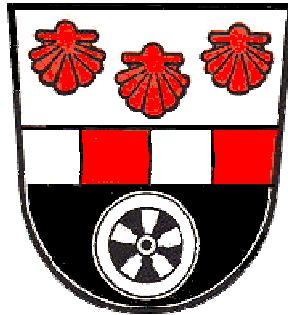


GEMEINDE DÖRZBACH
Hohenlohekreis



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2025



Haushaltsplan 2025



Gemeinde Dörzbach

Hohenlohekreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für das
Haushaltsjahr**

2025

Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025

Indexzahlen

1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung	am 30.06.1989	1 860
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1 937
nach der Fortschreibung	am 30.06.1991	2 024
nach der Fortschreibung	am 30.06.1992	2 029
nach der Fortschreibung	am 30.06.1993	2 185
nach der Fortschreibung	am 30.06.1994	2 228
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	2 281
nach der Fortschreibung	am 30.06.1996	2 282
nach der Fortschreibung	am 30.06.1997	2 301
nach der Fortschreibung	am 30.06.1998	2.289
nach der Fortschreibung	am 30.06.1999	2.300
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	2.355
nach der Fortschreibung	am 30.06.2001	2.394
nach der Fortschreibung	am 30.06.2002	2.432
nach der Fortschreibung	am 30.06.2003	2.447
nach der Fortschreibung	am 30.06.2004	2.457
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	2.469
nach der Fortschreibung	am 30.06.2006	2.443
nach der Fortschreibung	am 30.06.2007	2.453
nach der Fortschreibung	am 30.06.2008	2.443
nach der Fortschreibung	am 30.06.2009	2.425
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	2.424
nach der Fortschreibung	am 30.06.2011	2.452
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	2.426
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2013	2.448
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2014	2.424
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2015	2.438
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2016	2.468
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2017	2.476
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2018	2.458
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2019	2.523
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2020	2.468
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2021	2.512
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2022	2.575
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2023	2.602
nach Fortschreibung und Zensus	30.06.2024	2.578

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

Dörzbach	1 236 ha
Hohebach	1 219 ha
Laibach	391 ha
Meßbach	390 ha
Gesamtfläche	3 236 ha

3. Steuerkraftsumme der Gemeinde

Jahr	Insgesamt	je Einwohner
2001	1.448.044	614,88
2002	1.494.842	624,41
2003	1.590.061	653,81
2004	1.649.482	674,08
2005	1.518.872	618,18
2006	1.447.038	586,08
2007	1.531.815	627,02
2008	1.836.950	748,86
2009	1.882.871	770,72
2010	2.151.622	887,27
2011	2.169.739	1.027,00
2012	2.200.556	897,45
2013	2.134.848	879,99
2014	2.558.664	1045,63
2015	2.494.072	1.028,91
2016	2.782.949	1.141,96
2017	2.775.005	1.126,68
2018	2.907.189	1.176,52
2019	3.400.845	1.384,71
2020	3.528.683	1.399,72
2021	3.205.702	1.301,02
2022	3.490.032	1.389,34
2023	3.630.602	1.409,94
2024	4.030.418	1.548,97
2025	4.966.356	1.926,44

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	31
Berechnung zum kommunalen Finanzausgleich	32
Übersicht über die Produkte des Haushaltsplans	36
Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	42
Teilhaushalt 1 (THH 1) – Innere Verwaltung	47 ff
Investitionsaufträge THH1	49
Produkte THH 1	50 ff
Teilhaushalt 2 (THH 2) – Dienstleistungen und Infrastruktur	73
Investitionsaufträge THH 2	78 ff
Produkte THH 2	92 ff
Teilhaushalt 3 (THH 3) – Allgemeine Finanzwirtschaft	217
Produkte THH 3	219 ff
Haushaltsquerschnitte	222 ff
Bestand an Inneren Darlehen	233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	235
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	236
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	237
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	238
Stellenplan	239

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung

der Gemeinde Dörzbach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.957.443
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.366.518
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.409.076
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.409.076

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.953.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.813.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-859.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.564.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.991.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.426.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.285.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	225.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-225.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.510.800

§ 2 Kreditermächtigung

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

Haushaltsplan 2025

§ 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 **5.815.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.750.000 EUR.**

§ 5

entfällt

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

.....

