.500-
		42413000 Wasser/Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-
		42417000 Putzmittel / Reinigung	0,00	0	0
		42420000 gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.312-	2.312-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.312-	2.312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.112-	21.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.612-	18.862-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.529-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	1.728-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	1.801-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.529-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.141-	18.862-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produkt:

5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Mitglied der Hohenloher Perlen
- Mitglied der Tourismusgemeinschaft Hohenlohe
- Pflege und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	120.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.600-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	176.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	26.000-	176.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	39.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.100-	221.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.100-	101.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.008-	0
		48110002 Verrechnung Steuerung und Service	0,00	2.927-	0
		48110003 Verrechnung Bauhof	0,00	1.081-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.008-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.108-	101.500-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.2.
Teilhaushalt 2
Investitionen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH2
 12
 1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	64.000	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	64.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	550.000-	615.000-	0	25.000-	25.000-	500.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	550.000-	615.000-	0	25.000-	25.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	615.000-	0	25.000-	25.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	486.000-	495.000-	0	25.000-	25.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	615.000-	0	25.000-	25.000-	500.000-	0

Brandschutz**Investitionsmaßnahme 71260000001: Anschaffung bewegliches Vermögen**Erläuterung zu lfd.Nr. 1:

2024: Förderung vom Land für TSF-W: 52.000 €

Förderung vom Land für MTW: 13.000 €

Förderung vom Land für GW-T: 55.000 €

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2024: Umstellung Analogfunk auf Digitalfunk: 125.000 €
 GW-T (Rest): 350.000 €
 MTW: 65.000 €
 Atemschutz: 25.000 €
 Ausstattung Kat-S Waldbach: 12.500 €
 Sprungpolster: 12.500 €
 Unausgeschiedene: 25.000 €
 2025-2026: Unausgeschiedene: 25.000 €
 2027: Umsetzung Fahrzeugstrategie lt. FW-Bedarfsplan: 500.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000401: Neubau FWGH Brettach/Geddelsbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000403: Löschwasserbehälter Herrenhölzle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

712600000404: Löschwasserbehälter Hohenacker

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000410: Umsetzung FWGerätehäuser lt. FWBedarfsp.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.000-	0	0	0,00	50.000-	62.000-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	127.000-	0	0	0,00	50.000-	62.000-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0	0,00	50.000-	62.000-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.000-	0	0	0,00	50.000-	62.000-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0

Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahme 71280000001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2024: Anschaffung Notstromaggregate: 50.000 €
Anschaffung Defibrillatoren: 12.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000701: Starkregenschutz Weißleensburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	2.500-	5.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500401: Sanierung u. Erweiterung Bildungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.833.700	0	0	0,00	1.667.000	166.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.833.700	0	0	0,00	1.667.000	166.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.700	0	0	0,00	1.667.000	166.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.533.700	0	0	0,00	1.567.000	33.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500402: Umbau Grundschule BZB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	545.000	0	0	0,00	250.000	295.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	545.000	0	0	0,00	250.000	295.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0,00	250.000	295.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0,00	250.000	295.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bildungszentrum Bretzfeld
Investitionsmaßnahme 721100500402: Umbau Grundschule im Bildungszentrum

Erläuterung zu lfd.Nr. 1:

2024: Förderung vom Land: 295.000 €

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000001: Investitionen im Bereich des Kulturwegs												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100500001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Anschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700401: Wohnanlage f. Flüchtlinge, Asylbewerber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Erwerb Spielgeräte & Aufbau Kindergärten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	170.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Kindergärten/Krippen (0-6-jährige)
Investitionsmaßnahme 736500101001: Erwerb Spielgeräte & Aufbau Kindergärten

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2024: Erneuerung von Spielgeräten inkl. ev. Kiga Bitzfeld 170.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101401: Neubau Kinderhaus Brettachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.728.000	0	0	0,00	1.364.000	1.364.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.728.000	0	0	0,00	1.364.000	1.364.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.000	0	0	0,00	1.364.000	1.364.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750.000-	0	0	0,00	4.000.000-	750.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.750.000-	0	0	0,00	4.000.000-	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750.000-	0	0	0,00	4.000.000-	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.022.000-	0	0	0,00	2.636.000-	614.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.750.000-	0	0	0,00	4.000.000-	750.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101402: Neubau Kindergarten Bitzfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	528.000	0	0	0,00	264.000	264.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	528.000	0	0	0,00	264.000	264.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.000	0	0	0,00	264.000	264.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927.500-	0	0	0,00	1.900.000-	27.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.927.500-	0	0	0,00	1.900.000-	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.500-	0	0	0,00	1.900.000-	27.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.399.500-	0	0	0,00	1.636.000-	236.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.927.500-	0	0	0,00	1.900.000-	27.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500101403: Kindergarten Dimbach Abriss&Außenanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

736500101801: Investitionszuschüsse Kindergärten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0

Kindergärten/Krippen (0-6-jährige)
Investitionsmaßnahme 736500101801: Investitionszuschüsse

Erläuterung zu lfd.Nr. 11:

2024-2027: jährlicher pauschaler Ansatz: 35.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502003401: Container für Kernzeitbetreuung Bitzfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000801: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Förderung des Sports
Investitionsmaßnahme 742100000801: Investitionszuschüsse

Erläuterung zu lfd.Nr. 11:
 2024-2027: jährlicher pauschaler Ansatz: 15.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000601: Brettachtalstadion Zisterne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900801: Ortskernsanierung Adolzfurt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	555.000	0	0	0,00	135.000	120.000	0	90.000	90.000	120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	555.000	0	0	0,00	135.000	120.000	0	90.000	90.000	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000	0	0	0,00	135.000	120.000	0	90.000	90.000	120.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	200.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	95.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	230.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	200.000-	0

Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl., Erneuerung
Investitionsmaßnahme 751100900801: Ortskernsanierung Adolzfurt

Erläuterung zu lfd.Nr. 1:
 2024: Förderung: 120.000 €
 (Gesamtförderrahmen 1.166.667 € bis 2027)

Erläuterung zu lfd.Nr. 11:

2024: Auszahlungen Ortskernsanierung Adolzfurt: 200.000 €

THH2
 53
 5330

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000801: Wasserversorgung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	430.000	430.038	0	430.038	470.038	510.038	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	430.000	430.038	0	430.038	470.038	510.038	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	430.000	430.038	0	430.038	470.038	510.038	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	700.000-	700.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	700.000-	700.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	700.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	269.962-	0	369.962-	329.962-	289.962-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	700.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000605: Breitbandausbau Adol.Str., OD Br. BA III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Breitbandversorgung
Investitionsmaßnahme 753600000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2024: Verlegung Leerrohre 50.000 €

Buchungshinweise:
Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000605 (2024: 1.400.000 €)
Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101605 (2024: 300.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104605 (2024: 130.000 €)
Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000605 (2024: 750.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000701: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.000.000	0	0	0,00	6.500.000	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.000.000	0	0	0,00	6.500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000	0	0	0,00	6.500.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000-	0	0	0,00	8.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.000.000-	0	0	0,00	8.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	0	0,00	8.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	1.500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000.000-	0	0	0,00	8.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000801: Erweiterung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000601: Krautgartenäcker II Schwabbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

753800000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	200.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	200.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	200.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	200.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	200.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme 753800000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Abwasserbeseitigung 1.400.000 €

Buchungshinweise:

Breitbandversorgung (Verlegung Leerrohre) Investitionsmaßnahme 753600000605 (2024: 50.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101605 (2024: 300.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104605 (2024: 130.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000605 (2024: 750.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000609: Abwassererschließung Herrenhölzle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000613: Geigersbühl III Dimbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	800.000-	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	800.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	800.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	800.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	800.000-	300.000-	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme 753800000613: Geigersbühl III Dimbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Abwasserbeseitigung 50.000 €

Buchungshinweise:

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101613 (2024: 50.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104613 (2024: 50.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000613 (2024: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0

Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahme 753800000614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioritätenliste

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2024: Abwasserbeseitigung 50.000 €

Buchungshinweise:
Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101614 (2024: 50.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104614 (2024: 10.000 €)
Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000614 (2024: 30.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000615: Moosbachstraße Schwabbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahme 753800000615: Moosbachstraße, Schwabbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2024: Abwasserbeseitigung 30.000 €

Buchungshinweise:
Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101615 (2024: 1.400.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104615 (2024: 10.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000616: Brückenacker II Bretzfeld

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0

753800000700: Kanalsanierungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000704: Abwassererschließung Hohenacker & Höfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	1.200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	1.200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	1.200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	600.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	1.200.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000705: Messtechnik an den RÜBs												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380000801: ZV Gruppenkläranlage Brettachtal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	4.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0

75380000901: Abwasserbeiträge u. ähnl. Entgelte

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	390.000	0	130.000	165.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	40.000	390.000	0	130.000	165.000	10.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	390.000	0	130.000	165.000	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	390.000	0	130.000	165.000	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme 753800000901: Abwasserbeiträge und ähnliche Entgelte

Erläuterung zu lfd.Nr. 2:

2024: Hohenacker und Höfe

2025: Siebeneich Abrundung

2026: Dimbach §13 b BauGB

+ jährlich pauschaler Ansatz in Höhe von 10.000 €

Buchungshinweise:

Abwasserbeiträge Auszahlung auf Investitionsmaßnahme 711330100302

(jeweils Verrechnung/Durchbuchung)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101001: Gestaltung Ortseingänge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101002: stationäre Blitzersäulen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

754100101004: Landschaftsmarken

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101601: Krautgartenacker II Schwabbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

754100101605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	500.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung

Investitionsmaßnahme 754100101605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2024: Straßenbau 300.000 €

Buchungshinweise:
Breitbandversorgung (Verlegung Leerrohre) Investitionsmaßnahme 753600000605 (2024: 50.000 €)
Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000605 (2024: 1.400.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104605 (2024: 130.000 €)
Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000605 (2024: 750.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101613: Geigersbühl III Dimbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung
Investitionsmaßnahme 754100101613: Geigersbühl III Dimbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2024: Straßenbau 50.000 €

Buchungshinweise:
Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000613 (2024: 50.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104613 (2024: 50.000 €)
Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000613 (2024: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung
Investitionsmaßnahme 754100101614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioritätenliste

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2024: Straßenbau 50.000 €

Buchungshinweise:
Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000614 (2024: 50.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104614 (2024: 10.000 €)
Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000614 (2024: 30.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101615: Moosbachstraße Schwabbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	1.350.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.750.000-	0	0	0,00	1.350.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	1.350.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	1.350.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	1.350.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung
Investitionsmaßnahme 754100101615: Moosbachstraße, Schwabbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:
2024: Straßenbau 1.400.000 €

Buchungshinweise:
Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000615 (2024: 30.000 €)
Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104615 (2024: 10.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101616: Brückenäcker II Bretzfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101617: Schwabenstraße Schwabbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung

Investitionsmaßnahme 754100101617: Schwabenstraße, Schwabbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 1:

2024: Kostenersatz für Straße RP 250.000 €

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Straßenbau Gehweg 200.000 €
Straße RP 250.000 €

Buchungshinweise:

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104617 (2024: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101901: Erschließungsbeiträge u. ähnl. Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung

Investitionsmaßnahme 754100101901: Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte

Erläuterung zu lfd.Nr. 2:

2026: Baugebiet Dimbach § 13 b BauGB

Buchungshinweise:

Erschließungsbeiträge Auszahlung auf Investitionsmaßnahme 711330100302
(jeweils Verrechnung/Durchbuchung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100102701: Fahrradweg Geddelsbach Brettach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

754100103001: Neubau Buswartehäuschen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104605: Str.bel. AdolzfurterStr., OD Bre. BA III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	20.000-	130.000-	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahme 754100104605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Straßenbeleuchtung 130.000 €