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung - sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Dörzbach,
Ort/Datum

Andy Kümmerle
Bürgermeister

Information über die Realsteuerhebesätze:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit Erlass der Hebesatzsatzung vom 13.11.2024 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **710. v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **1060 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **420. v. H.**
der Steuermessbeträge.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

Die Kommunale Finanzwirtschaft der Gemeinden in Baden-Württemberg ist in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung geregelt. In § 77 (3) GemO ist festgelegt, dass die Gemeinden ihre Buchhaltung nach der Kommunalen Doppik führen müssen:

§ 77(3) GemO:

„Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.“

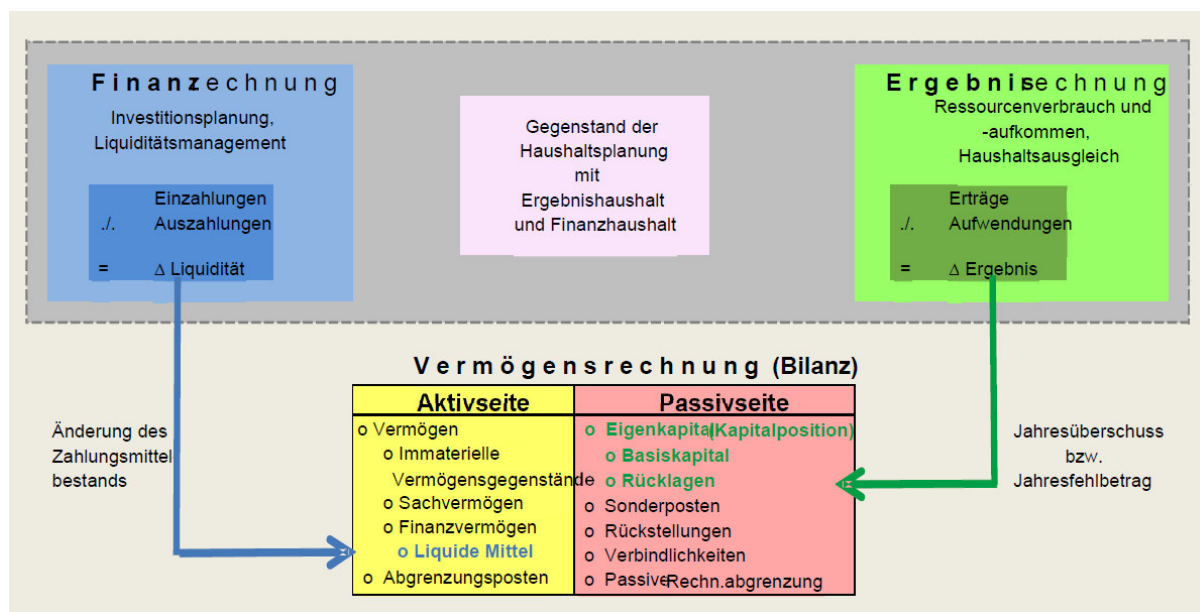
Seit 2018 wendet die Gemeinde Dörzbach die Kommunale Doppik an. Im NKHR (Neues kommunales Haushaltsrecht) wird im Großen und Ganzen nach Regelungen der kaufmännischen Buchführung (Doppik) vorgegangen. Es wird eine **Ergebnisrechnung** geführt. Durch die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen werden der Gewinn (Jahresüberschuss) oder der Verlust (Jahresfehlbetrag) der laufenden Verwaltung festgestellt. Hierbei werden die Abschreibungen für das gesamte Anlagevermögen berücksichtigt.

Neben der Ergebnisrechnung wird eine **Finanzrechnung** geführt. Die Finanzrechnung berücksichtigt die Zahlungsströme. Dabei werden die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltung des investiven Bereichs, und des allg. Finanzbereichs je für sich betrachtet und letztendlich zu einem Gesamtergebnis (Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf) zusammengeführt.

Im NKHR werden für spezielle Bereiche wie Kindergarten, Wasserversorgung, Straße... Produkte und Kostenstellen gebildet.

Letztendlich erfolgt im NKHR zudem die **Vermögensbetrachtung**, indem alles Vermögen und dessen Finanzierung in einer Bilanz dargestellt werden. Man spricht daher beim NKHR auch von einer **Drei-Komponenten-Rechnung**.

Die Drei-Komponenten-Rechnung der kommunalen Doppik



Im Schaubild wird deutlich, in wie weit die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die Bilanz beeinflussen. Das Ergebnis der Finanzrechnung (liquide Mittel) werden auf der Aktivseite als Finanzvermögen dargestellt. Ein Gewinn bzw. ein Verlust aus der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital auf der Passivseite.

Haushaltsplan 2025

Im Haushaltsplan werden nun die Ansätze für die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses kann dann ein Planvergleich aufgestellt werden und die jeweiligen Ergebnisse, wie beschrieben, in die Bilanz eingebucht werden.

Gliederung des Haushaltsplans:

Der Haushaltsplan besteht aus:

- Gesamthaushalt
 - Gesamtergebnishaushalt
 - Gesamtfinanzhaushalt
 - Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Produkte / Kostenstellen
- Stellenplan
- Anlagen
 - Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Finanzplanung (integriert)
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)
 - Schuldenübersicht
 - Übersicht über Rückstellungen
 - Übersicht über Rücklagen
 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Der Haushaltsplan der Gemeinde Dörzbach gliedert sich in folgende Teilhaushalte:

THH 1: Innere Verwaltung

THH 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1 bezieht sich in erster Linie auf die Verwaltung und den Bauhof. Beide Einrichtungen dienen dem Bereich Dienstleistung und Infrastruktur.

Teilhaushalt 2 ist der Schwerpunkt des Haushaltsplans. Er beinhaltet die Dienstleistungen und die Zurverfügungstellung der öffentlichen Anlagen, die den Bürgern bzw. dem Gemeinwohl dienen.

Hierunter fallen z.B. die Verwaltungstätigkeiten wie Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Ordnungswesen, Feuerwehr, Grundschule, Kindergärten, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Straßen, Wege, Plätze, Friedhofswesen, Hallen, Sportanlagen und vieles mehr.

Teilhaushalt 3 stellt das allgemeine Finanzwesen mit dem Bereich Steuern und allgemeine Finanzumlagen sowie Zinsleistungen dar.

Die einzelne Aufgabe wird nun durch ein Produkt bzw. in Form von Kostenstellen dargestellt.

D.h., das einzelne Produkt beschreibt wo bzw. für was fallen Ausgaben an.

Um welche Art von Kosten es sich handelt, beschreibt das einzelne Sachkonto. Das wären z.B. Personalausgaben, Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten... . Diese Kosten- oder Einnahmearten können bei jedem Produkt bzw. bei jeder Kostenstelle auftreten.

Haushaltsplan 2025

Beispiel einer Produkt- und Kostenstellenstruktur im Haushaltsplan Dörzbach am Beispiel der Kindergärten Dörzbachs:

Kindergärten / Kinderhaus

Struktur im NKHR

Kindertageseinrichtung 0-6 Jahre Unterprodukt 36500101		
Kindergarten Dörzbach Kostenstelle 936501	Kindergarten Hohebach Kostenstelle 936502	Kinderhaus (Gebäude) Kostenstelle 936503
Kostenstellen: 93650100 Allgemein 93650101 Gebäude 93650102 Außenanl. 93650103 Kiga-Essen	Kostenstellen: 93650200 Allgemein 93650201 Gebäude 93650202 Außenanl. 93650203 Kiga-Essen	Kostenstellen: 93650300 Allgemein 93650301 Gebäude. 93650302 Außenanl.