Buchungshinweise:

Breitbandversorgung (Verlegung Leerrohre) Investitionsmaßnahme 753600000605 (2024: 50.000 €)

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000605 (2024: 1.400.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101605 (2024: 300.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000605 (2024: 750.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104613: Str.bel. Geigersbühl III Dimbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0

Straßenbeleuchtung
Investitionsmaßnahme 754100104613: Geigersbühl III Dimbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Straßenbeleuchtung 50.000 €

Buchungshinweise:

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000613 (2024: 50.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101613 (2024: 50.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000613 (2024: 50.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	80.000-	40.000-	40.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	80.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	80.000-	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	80.000-	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	80.000-	40.000-	40.000-	0	0

Straßenbeleuchtung
Investitionsmaßnahme 754100104614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioritätenliste

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Straßenbeleuchtung 10.000 €

Buchungshinweise:

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000614 (2024: 50.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101614 (2024: 50.000 €)

Wasserversorgung (EigB WV) Investitionsmaßnahme 731100000614 (2024: 30.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104615: Str.bel. Moosbachstraße Schwabbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung
Investitionsmaßnahme 754100104615: Moosbachstraße Schwabbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Straßenbeleuchtung 10.000 €

Buchungshinweise:

Abwasser Investitionsmaßnahme 753800000615 (2024: 30.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101615 (2024: 1.400.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100104616: Str.bel. Brückenäcker II Bretzfeld

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-	0

754100104617: Schwabenstraße Schwabbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahme 754100104617: Schwabenstraße, Schwabbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Straßenbeleuchtung 50.000 €

Buchungshinweise:

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101617 (2024: 450.000 €)

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Grünanlagen/Spielplätze

Investitionsmaßnahme 75510000001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2024-2027: jährlicher pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000401: Beschattung Wasserspielplatz Bürgerwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000801: Wasserverband Neuenstadter Brettach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	450.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.250.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	450.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Geschirrmobil
Investitionsmaßnahme 757300700001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:
2024: Ersatz Spülmaschine: 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300710001: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.3.
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	0,00	18.577.900	19.024.901
		30110000 Grundsteuer A	0,00	130.000	130.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.770.000	1.770.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.405.800	9.336.851
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	560.300	624.661
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	80.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	726.800	768.389
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.333.800	8.179.308
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.731.200	6.595.362
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.602.600	1.583.946
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	322.000	462.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	312.000	362.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.233.700	27.666.209
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.423.800-	13.001.903-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	529.600-	571.053-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.078.700-	4.970.643-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.813.500-	7.458.207-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	0	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.423.800-	13.027.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.809.900	14.638.306

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	16.809.900	14.638.306

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	27.233.700	27.666.209	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	130.000	130.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.770.000	1.770.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	6.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.405.800	9.336.851	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	560.300	624.661	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	80.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	80.000	80.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	35.000	35.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	726.800	768.389	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.731.200	6.595.362	0
	61111000 Kommunale Investitionszuschüsse	0,00	1.602.600	1.583.946	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	312.000	362.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10.000	100.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.423.800-	13.027.903-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	529.600-	571.053-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.078.700-	4.970.643-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.813.500-	7.458.207-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0
	74410000 Versicherungen Allgemein	0,00	0	26.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.809.900	14.638.306	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	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	16.809.900	14.638.306	0

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

Produkt:

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

- Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen und Bürgern/innen zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sowie der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale.
- Auf der Ausgabe Seite werden die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage dargestellt.

Ziele

- Darstellung der Steuer- und Finanzkraft

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.577.900	19.024.901
		30110000 Grundsteuer A	0,00	130.000	130.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.770.000	1.770.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.800.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.405.800	9.336.851
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	560.300	624.661
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	70.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	80.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	726.800	768.389
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.333.800	8.179.308
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	6.731.200	6.595.362
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.602.600	1.583.946
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.911.700	27.204.209
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.423.800-	13.001.903-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	529.600-	571.053-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	4.078.700-	4.970.643-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.813.500-	7.458.207-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.423.800-	13.001.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.487.900	14.202.306
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	16.487.900	14.202.306

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Verwahrtgelte
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	322.000	462.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	312.000	362.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	322.000	462.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
		44410000 Versicherungen Allgemein	0,00	0	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	322.000	436.000
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	322.000	436.000

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

III. Haushaltsplan

B.3. Teilhaushalt 3 Investitionen

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000801: Beteiligungen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600.000	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionsmaßnahme 76120000801: Beteiligungen

Erläuterung zu lfd.Nr. 10:

2025: Auflösung der Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG „EnBW vernetzt“ 4.600.000 €

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

A. Haushaltsquerschnitt

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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	245.615	1.249.210	2.852.200-	880.370-	8.700-	710.739-	4.860.154	651.437-	0	1.251.533
12	Sicherheit und Ordnung	181.096	6.500	697.900-	731.856-	8.500-	337.849-	0	225.695-	0	1.814.204-
1260	Brandschutz	70.596	0	42.300-	523.956-	8.500-	284.249-	0	0	0	788.409-
21	Schulträgeraufgaben	664.342	0	580.700-	726.900-	1.600-	626.468-	0	0	0	1.271.326-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.100-	15.000-	0	0	0	0	0	16.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	6.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	250	78.200-	23.300-	0	1.650-	0	0	0	100.900-
28	Sonstige Kulturpflege	15.660	0	86.100-	75.900-	33.000-	41.214-	0	0	0	220.554-
31	Soziale Hilfen	107.500	0	65.700-	439.045-	4.550-	30.449-	0	0	0	432.244-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.321.417	0	6.344.700-	516.911-	2.505.000-	464.599-	0	0	0	7.509.793-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.262.467	0	6.317.000-	473.911-	2.255.000-	456.300-	0	0	0	7.239.744-
42	Sport und Bäder	60.745	0	462.500-	447.920-	100.000-	287.830-	0	0	0	1.237.505-
4240	Bäder	0	0	83.800-	141.100-	0	64.244-	0	0	0	289.144-
4241	Sportstätten	60.745	0	378.700-	306.820-	0	223.586-	0	0	0	848.361-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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	31.900	0	58.600-	132.500-	60.000-	45.000-	0	0	0	264.200-
52	Bauen und Wohnen	23.000	60.000	263.200-	20.600-	0	4.676-	0	0	0	205.476-
53	Ver- und Entsorgung	2.526.500	375.000	219.800-	329.650-	780.000-	615.291-	350.000	0	0	1.306.759
5370	Abfallwirtschaft	75.000	0	70.000-	48.600-	0	1.100-	0	0	0	44.700-
5380	Abwasserbeseitigung	2.413.000	50.000	143.400-	279.050-	780.000-	589.500-	350.000	0	0	1.021.050
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	878.716	50.000	127.300-	1.050.300-	0	2.534.078-	0	350.000-	0	3.132.962-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	4.700-	12.500-	0	1.000-	0	0	0	18.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	439.200	0	86.600-	339.820-	170.000-	147.983-	0	0	0	305.203-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	282.700	0	41.300-	98.300-	0	36.901-	0	0	0	106.199
56	Umweltschutz	24.000	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	56.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	122.500	0	13.300-	188.250-	0	41.312-	0	0	0	120.362-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.179.308	19.486.901	0	0	13.001.903-	26.000-	0	0	0	14.638.306
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.179.308	19.024.901	0	0	13.001.903-	0	0	0	0	14.202.306
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	462.000	0	0	0	26.000-	0	0	0	436.000

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	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
PROD_S MART	Summe	15.823.499	21.227.861	11.937.900-	5.998.322-	16.680.753-	5.915.138-	5.210.154	1.227.132-	0	502.269

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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.941.367-	1.600.000	3.237.500-	5.578.867-	0	0	5.578.867-	10.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.458.906-	132.000	939.500-	2.266.406-	0	0	2.266.406-	0
1260	Brandschutz	658.806-	120.000	625.000-	1.163.806-	0	0	1.163.806-	0
21	Schulträgeraufgaben	846.500-	461.700	220.000-	604.800-	0	0	604.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	16.100-	0	0	16.100-	0	0	16.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	100.900-	0	0	100.900-	0	0	100.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	195.540-	90.000	155.000-	260.540-	0	0	260.540-	0
31	Soziale Hilfen	402.695-	0	510.000-	912.695-	0	0	912.695-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.315.144-	1.628.000	1.347.500-	7.034.644-	0	0	7.034.644-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.050.144-	1.628.000	1.347.500-	6.769.644-	0	0	6.769.644-	0
42	Sport und Bäder	993.820-	0	15.000-	1.008.820-	0	0	1.008.820-	0
4240	Bäder	224.900-	0	0	224.900-	0	0	224.900-	0
4241	Sportstätten	668.920-	0	0	668.920-	0	0	668.920-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	264.200-	120.000	200.000-	344.200-	0	0	344.200-	0
52	Bauen und Wohnen	262.300-	0	0	262.300-	0	0	262.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.326.600	1.520.038	4.881.000-	2.034.362-	0	0	2.034.362-	1.500.000-
5330	Wasserversorgung	0	430.038	700.000-	269.962-	0	0	269.962-	0
5370	Abfallwirtschaft	44.700-	0	200.000-	244.700-	0	0	244.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.026.050	590.000	2.931.000-	1.314.950-	0	0	1.314.950-	1.500.000-

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.037.000-	250.000	2.763.000-	3.550.000-	0	0	3.550.000-	1.480.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18.200-	0	0	18.200-	0	0	18.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	212.220-	0	250.000-	462.220-	0	0	462.220-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.350	0	0	142.350	0	0	142.350	0
56	Umweltschutz	56.000-	0	0	56.000-	0	0	56.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	118.050-	0	5.000-	123.050-	0	0	123.050-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.638.306	0	0	14.638.306	0	0	14.638.306	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.202.306	0	0	14.202.306	0	0	14.202.306	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	436.000	0	0	436.000	0	0	436.000	0
PROD_S MART	Summe	1.263.336-	5.801.738	14.523.500-	9.985.098-	0	0	9.985.098-	12.980.000-

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

B. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	711.800-	4.580.753-	2.235.169	3.704.724-	5.054.521-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	56,18-	361,54-	176,00	291,71-	396,43-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,02	88,70	105,44	91,09	88,17
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	16.489.900	14.204.306	21.262.378	15.569.285	14.471.138
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.301,49	1.121,10	1.674,20	1.225,93	1.134,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,97	35,05	51,72	37,47	33,87
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	17.201.700	18.785.059	19.027.209	19.274.009	19.525.659
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.357,67	1.482,64	1.498,21	1.517,64	1.531,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,95	46,35	46,28	46,38	45,70
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	300.000	1.100.000	220.000	2.090.000	2.090.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	411.800-	3.480.753-	2.455.169	1.614.724-	2.964.521-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.724.548	1.263.336-	5.543.786	400.657-	1.755.054-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	215,04	99,71-	436,52	31,55-	137,65-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.724.548	1.263.336-	5.543.786	400.657-	1.755.054-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	215,04	99,71-	436,52	31,55-	137,65-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	554.786-	550.713-	619.268-	689.884-	728.677-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	26.480.148	16.495.050	20.075.374	10.613.755	4.907.739
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

C. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	31.758.148				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	430.038				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		32.188.186				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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) ⁶⁾		- 5.708.038	- 9.985.098	3.580.324	- 9.461.619	- 5.706.016
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		26.480.148	16.495.050	20.075.374	10.613.755	4.907.739
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		26.480.148	16.495.050	20.075.374	10.613.755	4.907.739
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			550.713	619.268	689.884	728.677