Haushaltsausgleich / Rechtliche Vorgaben:

In § 80 (2) Gemeindeordnung wird geregelt, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll.

Dies setzt voraus, dass nicht nur die laufenden Erträge und Aufwendungen, sondern auch alle Abschreibungen aller Produkte erwirtschaftet werden sollen.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein. Nach § 90 (1) GemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung der Rücklage zuzuführen.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Dörzbach

Gesamtsituation:

Gesamtergebnisrechnung 2018 -2024 (vorläufig) inkl. Gesamtergebnishaushalt 2025											
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Erg. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
* Steuern und ähnliche Abgaben	4.342.336	3.794.567	3.643.465	4.060.088	4.215.032	6.425.902	4.974.882	4.796.300	4.825.000	4.925.900	5.024.100
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.279.341	1.195.239	1.370.617	1.582.150	1.772.242	1.932.196	1.843.363	1.323.000	1.581.100	1.751.600	1.658.200
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	874.179	892.351	909.152	941.096	973.835	1.009.142	995.033	997.454	997.454	997.454	997.454
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	967.071	956.184	934.806	959.550	963.122	1.048.870	840.906	1.272.100	1.078.400	1.078.400	1.078.400
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	271.376	301.825	227.890	407.582	389.393	443.306	460.008	375.500	375.500	375.500	375.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.150	60.792	36.065	52.881	44.072	103.468	67.352	53.500	53.500	53.500	53.500
* Zinsen und ähnliche Erträge	2.759	2.005	1.810	1.477	1.507	28.151	79.920	51.000	0	0	0
* Akt. Eigenistg. u. Bestandsveränderungen	13.507	24.024	15.951	20.772	24.115	14.482	0	0	0	0	0
* Sonstige ordentliche Erträge	182.775	123.096	149.348	128.688	123.552	140.005	74.423	88.589	88.589	88.589	88.589
** Ordentliche Erträge	7.986.494	7.350.082	7.289.104	8.154.283	8.506.871	11.145.521	9.335.888	8.957.443	8.999.543	9.270.943	9.275.743
* Personalaufwendungen	1.767.321	1.758.087	1.843.307	1.934.021	2.035.020	2.189.233	2.458.036	2.843.400	2.870.700	2.898.300	2.925.900
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.184.396	954.079	907.907	1.231.348	1.089.465	1.355.058	1.116.219	1.487.100	1.239.400	1.216.100	1.216.100
* Planmäßige Abschreibungen	1.336.576	1.359.050	1.342.430	1.414.994	1.459.476	1.546.240	1.523.910	1.552.418	1.552.418	1.552.418	1.552.418
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.915	114.878	110.374	117.632	113.816	109.186	87.293	93.900	108.900	128.900	158.900
* Transferaufwendungen	2.521.346	2.858.842	2.504.434	2.411.394	2.604.437	2.817.229	3.027.403	3.722.000	3.448.868	3.009.900	3.268.600
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.260	357.611	438.738	439.610	382.431	953.027	612.157	667.700	621.700	621.700	621.700
** Ordentliche Aufwendungen	7.548.813	7.402.546	7.147.191	7.548.999	7.684.646	8.969.973	8.825.019	10.366.518	9.841.986	9.427.318	9.743.618
** Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	437.681	-52.464	141.913	605.285	822.225	2.175.549	510.869	-1.409.075	-842.443	-156.375	-467.875
* Außerordentliche Erträge	288.684	165.260	508.446	574.554	372.224	46.880	18.455	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	10.636	23.877	153	203.279	40.754	7.762	6.690	0	0	0	0
** Veranschlagtes Sonderergebnis	278.048	141.383	508.293	371.274	331.470	39.118	11.765	0	0	0	0
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	715.728	88.919	650.206	976.559	1.153.694	2.214.667	522.634	-1.409.075	-842.443	-156.375	-467.875

(Hinweis: Mit der Umstellung auf eine andere Buchungssoftware werden nun auch in der Ergebnisrechnung Erträge positiv dargestellt → Verluste werden nun wieder in Minusbeträgen dargestellt.)

Seit dem Start der Buchhaltung nach dem NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht) konnte die Gemeinde bis auf das Jahr 2019 ihre Aufwendungen durch Erträge decken und sogar noch der ordentlichen Rücklage sowie der Sonderrücklage Beträge zuführen. Grundsätzlich ist dies nicht selbstverständlich, da mit Inkrafttreten des NKHR sämtliche Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Dies gilt also nicht nur für die Kostenrechnenden Einrichtungen, sondern auch für Kostenstellen, bei denen keine bzw. keine ausreichend hohen Erträge erwirtschaftet werden können. Bei der grundsätzlichen Finanzschwäche der Gemeinde Dörzbach kann die Deckung sämtlicher Aufwendungen inkl. sämtlicher Abschreibungen nicht allein von den laufenden Erträgen herrühren. Vielmehr liegt die Ursache darin, dass die Gemeinde Dörzbach auf Grund der Finanzschwäche auf nicht notwendige Investitionen und damit auch auf nicht zwingend notwendige Einrichtungen so gut wie verzichtet hat. Des Weiteren wurden die getätigten Investitionen mit hohen Zuschüssen und mit hohen Beitrags-/Hausanschlusseinnahmen finanziert. Als Beispiel sei die Erneuerung der Wasserleitung im Ort Dörzbach mit Erneuerung der WV- und Kanalhausanschlüsse genannt. Hier enthalten die Satzungen die Regelung, dass auch bei Erneuerungen von Hausanschlüssen die Kosten durch die Anlieger getragen werden und somit eine sofortige Finanzierung dieser Investitionskosten erfolgt. Den Abschreibungen der Investitionen stehen also hohe Auflösungswerte („Abschreibung auf Einnahmen“) gegenüber. Dennoch müssen jährlich ca. 550.000 € an „Netto“-Abschreibungen durch laufende Erträge erwirtschaftet werden. Bezüglich der Liquidität sollte am Ende des Jahres demnach nicht nur die Tilgung, sondern mindestens der Betrag der „Netto“-Abschreibungen kassenmäßig eingegangen sein. Bei der Veranschlagung des Haushaltes, bei dem alle Eventualitäten betrachtet werden müssen und der Haushaltsgrundsatz der Vorsicht zu beachten ist, wurden daher eher defensive Ansätze gewählt. Trotz allem ist es nicht ausgeschlossen, dass die Ansätze der Erträge nicht erreicht werden und Wenigererträge anfallen können; und bei den Aufwendungen können durchaus auch höhere Ansätze zum Tragen kommen.

Das Jahr 2025 ist nun aber geprägt durch die FAG-Systematik. Ein gutes Steuerergebnis 2023 führt nun dazu, dass die Gemeinde kaum noch Schlüsselzuweisungen erhält und zudem hohe Umlagen (FAG-/Kreisumlage) leisten muss. Die Gesamtergebnisrechnung schneidet daher mit einem Defizit von 1.409.076 € ab. Auch im gesamten Finanzplanungszeitraum sind Defizite veranschlagt. So müssen hohe Rücklagenentnahmen im Haushalt dargestellt werden.