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

D. Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

E. Stellenplan für die Beamten und die Beschäftigten

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	2,30				2,00	2,10	
	A 13/H	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13/G	0,00				0,00	0,00	
	A 12	0,80				0,55	0,80	
Mittlerer Dienst	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10/G	2,50				0,50	2,00	
	A 10/M	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				2,50	0,00	
	A 8	1,00				0,00	1,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		8,60	0,00			7,55	7,90	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		
		Insgesamt	Mit Zulage	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
TVÖD VKA	E 13	0,00		0,00	0,00	
	E 12	3,00		2,00	2,00	
	E 11	1,00		1,00	1,00	
	E 10	3,00		3,00	3,00	
	E 9c	0,00		0,00	0,00	
	E 9b	2,00		2,00	2,00	
	E 9a	4,75		3,33	2,75	
	E 8	2,14		3,91	3,14	
	E 7	0,00		0,00	0,00	
	E 6	25,89		24,89	23,46	
	E 5	15,45		15,70	15,07	
	E 4	0,00		0,00	0,00	
	E 3	0,40		0,40	0,40	
	E 2	18,69		18,69	13,94	
	E 1	0,00		0,00	0,00	
BT Soz. & Erz. D.	S 17	2,00		2,00	2,00	
	S 16	1,00		1,00	1,00	
	S 13	5,90		3,90	5,90	
	S 10	0,00		0,00	0,00	
	S 9	3,00		5,00	3,00	
	S 8a	54,55		48,55	33,80	
	S 7	0,00		0,00	0,00	
	S 6	0,00		0,00	0,00	
	S 5	0,00		0,00	0,00	
	S 4	3,90		3,90	3,50	
	S 3	5,30		5,30	0,50	
	S 2	0,00		0,00	4,71	
	S 1	0,00		0,00	0,00	
	Freie Ver.	9,85		10,15	9,00	
Insgesamt		161,82		154,72	130,17	

Beamte und Beschäftigte gesamt

(A + B)	170,42	0,00	162,27	130,17
----------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Die Teilzeitstellen wurden zusammengefasst.

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

I. Beamte													
		Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	B 3	A 14	A 13/H	A 13/G	A 12	A 11	A 10/G	A 10/M	A 9/M	A 8	A 7	
(1) 1110	Steuerung	1,00	0,40								1,00		
(1) 1120	Organisation und EDV												
(1) 1121	Personalwesen		0,40										
(1) 1122	Finanzverwaltung		1,30				1,00						
(1) 1124	Gebäudemanagement												
(1) 1125	Bauhof												
(1) 1133	Grundstücksmanagement												
(2) 1220	Ordnungswesen		0,15										
(2) 1222	Einwohnerwesen		0,03										
(2) 1223	Personenstandswesen		0,02					1,00					
(2) 1260	Brandschutz							1,00					
(2) 2110	Schulen												
(2) 2710	JEB												
(2) 2720	Gemeindebücherei												
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser												
(2) 3180	Betreuung und Förderung der Integration												
(2) 3620	Jugendhaus												
(2) 4240	Lehrschwimmbecken												
(2) 4241	Sportstätten												
(2) 5110	Stadtentwicklung					0,24							
(2) 5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen												
(2) 5210	Bauordnung					0,52		0,50					
(2) 5220	Wohnungsversorgung												
(2) 5370	Erddeponie					0,04							
(2) 5530	Friedhofswesen												
(2) 5550	Gemeindewald												
(2) 5730	Geschirrmobil												
Insgesamt		1,00	2,30	0,00	0,00	0,80	1,00	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	

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

II. Beschäftigte		TVÖD VKA																
(TeilHH) Produkt- gruppe	Bezeichnung	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Frei vereinbart	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
(1) 1110	Steuerung						1,00		0,90									
(1) 1120	Organisation und EDV		1,00		0,35						0,05							
(1) 1121	Personalwesen							0,10			2,02							
(1) 1122	Finanzverwaltung							0,75	0,76		2,81							
(1) 1124	Gebäudemanagement		1,00	1,00	2,00			1,00			2,85				1,09		0,10	
(1) 1125	Bauhof							1,00	0,03		3,54	14,70					3,85	
(1) 1133	Grundstücksmanagement																	
(2) 1220	Ordnungswesen				0,65			1,90			0,65	0,75					0,20	
(2) 1222	Einwohnerwesen										3,61							
(2) 1223	Personenstandswesen																	
(2) 1260	Brandschutz								0,03		0,04						0,20	
(2) 2110	Schulen								0,06		2,62			0,40	7,38		0,60	
(2) 2710	JEB							0,33			0,05						0,20	
(2) 2720	Gemeindebücherei										0,70							
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser								0,02		0,03				0,09		0,90	
(2) 3620	Jugendhaus																0,10	
(2) 3650	Kindergärten							0,67	0,12		0,48				8,23		0,10	
(2) 4240	Lehrschwimmbecken										1,00				0,75			
(2) 4241	Sportstätten								0,04		5,54				1,00		1,50	
(2) 5110	Stadtentwicklung																	
(2) 5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen																	
(2) 5210	Bauordnung		1,00															
(2) 5220	Wohnungsversorgung																	0,10
(2) 5370	Erddeponie								0,01		0,01							0,60
(2) 5530	Friedhofswesen							0,05			0,11				0,05			
(2) 5550	Gemeindewald																	
(2) 5730	Geschirrmobil																	0,10
Insgesamt		0,00	3,00	1,00	3,00	0,00	1,00	5,80	1,97	0,00	26,11	15,45	0,00	0,40	18,59	0,00	8,55	

		BT-V Soz. & Erz. Dienst																
(TeilHH) Produkt- gruppe	Bezeichnung	S 17	S 16	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Frei vereinbart	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
(2) 3650	Kindergärten	2,00	1,00	5,90				3,00	54,55				3,10					0,70
(2) 3650	Kernzeitbetreuung												0,80	5,30				0,60
	Insgesamt	2,00	1,00	5,90	0,00	0,00	0,00	3,00	54,55	0,00	0,00	0,00	3,90	5,30	0,00	0,00	1,30	

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsbeauftragte	Aufwandsentschädigung	12,00	12,00	12,00	
Insgesamt		12,00	12,00	12,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Anwärter Mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Azubi TVöD Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Praxisintegrierte Ausbildung	fester Satz	6,00	6,00	4,00	
Praktikanten	fester Satz	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		16,00	16,00	9,00	

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

F. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR)			
		2024	2025	2026	2027
2024	12.980.000	0	3.790.000	7.190.000	2.000.000
Summe:		0	3.790.000	7.190.000	2.000.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gegliedert nach Vorhaben / Maßnahmen

Vorhaben / Maßnahme	Summe	veranschlagte Mittel 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR)		
			2025	2026	2027
Erweiterung Rathaus 711240000401	10.500.0000	500.000	2.000.000	6.000.000 0	2.000.000
Geigersbühl III, Dimbach 753800000613 Abwasser	1.150.000	50.000	800.000	300.000	0
754100101613 Straße	950.000	50.000	500.000	400.000	0
754100104613 Straßenbeleuchtung	150.000	50.000	50.000	50.000	0
Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste 753800000614 Abwasser	450.000	50.000	200.000	200.000	0
754100101613 Straße	450.000	50.000	200.000	200.000	0
754100104613 Straßenbeleuchtung	90.000	10.000	40.000	40.000	0
Summe	13.740.000	760.000	3.790.000	7.190.000 0	2.000.000

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	7.731.000	4.250.247
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.532.000	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.199.000	4.250.247
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.731.000	4.250.247

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	- 1.456.000
Vorauss. Rechnungsergebnis 2021	- 180.000
Vorauss. Rechnungsergebnis 2022	3.888.000
Vorauss. Rechnungsergebnis 2023	280.000
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	2.532.000
Ergebnis Plan 2024	- 4.580.753
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	0

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	1.078.000
Vorauss. Rechnungsergebnis 2021	1.621.000
Vorauss. Rechnungsergebnis 2022	2.200.000
Vorauss. Rechnungsergebnis 2023	300.000
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	5.199.000
Ergebnis Plan 2024	1.100.000
Verwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	- 2.048.753
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	4.250.247

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	612
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	335
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	277
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	40
2.1 Rückstellung für GPA-Prüfung	40
Rückstellungen gesamt	652

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

I. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.964.723	4.234.685
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.964.723	4.234.685

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.964.723	4.234.685
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.964.723	4.234.685

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

J. Übersicht über die Budgets

1. Budgetierungsrichtlinien/Budgetregelungen

a) Budgeteinheiten

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darüber hinaus werden Teilbudgets innerhalb eines Teilhaushaltes gebildet, in welchen bestimmte Aufwendungen und Erträge auf Produktebene zusammengefasst werden. Ebenso können auch „Querschnittsbudgets“ (teilhaushaltübergreifend) gebildet werden.

b) Einteilung der Budgets

Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets. Die Budgets bei der Gemeinde Bretzfeld sind auf Produktebene (Produktbudget) zusammengefasst, innerhalb der Budgets berechnen zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

c) Deckungsfähigkeiten

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb einem Budget

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, soweit die Haushaltsbestimmungen nichts Anderes regeln.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen, bilanzielle Auflösung und kalk. Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Abschreibungen, die kalkulatorischen Kosten sowie die internen Leistungsverrechnungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudgets).

3. Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen. Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge, ausgenommen Steuern, Zuweisungen und Umlagen, innerhalb der Produkt- und Querschnittsbudgets für Mehraufwendungen herangezogen werden.

4. Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 20 Abs. 5 GemHVO.

5. Finanzhaushalt

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

6 Übertragbarkeit

Einzelregelung in den Allgemeinen Erläuterungen im jeweiligen Produkt: -keine-

2. Querschnittsbudget für Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung
40110000	Dienstaufwendungen - Beamte
40120000	Dienstaufwendungen - Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte
40310000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte
40320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen - Beschäftigte

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Plan 2024 EUR
11100000	Steuerung	40110000	177.300
11100000	Steuerung	40120000	92.800
11100000	Steuerung	40210000	119.600
11100000	Steuerung	40220000	7.900
11100000	Steuerung	40320000	19.500
11100000	Steuerung	40410000	4.500
11140600	Repräsentation	40110000	27.000
11140600	Repräsentation	40120000	9.600
11140600	Repräsentation	40210000	15.400
11140600	Repräsentation	40220000	900
11140600	Repräsentation	40320000	2.100
11140600	Repräsentation	40410000	1.600
11200000	Organisation und EDV	40120000	103.600
11200000	Organisation und EDV	40220000	8.900
11200000	Organisation und EDV	40320000	21.800
11200000	Organisation und EDV	40410000	100
11210000	Personalwesen	40110000	30.800
11210000	Personalwesen	40120000	152.200
11210000	Personalwesen	40210000	23.900
11210000	Personalwesen	40220000	13.000
11210000	Personalwesen	40320000	32.000
11210000	Personalwesen	40410000	1.300
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	140.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	211.500
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	105.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	18.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	44.500
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	10.000
11240001	techn. Gebäudemanagement (Hochbau)	40120000	254.000
11240001	techn. Gebäudemanagement (Hochbau)	40220000	17.500



11240001	techn. Gebäudemanagement (Hochbau)	40320000	53.400
11240001	techn. Gebäudemanagement (Hochbau)	40410000	100
11240101	Rathaus Gebäude	40120000	84.600
11240101	Rathaus Gebäude	40220000	7.200
11240101	Rathaus Gebäude	40320000	17.800
11240101	Rathaus Gebäude	40410000	100
11240301	Geb.: Edelmanstraße 30, Rappach	40120000	1.300
11240301	Geb.: Edelmanstraße 30, Rappach	40220000	200
11240301	Geb.: Edelmanstraße 30, Rappach	40320000	300
11240301	Geb.: Edelmanstraße 30, Rappach	40410000	100
11240303	Geb.: Gartenstraße 18, Scheppach (GS)	40120000	5.000
11240303	Geb.: Gartenstraße 18, Scheppach (GS)	40220000	500
11240303	Geb.: Gartenstraße 18, Scheppach (GS)	40320000	1.100
11240303	Geb.: Gartenstraße 18, Scheppach (GS)	40410000	100
11250000	Bauhof	40120000	1.039.300
11250000	Bauhof	40220000	88.400
11250000	Bauhof	40320000	218.300
11250000	Bauhof	40410000	200
12100000	Statistik und Wahlen	40120000	2.000
12100000	Statistik und Wahlen	40220000	200
12100000	Statistik und Wahlen	40320000	500
12100000	Statistik und Wahlen	40410000	100
12200000	Ordnungswesen	40110000	11.600
12200000	Ordnungswesen	40120000	234.800
12200000	Ordnungswesen	40210000	9.000
12200000	Ordnungswesen	40220000	20.000
12200000	Ordnungswesen	40320000	49.300
12200000	Ordnungswesen	40410000	500
12220000	Einwohnerwesen	40110000	2.400
12220000	Einwohnerwesen	40120000	195.900
12220000	Einwohnerwesen	40210000	1.800
12220000	Einwohnerwesen	40220000	16.700
12220000	Einwohnerwesen	40320000	41.200
12220000	Einwohnerwesen	40410000	200
12230000	Personenstandswesen	40110000	59.600
12230000	Personenstandswesen	40210000	41.300
12230000	Personenstandswesen	40410000	3.100
12600000	Brandschutz	40110000	48.000
12600000	Brandschutz	40210000	18.000
12600013	FWGH Bretzfeld	40120000	6.300
12600013	FWGH Bretzfeld	40220000	600
12600013	FWGH Bretzfeld	40320000	1.400
21100100	Grundschulen	40120000	2.400
21100100	Grundschulen	40220000	200
21100100	Grundschulen	40320000	500



21100100	Grundschulen	40410000	100
21100101	Grundschule Unterheimbach	40120000	22.300
21100101	Grundschule Unterheimbach	40220000	1.900
21100101	Grundschule Unterheimbach	40320000	4.700
21100101	Grundschule Unterheimbach	40410000	100
21100102	Grundschule Bitzfeld	40120000	45.400
21100102	Grundschule Bitzfeld	40220000	3.900
21100102	Grundschule Bitzfeld	40320000	9.600
21100102	Grundschule Bitzfeld	40410000	100
21100500	Bildungszentrum Bretzfeld	40120000	368.100
21100500	Bildungszentrum Bretzfeld	40220000	30.700
21100500	Bildungszentrum Bretzfeld	40320000	78.000
21100500	Bildungszentrum Bretzfeld	40410000	100
27100000	Jugend- und Erwachsenenbildung	40120000	30.100
27100000	Jugend- und Erwachsenenbildung	40220000	2.600
27100000	Jugend- und Erwachsenenbildung	40320000	6.400
27100000	Jugend- und Erwachsenenbildung	40410000	100
27200000	Gemeindebücherei	40120000	29.100
27200000	Gemeindebücherei	40220000	2.500
27200000	Gemeindebücherei	40320000	6.200
27200000	Gemeindebücherei	40410000	100
28100500	Dorfgemeinschaftshäuser	40120000	3.000
28100500	Dorfgemeinschaftshäuser	40220000	300
28100500	Dorfgemeinschaftshäuser	40320000	700
28100500	Dorfgemeinschaftshäuser	40410000	100
28100510	Bürgersaal Adolzfurt	40120000	9.000
28100510	Bürgersaal Adolzfurt	40220000	800
28100510	Bürgersaal Adolzfurt	40320000	1.900
28100510	Bürgersaal Adolzfurt	40410000	100
28100511	Bürgerhaus Brettach	40120000	6.500
28100511	Bürgerhaus Brettach	40220000	600
28100511	Bürgerhaus Brettach	40320000	1.400
28100511	Bürgerhaus Brettach	40410000	100
28100514	Kelter Geddelsbach	40120000	10.900
28100514	Kelter Geddelsbach	40220000	1.000
28100514	Kelter Geddelsbach	40320000	2.300
28100514	Kelter Geddelsbach	40410000	100
28100516	Kelter Siebeneich	40120000	3.000
28100516	Kelter Siebeneich	40220000	300
28100516	Kelter Siebeneich	40320000	700
28100516	Kelter Siebeneich	40410000	100
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40120000	11.100
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40220000	1.000
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40320000	2.400
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40410000	100



36200101	Kinderferienprogramm	40110000	13.500
36200101	Kinderferienprogramm	40210000	7.700
36200101	Kinderferienprogramm	40410000	800
36200400	Jugendhaus Bretzfeld	40120000	3.000
36200400	Jugendhaus Bretzfeld	40220000	300
36200400	Jugendhaus Bretzfeld	40320000	700
36200400	Jugendhaus Bretzfeld	40410000	100
36500101	Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)	40120000	268.000
36500101	Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)	40220000	22.800
36500101	Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)	40320000	56.300
36500101	Kindergärten/Krippen (0-6 jährige)	40410000	100
36500102	Schulkindbetreuung (7-14 jährige)	40120000	7.900
36500102	Schulkindbetreuung (7-14 jährige)	40220000	700
36500102	Schulkindbetreuung (7-14 jährige)	40320000	1.700
36500102	Schulkindbetreuung (7-14 jährige)	40410000	100
36501101	Kindergarten Humboldtstraße Bretzfeld	40120000	326.800
36501101	Kindergarten Humboldtstraße Bretzfeld	40220000	27.800
36501101	Kindergarten Humboldtstraße Bretzfeld	40320000	68.700
36501101	Kindergarten Humboldtstraße Bretzfeld	40410000	100
36501103	Kindergartenwelt Hallenweg Dimbach	40120000	351.400
36501103	Kindergartenwelt Hallenweg Dimbach	40220000	27.900
36501103	Kindergartenwelt Hallenweg Dimbach	40320000	73.800
36501103	Kindergartenwelt Hallenweg Dimbach	40410000	100
36501104	Kinderhaus Pappelweg Dimbach	40120000	151.000
36501104	Kinderhaus Pappelweg Dimbach	40220000	12.900
36501104	Kinderhaus Pappelweg Dimbach	40320000	31.800
36501104	Kinderhaus Pappelweg Dimbach	40410000	100
36501105	Kita Regenbogen Steinsfeldstraße Rappach	40120000	404.000
36501105	Kita Regenbogen Steinsfeldstraße Rappach	40220000	34.400
36501105	Kita Regenbogen Steinsfeldstraße Rappach	40320000	84.900
36501105	Kita Regenbogen Steinsfeldstraße Rappach	40410000	100
36501106	Kiga Tausendfüßler Schwabbach	40120000	358.600
36501106	Kiga Tausendfüßler Schwabbach	40220000	30.500
36501106	Kiga Tausendfüßler Schwabbach	40320000	75.300
36501106	Kiga Tausendfüßler Schwabbach	40410000	100
36501107	Kiga Wichtelbande Kocherstraße Waldbach	40120000	166.300
36501107	Kiga Wichtelbande Kocherstraße Waldbach	40220000	14.200
36501107	Kiga Wichtelbande Kocherstraße Waldbach	40320000	35.000
36501107	Kiga Wichtelbande Kocherstraße Waldbach	40410000	100
36501108	Kinderhaus Brettachtal Bretzfeld	40120000	1.878.900
36501108	Kinderhaus Brettachtal Bretzfeld	40220000	159.800
36501108	Kinderhaus Brettachtal Bretzfeld	40320000	394.600
36501108	Kinderhaus Brettachtal Bretzfeld	40410000	200
36501109	Kindergarten Wuselhütte Bitzfeld	40120000	257.100
36501120	KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld	40120000	43.400



36501120	KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld	40220000	3.700
36501120	KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld	40320000	9.200
36501120	KITZ Adolzfurter Straße Bretzfeld	40410000	100
36501121	KITZ Eschenauer Straße Waldbach	40220000	1.100
36501121	KITZ Eschenauer Straße Waldbach	40320000	2.600
36501121	KITZ Eschenauer Straße Waldbach	40410000	100
36501201	Krippe Humboldtstraße Bretzfeld	40120000	131.300
36501201	Krippe Humboldtstraße Bretzfeld	40220000	11.200
36501201	Krippe Humboldtstraße Bretzfeld	40320000	27.600
36501201	Krippe Humboldtstraße Bretzfeld	40410000	100
36501202	Krippe Pappelweg Dimbach	40120000	224.400
36501202	Krippe Pappelweg Dimbach	40220000	19.100
36501202	Krippe Pappelweg Dimbach	40320000	47.200
36501202	Krippe Pappelweg Dimbach	40410000	100
36501300	Sprachförderung	40120000	93.200
36501300	Sprachförderung	40220000	8.000
36501300	Sprachförderung	40320000	19.600
36501300	Sprachförderung	40410000	100
36502001	Kernzeitbetreuung Bretzfeld	40120000	174.300
36502001	Kernzeitbetreuung Bretzfeld	40220000	14.900
36502001	Kernzeitbetreuung Bretzfeld	40320000	36.600
36502001	Kernzeitbetreuung Bretzfeld	40410000	100
36502002	Kernzeitbetreuung Unterheimbach	40120000	33.000
36502002	Kernzeitbetreuung Unterheimbach	40220000	2.900
36502002	Kernzeitbetreuung Unterheimbach	40320000	7.000
36502002	Kernzeitbetreuung Unterheimbach	40410000	100
36502003	Kernzeitbetreuung Bitzfeld	40120000	44.700
36502003	Kernzeitbetreuung Bitzfeld	40220000	3.800
36502003	Kernzeitbetreuung Bitzfeld	40320000	9.400
36502003	Kernzeitbetreuung Bitzfeld	40410000	100
42400000	Lehrschwimmbecken BZB	40120000	60.200
42400000	Lehrschwimmbecken BZB	40220000	5.200
42400000	Lehrschwimmbecken BZB	40320000	12.700
42400000	Lehrschwimmbecken BZB	40410000	100
42410000	Sportstätten	40120000	10.300
42410000	Sportstätten	40220000	900
42410000	Sportstätten	40320000	2.200
42410000	Sportstätten	40410000	100
42410010	Brettachtalhalle Bretzfeld	40120000	108.200
42410010	Brettachtalhalle Bretzfeld	40220000	9.200
42410010	Brettachtalhalle Bretzfeld	40320000	22.800
42410010	Brettachtalhalle Bretzfeld	40410000	100
42410011	TSV-Halle Bitzfeld	40120000	31.500
42410011	TSV-Halle Bitzfeld	40220000	2.700
42410011	TSV-Halle Bitzfeld	40320000	6.600