Haushaltsplan 2025

Rücklagenentnahmen:

	2025	2026	2027	2028
Rücklageentnahmen:	1.409.076	842.444	156.376	467.876
Summe der Rücklagenentnahmen:	2.875.772			

Jahr	Ergebnis-rücklage	Rücklage Sondererg.	Gesamt
2018	437.681	278.048	715.728
2019	-52.464	141.383	88.919
2020	141.913	508.293	650.206
2021	605.285	371.274	976.559
Zwischensumme:	1.132.414	1.298.997	2.431.411
2022	822.225	331.470	1.153.694
Zwischensumme:	1.954.639	1.630.467	3.585.106
2023	2.175.549	39.118	2.214.667
Zwischensumme:	4.130.188	1.669.585	5.799.772
2024	510.869	11.765	522.634
Zwischensumme:	4.641.057	1.681.349	6.322.406
2025	-1.409.075	0	-1.409.075
Zwischensumme:	3.231.982	1.681.349	4.913.331
2026	-842.443	0	-842.443
Zwischensumme:	2.389.538	1.681.349	4.070.888
2027	-156.375	0	-156.375
Zwischensumme:	2.233.163	1.681.349	3.914.513
2028	-467.875	0	-467.875
Endsumme Finpl	1.765.288	1.681.349	3.446.637

Gesamtergebnisrechnung im Einzelnen:

Haupteinnahmequelle sind die allgemeinen Finanzeinnahmen im **Bereich der Steuern sowie die allgemeinen und zweckorientierten Zuweisungen**. Zusammen ergeben diese beiden Positionen einen Anteil von ca. 70 % der Gesamterträge. Betrachtet man diese beiden Positionen unter dem Blickwinkel der zahlungswirksamen Einnahmen, so liegt der Anteil bei ca. 77 %. Demgegenüber stehen als Hauptausgabeposition die **Tansferaufwendungen**, in denen die allgemeinen Finanzumlagen sowie die Umlagen an Zweckverbände enthalten sind.

Wesentliche Einnahmeschwerpunkte der Gemeinde

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	RE 2023 Hochrechn	2024	RE 2024 Hochrechn	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	55.833	54.473	54.150	55.356	54.785	53.947	58.676	58.000	56.026	56.000	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	322.231	565.700	419.048	450.394	460.172	581.636	499.591	490.000	521.020	520.000	520.000	520.000	520.000
Gewerbesteuer	2.092.692	2.105.563	1.603.270	1.119.291	1.741.257	1.745.823	3.870.636	2.000.000	2.346.018	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gewerbesteuerkompens	0	0	0	401.405		0	0	0	0	0	0	0	0
Einkommensteuer	1.286.551	1.354.892	1.433.385	1.327.736	1.427.783	1.464.985	1.622.991	1.673.600	1.640.320	1.798.900	1.816.800	1.909.300	1.998.000
Gemeindeanteil an der													
Umsatzsteuer	132.632	138.542	157.169	170.410	244.648	220.412	222.599	261.300	253.084	259.400	265.800	270.800	276.600
Vergnügungssteuer	2.848	1.443	1.296	756	540	1.296	1.296	1.300	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300
Hundesteuer	10.405	10.625	11.362	12.322	12.793	12.645	12.576	12.700	13.104	12.800	12.800	12.800	12.800
Zweitwohnungssteuer	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.530	1.980	1.200	3.060	2.500	2.500	2.500	2.500
Einn. a. bes. Rechten	9.628	8.318	8.519	8.418	8.579	8.418	8.318	8.500	8.318	8.500	8.500	8.500	8.500
Schlüsselszuw. v. Land	982.218	900.111	796.726	875.880	1.045.323	1.245.918	1.287.544	1.406.900	1.358.271	819.000	1.173.100	1.343.600	1.250.200
Ausgleichsleistungen	98.918	101.521	105.109	96.116	108.270	124.340	127.239	137.700	132.637	136.900	141.300	144.700	148.400
Gewerbesteuerumlage	364.233	326.386	355.010	39.073	113.098	183.367	319.422	166.700	210.389	166.700	166.700	166.700	166.700
Finanzausgleichsuml.	619.931	658.329	786.682	813.714	729.618	773.258	817.735	907.700	910.068	1.175.100	1.048.700	870.500	975.700
Kreisumlage	1.012.876	1.043.215	1.224.937	1.199.752	1.089.939	1.078.726	1.143.640	1.340.200	1.340.114	1.738.200	1.595.868	1.335.100	1.488.600
Uml. an sonst. öffentl.	268.507,97	236.496,00	0,00	149.432,36	201.940,14	144.614,00	608.051,13	250.000,00	265.915,70	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamteinnahmen	4.995.215	5.242.447	4.591.293	4.519.345	5.105.410	5.460.950	7.713.445	6.051.200	6.333.154	5.615.300	5.998.100	6.269.500	6.274.300
Gesamtausgaben	2.265.548	2.264.426	2.366.629	2.201.971	2.134.594	2.179.965	2.888.848	2.664.600	2.726.487	3.370.000	3.061.268	2.622.300	2.881.000
Ergebnis	2.729.667	2.978.021	2.224.664	2.317.374	2.970.816	3.280.985	4.824.597	3.386.600	3.606.666	2.245.300	2.936.832	3.647.200	3.393.300
Vergleich zu HH 2024										-1.141.300			