42410011	TSV-Halle Bitzfeld	40410000	100
42410012	Mehrzweckhalle Dimbach	40120000	8.800
42410012	Mehrzweckhalle Dimbach	40220000	800
42410012	Mehrzweckhalle Dimbach	40320000	1.900
42410012	Mehrzweckhalle Dimbach	40410000	100
42410013	Mehrzweckhalle Scheppach	40120000	25.500
42410013	Mehrzweckhalle Scheppach	40220000	2.200
42410013	Mehrzweckhalle Scheppach	40320000	5.400
42410013	Mehrzweckhalle Scheppach	40410000	100
42410014	Mehrzweckhalle Schwabbach	40120000	25.500
42410014	Mehrzweckhalle Schwabbach	40220000	2.200
42410014	Mehrzweckhalle Schwabbach	40320000	5.400
42410014	Mehrzweckhalle Schwabbach	40410000	100
42410015	Mehrzweckhalle Unterheimbach	40120000	25.900
42410015	Mehrzweckhalle Unterheimbach	40220000	2.300
42410015	Mehrzweckhalle Unterheimbach	40320000	5.500
42410015	Mehrzweckhalle Unterheimbach	40410000	100
42410016	Mehrzweckhalle Waldbach	40120000	32.000
42410016	Mehrzweckhalle Waldbach	40220000	2.800
42410016	Mehrzweckhalle Waldbach	40320000	6.800
42410016	Mehrzweckhalle Waldbach	40410000	100
51100000	Stadtentwicklung/-planung u.a.	40110000	17.700
51100000	Stadtentwicklung/-planung u.a.	40210000	11.900
51100000	Stadtentwicklung/-planung u.a.	40410000	900
52100000	Bauordnung	40110000	72.400
52100000	Bauordnung	40120000	93.900
52100000	Bauordnung	40210000	47.600
52100000	Bauordnung	40220000	8.000
52100000	Bauordnung	40320000	19.800
52100000	Bauordnung	40410000	5.000
52200005	Geb.: Otto-Schäffler-Straße 48, Uhb	40120000	300
52200005	Geb.: Otto-Schäffler-Straße 48, Uhb	40220000	100
52200005	Geb.: Otto-Schäffler-Straße 48, Uhb	40320000	100
53700000	Erddeponie	40110000	3.000
53700000	Erddeponie	40120000	20.300
53700000	Erddeponie	40210000	2.000
53700000	Erddeponie	40220000	1.800
53700000	Erddeponie	40320000	4.300
53700000	Erddeponie	40410000	200
53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	96.400
53800000	Abwasserbeseitigung	40220000	8.200
53800000	Abwasserbeseitigung	40320000	4.400
53800000	Abwasserbeseitigung	40410000	100
54100000	Gemeindestraßen	40120000	74.800
54100000	Gemeindestraßen	40220000	6.400



54100000	Gemeindestraßen	40320000	18.100
54100000	Gemeindestraßen	40410000	100
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	9.900
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40220000	900
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	2.100
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40410000	100
57300700	Geschirrmobil	40120000	2.600
57300700	Geschirrmobil	40220000	300
57300700	Geschirrmobil	40320000	600
57500000	Tourismus	40120000	4.800
57500000	Tourismus	40220000	500
57500000	Tourismus	40320000	1.100
57500000	Tourismus	40410000	100
Summe			11.937.900

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

K. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

Gemeinde Bretzfeld
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	132.395 €	195 v.H.	390 v.H.	66.198 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.718.294 €	185 v.H.	370 v.H.	859.147 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	6.498.533 €	290 v.H.	380 v.H.	4.959.407 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.498.533 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-598.549 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022 1.119.469.851,70 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024 0,0004941	442.504 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022 7.250.052.983,00 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0011978	8.684.113 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0011978	706.340 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				15.119.160 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				12.571 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				12.571 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.571 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 09.11. 2023 1.670 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 11,80 v.H.	197,10 €	Kopfbetrag 1.867,10 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				23.471.314 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				23.471.314 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				6.468
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				12.571 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				5.145
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,019
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,10 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				1.069.792 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				24.541.106 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				9.421.946 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				6.595.362 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				14.724.664 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-15.119.160 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-394.496 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)				6.595.362 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				12.571
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.784,32 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023				1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				90,71
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				105%
1.8.6	Kopfbetrag				120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)				1.583.946 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024	0,0005271
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	624.661 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024	0,0011978
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	9.336.851 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 18.7.23)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024	0,0011978
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	768.389 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	18.909.209 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024		
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	15.119.160 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	7.311.539 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	22.430.699 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.784,32 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,06 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,16 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.970.643 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,25 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	7.458.207 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	6.200.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	571.053 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	12.999.903 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	12.428.850 €

Gemeinde Bretzfeld
Hohenlohekreis

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

L. Sonstige Anlagen

1. Mittel für die Ortschaften

Die Ortsbeauftragten haben für das Jahr 2024 folgendes Budget zur Verfügung:

Ortschaft	Budget
Adolfzfurt	2.400,00 €
Bitzfeld	2.900,00 €
Brettach	1.700,00 €
Bretzfeld	2.900,00 €
Dimbach	2.400,00 €
Geddelsbach	1.700,00 €
Rappach	2.900,00 €
Scheppach	2.400,00 €
Schwabbach	2.900,00 €
Siebeneich	1.700,00 €
Unterheimbach	2.900,00 €
Waldbach	2.900,00 €
Summe	29.700,00 €

Über diese Ortschaftsmittel darf im Rahmen folgender Bereiche frei verfügt werden:

- Altenfeiern
- Altenbesuche
- Blumenschmuck (im Ort bzw. Friedhofskränze)
- Bolz-, Spiel- und Grillplätze
- Frönerbedarf
- Feldwege
- Gebäudeunterhaltung

2. Übersicht Realsteuerhebesätze im Hohenlohekreis

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Bretzfeld	390	370	380
Dörzbach	470	450	420
Forchtenberg	350	350	380
Ingelfingen	350	320	365
Krautheim	460	400	400
Künzelsau	400	400	400
Kupferzell	365	340	375
Mulfingen	400	350	360
Neuenstein	370	370	370
Niedernhall	380	320	370
Öhringen	380	395	375
Pfedelbach	350	350	370
Schöntal	410	410	400
Waldenburg	400	380	400
Weißbach	400	350	400
Zweiflingen	450	450	400
Kreisdurchschnitt	395	375	385

Stand: November 2023

3. Übersicht über die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Hohenlohekreis

Gde/Jahr	2019			2020			2021			2022			2023		
	EWZ	je Einw.	Platz												
Bretzfeld	12.693	1.347,00	12	12.601	1.463,00	9	12.656	1.529,00	7	12.535	1.442,00	11	12.675	1.456,00	11
Dörzbach	2.458	1.384,00	11	2.522	1.399,00	12	2.468	1.299,00	16	2.512	1.363,00	14	2.575	1.410,00	14
Forchtenberg	5.050	1.514,00	7	5.068	1.286,00	15	5.099	1.327,00	15	5.175	1.576,00	9	5.287	1.568,00	9
Ingelfingen	5.492	1.889,00	3	5.481	2.115,00	2	5.478	1.926,00	3	5.446	2.091,00	4	5.458	2.000,00	4
Krautheim	4.645	1.126,00	15	4.654	1.403,00	11	4.629	1.466,00	11	4.651	1.415,00	12	4.668	2.295,00	2
Künzelsau	15.382	1.866,00	4	15.378	2.031,00	3	15.462	2.016,00	2	15.476	2.460,00	2	15.992	1.271,00	15
Kupferzell	6.084	1.680,00	5	6.226	1.675,00	5	6.232	1.748,00	5	6.254	2.335,00	3	6.443	1.704,00	8
Mulfingen	3.665	3.175,00	1	3.642	2.899,00	1	3.674	3.147,00	1	3.669	2.976,00	1	3.668	3.282,00	1
Neuenstein	6.554	1.476,00	8	6.598	1.456,00	10	6.638	1.464,00	12	6.637	1.590,00	8	6.745	1.785,00	6
Niedernhall	4.076	1.646,00	6	4.110	1.848,00	4	4.084	1.512,00	8	4.082	1.842,00	7	4.122	1.982,00	5
Öhringen	24.176	1.409,00	10	24.651	1.472,00	8	24.999	1.567,00	6	25.034	1.874,00	6	25.369	1.736,00	7
Pfedelbach	9.165	1.067,00	16	9.225	1.247,00	16	9.206	1.488,00	9	9.229	1.509,00	10	9.373	1.441,00	12
Schöntal	5.627	1.234,00	14	5.627	1.334,00	13	5.634	1.399,00	13	5.636	1.392,00	13	5.620	1.430,00	13
Waldenburg	3.097	1.440,00	9	3.111	1.673,00	7	3.034	1.827,00	4	3.060	2.045,00	5	3.082	2.050,00	3
Weißbach	2.019	2.029,00	2	2.005	1.674,00	6	2.066	1.360,00	14	2.018	1.293,00	15	2.027	1.499,00	10
Zweiflingen	1.673	1.255,00	13	1.683	1.330,00	14	1.708	1.472,00	10	1.720	1.226,00	16	1.758	1.254,00	16
Summe	111.856	1.713,00		112.582	1.829,00		113.067	1.851,00		113.134	2.069,00		114.862	1.926,00	
Bretzfeld gegenüber Kreisdurchschnitt															
je Einwohner		-366,00			-366,00			-322,00			-627,00			-470,00	
Euro/Jahr		-4.645.638			-4.611.966			-4.075.232			-7.859.445			-5.957.250	

4. Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

(ohne Lakra - Darlehen)

Bürgschaft für	Gläubiger	Laufzeit	Betrag
derzeit keine			
Summe			0,00 €

5. Übersicht Beteiligungen (§ 105 GemO)

Die Gemeinde Bretzfeld ist an folgenden Verbänden/Organisationen beteiligt:

- Raiba Hohenloher Land
- Voba Hohenlohe
- Weinkellerei Hohenlohe
- AIH Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH
- Zweckverband 4IT (Komm.ONE)
- Eigenbetrieb Wasserversorgung (Stammkapital)
- Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG
- Zweckverband Gruppenklärwerk Brettachtal
- Wasserverband Sulm
- Wasserverband Neuenstadter-Brettach
- Wegeunterhaltungsverband Öhringen-Pfedelbach
- Landschaftserhaltungsverband Hohenlohekreis
- Forstbetriebsgemeinschaft Öhringen

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung Bretzfeld** ist am Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) beteiligt.



Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

2024



BRETZFELD

DAS TOR ZUM
HOHENLOHER LAND

**I. Wirtschaftsplan****des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bretzfeld****für das Wirtschaftsjahr 2024**

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18. Januar 2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Bretzfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	2.269.400,00 €
1.2	Summe Aufwendungen	-2.130.430,00 €
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	138.970,00 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.214.400,00 €
2.1.2	Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.440.430,00 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	773.970,00 €
2.2.1	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.932.000,00 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-1.932.000,00 €
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-1.158.030,00 €
2.4.1	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.349.000,00 €
2.4.2	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-630.038,00 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungsfähigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	718.962,00 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-439.068,00 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen)	700.000,00 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.000.000,00 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000,00 €

Bretzfeld, den

gez. am 22.03.2024

Martin Piott
Bürgermeister



II. Vorbericht

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bretzfeld wird seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Die Wasserversorgung ist eine kostenrechnende Einrichtung, die kostendeckend zu betreiben ist. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist ausgeschlossen.

Die Wasserversorgung hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet für die erforderliche Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit Trinkwasser zu sorgen.

Für den Ortsteil Halden wird Wasser von der Gemeinde Pfedelbach bezogen und ein eigenes Verteilungsnetz betrieben.

In Brettach und Geddelsbach unterhält die Gemeinde eigenständige Wassergewinnungs- und Wasserverteilungsanlagen; in Brettach kann zur Sicherung der Versorgung zusätzlich ein Anschluss ans Netz der Gemeinde Wüstenrot genutzt werden.

Im übrigen Gemeindegebiet wird eigen gewonnenes Wasser (Quellen Neuhütten, Quellen Unterheimbach, Tiefbrunnen Rappach, Tiefbrunnen Waldbach und Tiefbrunnen Dimbach) mit von der Nordostwasserversorgung bezogenem Wasser gemischt und über die Speicheranlagen (HB Unterheimbach, HB Adolzfurt, HB Lindelberg, Wasserturm Rappach und HB Dimbach) verteilt.

Nach Obersulm wird für den dortigen Ortsteil Wieslensdorf Wasser vom Hochbehälter Unterheimbach ausgeliefert; geregelt durch einen Wasserlieferungsvertrag.

Seit dem 01.10.2008 war die technische Betriebsführung an den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg übertragen. Zum Beginn des Jahres 2019 übernahm das Personal des Eigenbetriebs Wasserversorgung diese Tätigkeiten wieder selbstständig. Lediglich die Betriebsführung der Fernüberwachung und Fernsteuerung bleibt beim Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg bestehen.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschluss des Jahres 2021 wurde am 30.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen und ist in der Anlage C ersichtlich.

Im Jahr 2021 wurde im Erfolgsplan ein Jahresgewinn in Höhe von 513.987,49€ erwirtschaftet. Dies ist damit zu begründen, dass die Planansätze der Erträge überschritten wurden und die Planansätze der Aufwendungen nicht ausgeschöpft wurden. Im Vergleich der Gesamtsumme der eingeplanten Erträge zu den tatsächlich verbuchten Erträgen ist eine Differenz in Höhe von 51.955€ zu verzeichnen. Bei den Aufwendungen wurden 200.675€ weniger verbucht wie ursprünglich geplant.

Der Gewinn wird mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet.

Im Vermögensplan 2021 wurden deutlich weniger Auszahlungen für Investitionen getätigt (geplant: 5.292.000€, tatsächlich bezahlt: 3.693.297€). Gleichzeitig hat die Wasserversorgung um 256.603€ geringere Zuweisungen erhalten. Die Einnahmen aus Beiträgen waren um 73.988€ höher als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme der Wasserversorgung beim Kernhaushalt der Gemeinde in Höhe von 800.000€ notwendig.



3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 liegt noch kein Jahresabschluss aus dem Wirtschaftsjahr 2022 vor. Deshalb können keine genauen Angaben über die Höhe des Jahresergebnisses gemacht werden.

Voraussichtlich wird im Erfolgsplan 2022 erneut ein Gewinn erwirtschaftet.

Das Jahr 2022 war das letzte Jahr, für welches das bis dahin geltende Eigenbetriebsrecht angewandt wurde.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Das Jahr 2023 ist das erste Jahr, für welches das neue Eigenbetriebsrecht angewandt wird. Aussagen zum wirtschaftlichen Verlauf des Haushaltsjahres 2023 können derzeit noch nicht getroffen werden.

5. Wirtschaftsplan 2024

a) Grundlage der Wirtschaftsplanung

Grundlage der Wirtschaftsplanung und der Wirtschaftsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Diese Regelungen fanden erstmals ab der Haushaltsplanung 2023 sowie beim Jahresabschluss 2023 Anwendung.

Für die Erhebung der Wasserversorgungsbeiträge und des Wasserzinses ist die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) maßgebend.

b) Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden sämtliche Erträge und Aufwendungen der Wasserversorgung abgebildet.

Die Wassergebühren wurden letztmals im Gemeinderat am 19.01.2023 überprüft und auf 3,31 €/m³ sowie Grundgebühren im Regelfall mit 5,12 €/Monat, gültig ab dem 01.01.2023, festgesetzt. Die Gebühren sind kostendeckend kalkuliert.

Die aufgelaufenen ertragssteuerlichen Verluste sollen durch entsprechende Gewinne abgebaut werden. Im Erfolgsplan 2024 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 138.970 € veranschlagt.

Auf der Ertragsseite sind die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf die größte Position (2.189.000€). Diese sind jedoch von der tatsächlich verbrauchten Wassermenge abhängig.

Bei den Aufwendungen stellen die Kosten für den Fremdwasserbezug (470.000€) und die zu erwirtschaftenden Abschreibungen (490.000€) die größten Positionen dar.



c) Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Im Liquiditätsplan werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen der Wasserversorgung abgebildet, welche sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ergeben.

Die Maßnahmen zum Leitungsbau sowie der Erneuerung von Wasserleitungen entsprechen denen im Finanzhaushalt der Gemeinde und sind mit folgenden Beträgen eingeplant:

- Adolzfurter Straße, BA III (750.000 €), Restzahlung
- Planungsraten für neues §13b-Baugebiet Geigersbühl III (50.000 €)

Der Gemeinderat hat am 26.07.2018 einem durch die NOW erstellten Strukturgutachten für die Trinkwasserversorgung zugestimmt und den Einstieg in dessen Umsetzung beschlossen. Die abschließende Umsetzung des ersten Bauabschnitts aus dem Strukturgutachten mit dem Leitungsbau Geddelsbach und Halden wurde im Jahr 2021 realisiert. Der zweite Bauabschnitt wurde in den Jahren 2022 und 2023 mit den Wasseranschlüssen Herrenhölzle und Hohenacker abgeschlossen.

Für den dritten Bauabschnitt ist im Jahr 2024 die Aufbereitung des Wasserturms (900.000€) eingeplant.

Planungsraten sind eingestellt für die weiteren Bauabschnitte betreffend die Leitungserneuerung Ringschluss Dimbach-Schwabbach-Siebeneich (50.000 €) sowie die dritte Kammer HB Lindelberg (50.000 €).

Zur Erhaltung der Liquidität des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist im Liquiditätsplan eine Kreditaufnahme vom Kernhaushalt der Gemeinde in Höhe von 700.000€ eingeplant. Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt zum Jahresende 2024 voraussichtlich -439.068€.

6. Entwicklung der Kennzahlen:

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
Bilanzsumme	10.017.691,16 €	12.507.227,95 €	12.907.827,18 €			
Su. Erfolgsplan	2.018.692,16 €	2.180.815,20 €	2.454.554,73 €	2.392.600,00 €	2.266.200,00 €	2.269.400,00 €
G+V/Jahr	96.331,63 €	290.308,28 €	513.987,49 €	291.358,00 €	203.018,00 €	138.970,00 €
G+V/Vortrag	-683.809,89 €	-393.501,61 €	120.485,88 €			
Su. Vermögens-/ Liquiditätsplan (Ifd., Inv., Fin.)	1.215.240,00 €	3.060.792,00 €	4.138.305,00 €	2.661.300,00 €	3.213.200,00 €	4.002.468,00 €
Änderung des Finanzierungs- mittelbestands					262.018,00 €	-439.068,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Deckungsmittel	-602.257,97 €	-1.761.091,00 €	-1.442.599,00 €			
Eigenkapitalquote	36,90%	32,61%	38,68%			
Wasserverkauf m ³	557.618	597.462	572.446	567.000	575.310	575.310
VK-preis/m ³	3,10 €	3,10 €	3,60 €	3,60 €	3,31 €	3,31 €



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

III. Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan 2024



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.344.201,79	2.265.100	2.269.100	2.269.100	2.280.100	2.280.100
		30113100 Erlöse aus Wasserverkauf	2.271.606,07	2.180.000	2.189.000	2.189.000	2.200.000	2.200.000
		30113110 Erlöse aus Wasserverkauf - bes.Tarif	7.631,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30113120 Materialverkauf	0,00	100	100	100	100	100
		30113200 Installationserträge	64.964,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	14.802,68	1.100	300	300	300	300
		32003100 Sonst. betriebliche Erträge 7%	0,00	100	100	100	100	100
		32003300 Sonst. betriebliche Erträge steuerfrei	1.478,28	1.000	200	200	200	200
		32820000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	5.685,69	0	0	0	0	0
		35830000 Erträge a. Zuschr.Aufheb.v.außerpl.Afa	7.638,70	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	849.049,17-	940.500-	957.500-	957.500-	967.500-	967.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	607.149,60-	638.000-	655.000-	655.000-	665.000-	665.000-
		42003100 Aufwand für Strom	48.484,98-	70.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-
		42003200 Fremdwasserbezug	463.625,47-	450.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-
		42003300 Material für Unterhaltung	62.397,47-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42003400 Sonstige Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe	16.254,09-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42003500 Haltung von Fahrzeugen	16.387,59-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.899,57-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-
		43003100 Unterhaltung des Leitungsnetzes	122.999,16-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		43003200 Unterhaltung der Betriebsanlagen	61.015,20-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43003300 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	48.745,46-	65.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43003400 Bauhofleistungen	9.139,75-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
6	-	Personalaufwand	271.923,63-	302.300-	335.500-	348.800-	354.760-	360.830-
6a	-	Löhne und Gehälter	210.859,29-	234.200-	260.000-	273.000-	278.460-	284.030-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	210.859,29-	234.200-	260.000-	273.000-	278.460-	284.030-



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
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.064,34-	68.100-	75.500-	75.800-	76.300-	76.800-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	17.343,18-	19.600-	21.700-	22.000-	22.500-	23.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	43.721,16-	48.400-	53.700-	53.700-	53.700-	53.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	0,00	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	490.000-	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
		47140000 Außerplanm. AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	140.527,35-	178.102-	147.150-	147.150-	147.150-	147.150-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	966,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.755,50-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003100 Mieten und Pachten	134,57-	102-	150-	150-	150-	150-
		44003200 Wasserentnahmeentgelt	31.372,60-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44003300 Verwaltungskostenbeitrag	47.249,17-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44003400 Versicherungen	3.932,76-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44003500 techn. Betriebsführung NOW	18.753,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003600 Geschäftsaufwand	22.945,57-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44003700 Post- und Fernmeldegebühren	5.483,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003800 Sonstige Aufwendungen	482,88-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	451,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.499,47-	152.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	140.293,44-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		45200000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	9.206,03-	12.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	149.499,47-	152.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	140.293,44-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45200000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	9.206,03-	12.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	948.004,85	203.298	139.250	125.950	120.990	114.920
16	-	sonstige Steuern	279,24-	280-	280-	280-	280-	280-
		46501000 Grundsteuer	279,24-	280-	280-	280-	280-	280-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	947.725,61	203.018	138.970	125.670	120.710	114.640
		nachrichtlich						



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

III. Wirtschaftsplan

B. Liquiditätsplan 2024



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	2.206.200	2.214.400	0	2.214.400	2.225.400	2.225.400
		60113100 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	2.180.000	2.189.000	0	2.189.000	2.200.000	2.200.000
		60113110 Erlöse aus Wasserverkauf - bes. Tarif	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60113120 Materialverkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		60113200 Installationserträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62003100 Sonst. betriebliche Erträge 7%	0,00	100	100	0	100	100	100
		62003300 Sonst. betriebliche Erträge steuerfrei	0,00	1.000	200	0	200	200	200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	2.206.200	2.214.400	0	2.214.400	2.225.400	2.225.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.420.902-	1.440.150-	0	1.453.450-	1.469.410-	1.475.480-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	0,00	234.200-	260.000-	0	273.000-	278.460-	284.030-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	19.600-	21.700-	0	22.000-	22.500-	23.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	48.400-	53.700-	0	53.700-	53.700-	53.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72003100 Aufwand für Strom	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-
		72003200 Fremdwasserbezug	0,00	450.000-	470.000-	0	470.000-	470.000-	470.000-
		72003300 Material für Unterhaltung	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72003400 Sonstige Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72003500 Haltung von Fahrzeugen	0,00	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73003100 Unterhaltung des Leitungsnetzes	0,00	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		73003200 Unterhaltung der Betriebsanlagen	0,00	55.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		73003300 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	0,00	65.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		73003400 Bauhofleistungen	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		74003100 Mieten und Pachten	0,00	102-	150-	0	150-	150-	150-
		74003200 Wasserentnahmeentgelt	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
	74003300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	75.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74003400 Versicherungen	0,00	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74003500 techn. Betriebsführung NOW	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74003600 Geschäftsaufwand	0,00	33.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74003700 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74003800 Sonstige Aufwendungen	0,00	15.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	280-	280-	0	280-	280-	280-
	76501000 Grundsteuer	0,00	280-	280-	0	280-	280-	280-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.421.182-	1.440.430-	0	1.453.730-	1.469.690-	1.475.760-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	785.018	773.970	0	760.670	755.710	749.640
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	948.000-	1.932.000-	3.000.000-	932.000-	1.782.000-	1.332.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	38.000-	37.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	910.000-	1.895.000-	3.000.000-	930.000-	1.780.000-	1.330.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	948.000-	1.932.000-	3.000.000-	932.000-	1.782.000-	1.332.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	948.000-	1.932.000-	3.000.000-	932.000-	1.782.000-	1.332.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	162.982-	1.158.030-	3.000.000-	171.330-	1.026.290-	582.360-
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	700.000	700.000	0	800.000	800.000	800.000
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	700.000	700.000	0	800.000	800.000	800.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	47.000	94.000	0	100.000	125.000	10.000



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	47.000	94.000	0	100.000	125.000	10.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	260.000	555.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	260.000	555.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.007.000	1.349.000	0	900.000	925.000	810.000
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	430.000-	430.038-	0	430.038-	470.038-	510.038-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	430.000-	430.038-	0	430.038-	470.038-	510.038-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	152.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	140.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	75200000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	12.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	582.000-	630.038-	0	630.038-	670.038-	710.038-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	425.000	718.962	0	269.962	254.962	99.962
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	262.018	439.068-	3.000.000-	98.632	771.328-	482.398-
	nachrichtlich							



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

III. Wirtschaftsplan

C. Investitionsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000001: Anschaffung bewegliches 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	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 73110000001: Anschaffung bewegliches Vermögen

Erläuterung zu lfd.Nr. 9:

2024: Anhänger mit Beleuchtungsmast: 25.000 €
Unausgeschiedene: 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Kundenzähler											
=	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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 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
73110000003: Eigenzähler											
=	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	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



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
73110000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	100.000-	750.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	100.000-	750.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	100.000-	750.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	835.000-	0	0	0,00	85.000-	750.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	100.000-	750.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 73110000605: Adolzfurter Straße, OD Bretzfeld BA III

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Wasserversorgung (EigB WV): 750.000 €

Buchungshinweise:

Breitbandversorgung (Verlegung Leerrohre) Investitionsmaßnahme 753600000605 (2024: 50.000 €)

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000605 (2024: 1.400.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101605 (2024: 300.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104605 (2024: 130.000 €)



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000606: Bitzfelder Straße, OD Bretzfeld BA II											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
=	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	0	15.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000609: Wasseranschluss Herrenhölzle											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	150.000	0	0	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000613: Geigersbühl III Dimbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0

Investitionsmaßnahme 731100000613: Geigersbühl III, Dimbach

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Wasserversorgung (EigB WV): 50.000 €

Buchungshinweise:

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000613 (2024: 50.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101613 (2024: 50.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104613 (2024: 50.000 €)



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
731100000614: Straßenmaßnahme entsprechend Priolisten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0

Investitionsmaßnahme 731100000614: Straßenmaßnahme entsprechend Prioritätenliste

Erläuterung zu lfd.Nr. 8:

2024: Wasserversorgung (EigB WV): 30.000 €

Buchungshinweise:

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800000614 (2024: 50.000 €)

Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100101614 (2024: 50.000 €)

Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme 754100104614 (2024: 10.000 €)



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000616: Brückenäcker II Bretzfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	300.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	300.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000700: Wasserleitungssanierungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 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
73110000701: Wasseranschluss Hohenacker											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	150.000	0	0	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	130.000	20.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	250.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	250.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	250.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	120.000-	10.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	250.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen 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
73110000705: Ringschluss Dimbach-Schwabb.-Siebeneich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	100.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	100.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	100.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	100.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.100.000-	100.000-	500.000-	500.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000706: DEA Dimbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000707: Dritte Kammer HB Lindelberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	600.000-	100.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	600.000-	100.000-	500.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	600.000-	100.000-	500.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	600.000-	100.000-	500.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	600.000-	100.000-	500.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000709: DEA Siebeneich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	500.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	570.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	50.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000711: Aufbereitung Wasserturm											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	300.000-	900.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0,00	300.000-	900.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	300.000-	900.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	300.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	300.000-	900.000-	0	0	0	0



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
73110000901: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000	94.000	0	100.000	125.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	32.000	94.000	0	100.000	125.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000	94.000	0	100.000	125.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000	94.000	0	100.000	125.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 73110000901: Wasserversorgungsbeiträge

Erläuterung zu lfd.Nr. 7:

2024: Hohenacker

2025: Siebeneich Abrundung

2026: Dimbach Geigersbühl III

+ jährlich pauschaler Ansatz in Höhe von 10.000 €



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

IV. Anlagen

A.
Stellenübersicht
2024



Stellenplan 2024

	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Bemerkungen
			Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt 30.06.2023	
Beamte	-	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	frei vereinbart	0,20	0,20	0,20	
	EG 9a	1,00	1,00	1,00	
	EG 8	0,00	0,00	0,00	
	EG 6	3,00	3,00	2,00	
Summe		4,20	4,20	3,20	



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

IV. Anlagen

B.

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
2024



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Zahlweg	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Neuaufnahmen 2024	Tilgung im Haushaltsjahr 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024	Zinsen 2024
1.	A. Schulden						
1.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2.	Land						
1.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	4.394.761	3.964.723	700.000	430.038	4.234.685	153.320
1.4.	Zweckverbände u.dgl.						
1.5.	Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6.	Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0
1.9.	Summe 1	4.394.761	3.964.723	700.000	430.038	4.234.685	153.320
2.	Innere Darlehen						
2.1.	aus Sonderrücklagen						
2.2.	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.9.	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
4.1.	aus Krediten						
4.2.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen						



Nachweis über Zins- und Tilgungsausgaben

Ordn.	Darlehensgeber	Darl.-nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2024	Zinssatz %	Neuaufnahme	Tilgung	Restschuld 31.12.2024	Zinsen
1	Gemeinde Bretzfeld	01/2004	587.985,66 €	87.014 €	4	0 €	29.006 €	58.008 €	2.900 €
2	Gemeinde Bretzfeld	02/2006	737.515,00 €	111.811 €	4	0 €	37.269 €	74.542 €	3.727 €
3	Gemeinde Bretzfeld	03/2007	267.776,00 €	53.552 €	4	0 €	13.389 €	40.163 €	1.874 €
4	Gemeinde Bretzfeld	04/2008	535.125,00 €	133.785 €	4	0 €	26.756 €	107.029 €	4.816 €
5	Gemeinde Bretzfeld	05/2008	720.000,00 €	180.000 €	4	0 €	36.000 €	144.000 €	6.480 €
6	Gemeinde Bretzfeld	06/2009	500.000,00 €	150.000 €	4	0 €	25.000 €	125.000 €	5.500 €
7	Gemeinde Bretzfeld	07/2011	507.953,00 €	203.177 €	4	0 €	25.398 €	177.779 €	7.619 €
8	Gemeinde Bretzfeld	08/2012	294.804,00 €	132.884 €	4	0 €	14.720 €	118.164 €	5.021 €
9	Gemeinde Bretzfeld	09/2012	500.000,00 €	225.000 €	4	0 €	25.000 €	200.000 €	8.500 €
10	Gemeinde Bretzfeld	10/2013	250.000,00 €	125.000 €	4	0 €	12.500 €	112.500 €	4.750 €
11	Gemeinde Bretzfeld	11/2014	750.000,00 €	412.500 €	4	0 €	37.500 €	375.000 €	15.750 €
12	Gemeinde Bretzfeld	12/2015	750.000,00 €	450.000 €	4	0 €	37.500 €	412.500 €	17.250 €
13	Gemeinde Bretzfeld	13/2016	600.000,00 €	390.000 €	4	0 €	30.000 €	360.000 €	15.000 €
14	Gemeinde Bretzfeld	14/2017	200.000,00 €	140.000 €	4	0 €	10.000 €	130.000 €	5.400 €
15	Gemeinde Bretzfeld	15/2018	600.000,00 €	450.000 €	4	0 €	30.000 €	420.000 €	17.400 €
16	Gemeinde Bretzfeld	16/2021	800.000,00 €	720.000 €	4	0 €	40.000 €	680.000 €	28.000 €
	Wirtschaftsplan 2024	geplant		0 €	4	700.000 €	0 €	700.000 €	2.333 €
	Summe			3.964.723 €		700.000 €	430.038 €	4.234.685 €	152.320 €



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

IV. Anlagen

C.
Jahresabschluss 2021



Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Bretzfeld
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.471,88	66.065,78
2. Verteilungsanlagen	11.650.267,48	9.616.170,26
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	241.606,95	205.379,99
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.286,90	62.234,93
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>291.721,57</u>	<u>1.305.235,47</u>
	12.297.354,78	11.255.086,43
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>16.840,56</u>	<u>16.840,56</u>
	16.840,56	16.840,56
	12.314.195,34	11.271.926,99
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>54.136,87</u>	<u>57.835,34</u>
	54.136,87	57.835,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	421.087,27	432.743,70
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	103.713,37	94.857,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.694,33</u>	<u>649.864,37</u>
	539.494,97	1.177.465,62
	593.631,84	1.235.300,96
	<u>12.907.827,18</u>	<u>12.507.227,95</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	3.355.974,63	3.355.974,63
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>72.394,84</u>	<u>72.394,84</u>
	3.428.369,47	3.428.369,47
III. Gewinn/Verlust		
1. Verlustvortrag	-393.501,61	-683.809,89
2. Jahresgewinn	<u>513.987,49</u>	<u>290.308,28</u>
	120.485,88	-393.501,61
	4.048.855,35	3.534.867,86
B. Sonderposten	2.441.479,14	1.666.661,25
C. Rückstellungen	58.722,70	68.404,56
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.256,67	928.726,75
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	6.001.916,85	6.108.703,61
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>204.596,47</u>	<u>199.863,92</u>
	6.358.769,99	7.237.294,28
	<u>12.907.827,18</u>	<u>12.507.227,95</u>



Anlage 2

**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Bretzfeld
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	2.320.072,18	2.046.199,16
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	11.696,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>134.482,55</u>	<u>134.616,04</u>
	2.454.554,73	2.192.511,88
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-524.628,14	-513.117,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-226.659,45</u>	<u>-209.447,57</u>
	-751.287,59	-722.565,54
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-224.462,25	-224.283,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-65.408,02</u>	<u>-68.111,52</u>
	-289.870,27	-292.394,70
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-493.333,22	-491.141,23
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>-22.589,34</u>
	-493.333,22	-513.730,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-261.467,08</u>	<u>-220.640,50</u>
	658.596,57	443.180,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-144.369,16</u>	<u>-152.632,05</u>
	-144.369,16	-152.632,05
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>514.227,41</u>	<u>290.548,52</u>
10. Sonstige Steuern	<u>-239,92</u>	<u>-240,24</u>
11. Jahresgewinn	<u>513.987,49</u>	<u>290.308,28</u>



**Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Bretzfeld
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Eigenbetrieb hat seinen Sitz in Bretzfeld.

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 werden gemäß § 6 Eigenbetriebsverordnung die Vorschriften der Rechnungslegung für Kapitalgesellschaften angewendet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend den Formblattvorschriften des Eigenbetriebes aufgestellt.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 256 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 bis 288 HGB.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG), das am 23. Juli 2015 in Kraft getreten ist und erstmals im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 Anwendung findet.

Der Anlagenspiegel ist nach § 10 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung nach dem entsprechenden Formblatt dargestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Rechnungspreise zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti) unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 HGB). Die Abschreibung erfolgt linear.



Die Anlagenzugänge im Berichtsjahr ergaben sich in folgenden Positionen:

<u>Sachanlagen</u>	<u>TEUR</u>
Verteilungsanlagen	1.394,4
Maschinen und maschinelle Anlagen	9,3
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>131,9</u>
	<u>1.535,6</u>

Die Zugänge im Bereich der Verteilungsanlagen beruhen vorwiegend auf Investitionen im Bereich der Leitungsnetze sowie Fertigstellung sich bereits in den Vorjahren befindlicher Anlagen im Bau. Die ausschlaggebendsten Positionen der Neuinvestitionen wären hier die Leitungsnetze des „*Fernwasseranschluss Geddelsbach*“ (TEUR 590,6), der „*Hahnenbusch HY HB1-HY 32Y*“ (TEUR 62,3), die „*Dammstraße H2-H3*“ (TEUR 26,0) sowie der „*Bitzfelder Straße*“ (TEUR 12,9) aufzuführen.

Weitere Zugänge der Verteilungsanlagen korrespondieren teilweise mit Fertigstellungen und in Folge dessen Umbuchungen aus zuvor im Bau befindlichen Anlagen. Aufzuführen wären hier vorwiegend Leitungsnetze des „*Fernwasseranschluss Geddelsbach*“ (TEUR 434,0) sowie „*Krautgartenäcker II*“ (TEUR 144,3).

Aus buchhalterischen Gründen werden ebenfalls unter den Verteilungsanlagen die Hausanschlüsse berücksichtigt. Hier sind betragsmäßig die Neuinvestitionen der „*Hausanschlüsse Gartenäckerring*“ (TEUR 57,7), „*Hausanschlüsse Boskopweg*“ (TEUR 30,2) und „*Hausanschlüsse Jakob-Fischer-Straße*“ (TEUR 20,4) aufzuführen. Die beiden zuletzt aufgeführten Zugänge korrespondieren ebenfalls mit Umbuchungen aus zuvor im Bau befindlichen Anlagen.

Insgesamt sind Fertigstellungen aus Anlagen im Bau in Höhe von TEUR 1.145,4 im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgt. Die korrespondierenden Zugänge beruhen weitestgehend auf Investitionen in die „*Kirchstraße Rappach*“ (TEUR 48,9), in die „*Adolzfurter Str. OD Bretzfeld BA III Wasser*“ (TEUR 35,3) sowie in das Anlagegut „*Gartenäcker, Scheppach – Wasser*“ (TEUR 26,3).

Der Zugang beim Anlagevermögen der Maschinen und maschinelle Anlagen beruht auf einer Investition in die „*Druckerhöhungsanlage Birkenhöfe*“ in Höhe von TEUR 9,3.



Finanzanlagen

Es besteht eine Beteiligung an dem Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021 sind als Bestandteil des Anhangs als Anlage beigefügt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253 Abs. 4 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Geschäfte mit Derivaten werden nicht getätigt.



PASSIVA

Eigenkapital

Stammkapital

Gemäß der Satzung beträgt das Stammkapital des Eigenbetriebes TEUR 500.

Gewinn/Verlust

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 514 erwirtschaftet (im Vorjahr ein Gewinn von TEUR 290).

Nach EigBG § 12 Abs. 2 S. 2-3 ist die Gemeinde verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerledigung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.

Lt. KSTR 8.2 Abs.2 S.3 ist ein BgA grundsätzlich mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet, wenn das Eigenkapital mindestens 30 % des Aktivvermögens beträgt.

Zum 31. Dezember 2021 beträgt das Eigenkapital des Eigenbetriebes circa 38 %.

Sonderposten

Im Vergleich zum vorherigen Wirtschaftsjahr ist ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen. Dies ist vorwiegend in der Zuwendung von TEUR 714,8 für den Fernwasseranschluss „Geddelsbach & Halden“ begründet. Des Weiteren wird diese Erhöhung durch Umbuchungen, Aktivierungen und Zugängen unter der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ verursacht.

**Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

	Stand 31.12.2020	Inanspruch- nahme (I) Auflösung (A)	Zuführung	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Resturlaub- und Überstunden	51.758,92	14.826,24 (I)	0,00	36.932,68
Jahresabschlusserstellung und Steuer- beratung 2020	8.350,00	0,00 (I)	0,00	8.350,00
Jahresabschlusserstellung und Steuer- beratung 2021	0,00	0,00 (I)	8.350,00	8.350,00
Gebühren für GPA	0,00	0,00 (I)	2.000,00	2.000,00
Interne Jahresabschlusskosten	1.500,00	1.500,00 (I)	0,00	0,00
Rückstellung für ausstehende Rechnun- gen	6.795,64	3.705,62 (I)	0,00	3.090,02
	68.404,56	20.031,86 (I)	10.350,00	58.722,70

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Die Angabe der Fristigkeit erfolgt nach § 268 Abs. 5 HGB und setzt sich wie folgt zusammen.

	Gesamt	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu ei- nem Jahr	größer ein Jahr	größer fünf Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.256,67	152.256,67	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.001.916,85	2.083.904,61	1.560.152,00	2.464.647,00
Sonstige Verbindlichkeiten	204.596,47	204.596,47	0,00	0,00
	6.358.769,99	3.212.495,28	1.560.152,00	2.464.647,00

Keine der Verbindlichkeiten ist durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.



Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr geringer, weil die Buchungen der debitorischen Kreditoren signifikant um circa TEUR 524 geringer waren.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>TEUR</u>
Erlöse aus Wasserabgabe	2.316,5
Erlöse aus Wasserverkauf	<u>3,5</u>
	<u>2.320,0</u>

Angaben zu einzelnen Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung nach § 285 Nr. 31 HGB sind nicht angefallen.

Die Umsatzerlöse sind Vergleich zum Vorjahr um circa TEUR 273,9 gestiegen. Dies ist vorwiegend darin begründet, dass im Vorjahr die Verbrauchsgebühren 3,10 € betragen und im Jahr 2021 diese auf 3,60 € erhöht wurden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

	<u>TEUR</u>
Installationserträge	58,3
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	40,9
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	18,5
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14,1
Sonstigen betrieblichen Erträgen steuerfrei	0,9
Sonstigen betrieblichen Erträgen zu 7%	<u>0,2</u>
	<u>132,9</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um circa TEUR 1,6 gesunken.



Materialaufwand

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren. Er setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>TEUR</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	524,6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>226,7</u>
	<u>751,3</u>

Der Materialaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um circa TEUR 28,7 gestiegen.

Die Erhöhung dieser Aufwandsposition begründet sich durch erhöhten Stromverbrauch mit Kosten von circa TEUR 5,0. Dazu sind die Preise beim Fremdwasserbezug (Gemeinde Pfeldbach und NOW) im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Diese nahmen um circa TEUR 14,0 zu.

Im Jahr 2021 wurden dazu auch vermehrt Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe benötigt. Die Kosten hierfür stiegen um circa TEUR 4,0. Korrespondierend verringerten sich die Vorräte um circa TEUR 4,0, demgegenüber ein Anstieg im Vorjahr um circa TEUR 12,0 steht.

Darüber hinaus waren im Jahr 2021 mehr Unterhaltungsarbeiten am Leitungsnetz erforderlich. Diese Kosten stiegen um circa TEUR 67,0. Demgegenüber steht eine Verringerung für die Unterhaltung der Betriebsanlagen, die benötigten Bauhofleistungen sowie der sonstige Unterhaltungsaufwand um circa TEUR 50,0.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um circa TEUR 38,8 gestiegen.

Die wesentlichsten Beträge, aus denen sich die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammensetzen, ist der Verwaltungskostenbeitrag (TEUR 72,3), der Unterhalt des Materials (TEUR 62,2), der Geschäftsaufwand (TEUR 33,9) sowie das Wasserentnahmeentgelt (TEUR 28,1) dar.

Die Erhöhung korrespondiert zum einen mit den im Abschnitt des Materialaufwandes aufgeführten Unterhaltungskosten. Da diese gestiegen sind, stiegen auch die entsprechenden Rohstoffkosten hierfür um circa TEUR 18,0.



Ferner erfolgte im Jahr 2021 eine Prüfung durch die GPA. Diese Aufwendungen beliefen sich auf circa TEUR 5,0. Ingenieurkosten verursachten zusätzlich circa TEUR 8,0 an Kosten.

Diese entstanden aufgrund von Erschließungen neuer Baugebiete. Im Vorjahr wurde dahingehend weniger erschlossen.

Angaben zu weiteren, einzelnen Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung nach § 285 Nr. 31 HGB sind nicht anzugeben.



V. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Pflichtangabe zum § 285 Nr. 21 HGB

Leistungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt wurden wie zwischen Dritten abgerechnet.

Personalstand

Bei dem Eigenbetrieb waren zum Bilanzstichtag 4 Personen angestellt. Im Vorjahr war noch ein Mitarbeiter in Teilzeit direkt beim Eigenbetrieb beschäftigt.

Betriebsleitung

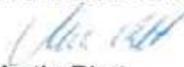
Die technische Betriebsführung wurde an den Zweckverband NOW übertragen. Als Vorarbeiter in der Wasserversorgung fungiert Herr David Bauer.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Jahresgewinn, welcher durch Verrechnung der Vorjahresverluste resultiert, soll wie folgt verwendet werden:

	<u>EUR</u>
Vortrag auf neue Rechnung	120.485,88

Bretzfeld, 28. September 2023


Martin Piott
(Bürgermeister)



Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 1.1.2021	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand 31.12.2021	Anfangsstand 1.1.2021	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2021	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Anfang des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	92.170,68	0,00	0,00	0,00	92.170,68	26.104,90	1.593,90	0,00	0,00	27.698,80	64.471,88	66.065,78	1,73	69,95
2. Verteilungsanlagen	20.648.127,26	1.394.446,98	0,00	1.097.222,41	23.139.796,65	11.031.957,00	457.572,17	0,00	0,00	11.489.529,17	11.650.267,48	9.616.170,26	1,98	50,35
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	307.053,35	9.258,71	0,00	48.187,37	364.499,43	101.673,36	21.219,12	0,00	0,00	122.892,48	241.606,95	205.379,99	5,82	66,28
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.611,13	0,00	0,00	0,00	165.611,13	103.376,20	12.948,03	0,00	0,00	116.324,23	49.286,90	62.234,93	7,82	29,76
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.305.235,47	131.895,88	0,00	-1.145.409,78	291.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.721,57	1.305.235,47	0,00	100,00
	22.518.197,89	1.535.601,57	0,00	0,00	24.053.799,46	11.263.111,46	493.333,22	0,00	0,00	11.756.444,68	12.297.354,78	11.255.086,43	2,05	51,12
II. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen	16.840,56	0,00	0,00	0,00	16.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,56	16.840,56	0,00	100,00
	16.840,56	0,00	0,00	0,00	16.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,56	16.840,56	0,00	100,00
Anlagevermögen gesamt	22.535.038,45	1.535.601,57	0,00	0,00	24.070.640,02	11.263.111,46	493.333,22	0,00	0,00	11.756.444,68	12.314.195,34	11.271.926,99	2,05	151,12



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

IV. Anlagen

D.

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2024



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR)			
		2024	2025	2026	2027
2024	3.000.000	0	900.000	1.600.000	500.000
Summe:		0	900.000	1.600.000	500.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gegliedert nach Vorhaben / Maßnahmen**

Vorhaben / Maßnahme	Summe	veranschlagte Mittel 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR)		
			2025	2026	2027
Geigersbühl III, Dimbach 731100000613	950.000	50.000	500.000	400.000	0
Straßenmaßnahme entsprechend Prioliste 731100000614	430.000	30.000	200.000	200.000	0
Ringschluss Dimbach-Schwabbach- Siebeneich 731100000705	1.150.000	50.000	100.000	500.000	500.000
Dritte Kammer HB Lindelberg 731100000707	650.000	50.000	100.000	500.000	0
Summe	3.180.000	180.000	900.000	1.600.000	500.000



Gemeinde Bretzfeld
Wasserversorgung

IV. Anlagen

E.
Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität
2024



Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.394.761				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-506.868				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-430.038				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	+3.457.855				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	+262.018	-439.068	+98.632	-771.328	-482.398
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	+3.719.873	+3.280.805	+3.379.437	+2.608.109	+2.125.711
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+3.719.873	+3.280.805	+3.379.437	+2.608.109	+2.125.711

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

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

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.