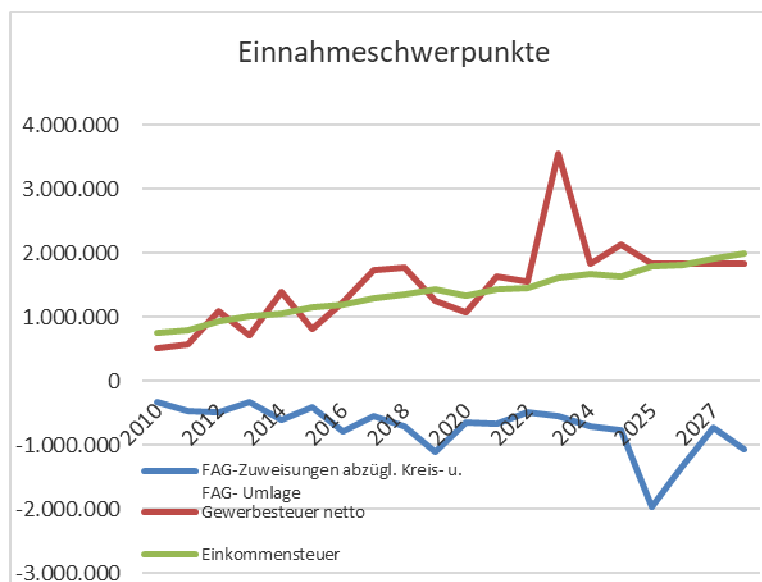
Haushaltsplan 2025

Entwicklung des Bereichs Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

Die Tabelle zeigt grundsätzlich eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer aber auch der Einkommensteuer auf. 2020 (Corona-Pandemie) ergab sich allerdings ein Steuereinbruch bei der Gewerbesteuer, der aber durch Gewerbesteuerkompensationszahlungen abgedeckt werden konnte. Mit dem Ergebnis 2023 haben die Gewerbesteuererinnahmen einen neuen Höchststand erreicht. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 2023 Nachzahlungen in erheblicher Höhe enthalten sind, die zu der hohen Gesamtsumme führten. Die Nachzahlungen beziehen sich dabei hauptsächlich auf Vorauszahlungen. Auch im Jahr 2024 sind schwerpunktmäßig Vorauszahlungen prägend für das Ergebnis. Im schlimmsten Fall könnten Steuerfestsetzungen die Vorauszahlungen nach unten korrigieren, sodass Steuerrückzahlungen zu leisten wären. Daher wurde der Ansatz 2025 moderat realistisch mit einer Höhe von 2.000.000 € als vertretbar angenommen und daher die Gewerbesteuer in dieser Höhe veranschlagt.

Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich sowie die FAG-, Gewerbesteuer- und Kreisumlage wurden anhand der Orientierungsdaten und den Steuerschätzungen berechnet und veranschlagt.

Die folgende Grafik zeigt die FAG-Berechnungen lt. Haushaltsplan auf.

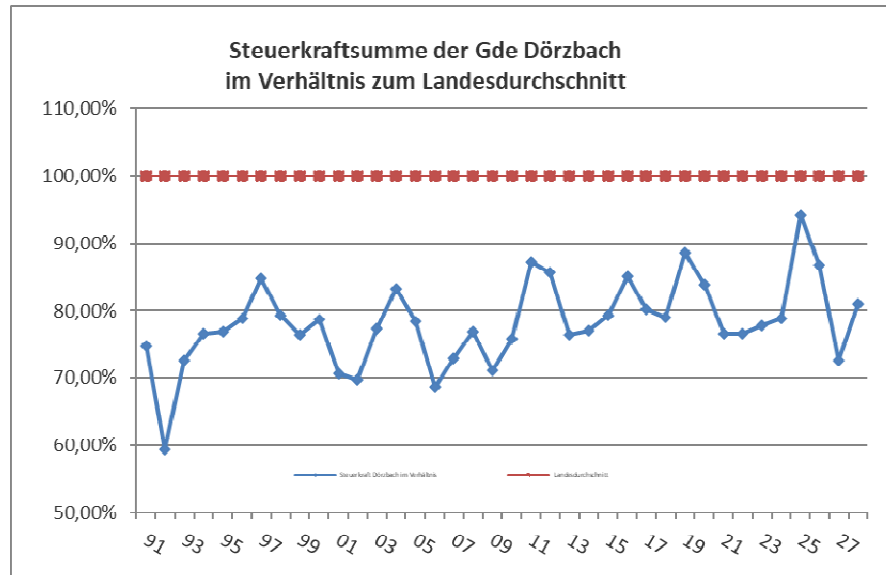


Der Kreisumlagesatz von 31,5 % wurde vom Landkreis für das Jahr 2024 auf 33,25 % und ab 2025 nochmals auf 35,00% erhöht. Da sich die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um einen Prozentpunkt mit ca. 50.000 € Mehraufwand niederschlägt, sind Mehraufwendungen von 86.900 € allein aus diesem Grund zu leisten.

Auf Grund des guten Gewerbesteuerergebnisses 2023 sind nun gravierende Auswirkungen in 2025 zu spüren. Der kommunale Finanzausgleich bezieht sich im Jahr 2025 auf die Daten des Jahres 2023. Dies hat zur Folge, dass im Jahr 2025 die Gewährung von Schlüsselzuweisungen deutlich zurückgeht und zudem erhebliche Summen für die FAG-Umlage und Kreisumlage geleistet werden müssen, da deren Höhe von der Steuerkraft des zweit vorangegangenen Jahres (2023) abhängig ist. Vergleicht man den Saldo der Kostenstelle 6110 (Steuern / Zuweisungen) für 2025 mit dem Planansatz 2024, so ergibt sich ein Minus von ca. 1,1 Mio Euro. Vergleicht man das voraussichtliche Ergebnis 2025 mit dem Ergebnis 2023, so wären dies weniger Finanzierungsmittel von mehr als 2,5 Mio Euro! Auch die liquiden Mittel reichen nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken. Zum Ausgleich der Ausgaben des laufenden Betriebs werden rd. 859.700 € benötigt, zur Tilgung noch rd. 225.000 €. D.h., dass über 1 Mio Euro aus Ersatzdeckungsmitteln geleistet werden müssen, um laufende Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Die gesetzlichen Vorschriften des Kommunalen

Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsrechts verbieten, ein Defizit des laufenden Haushalts und Tilgungen durch eine Kreditaufnahme auszugleichen. Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2024 wurde Sorge dafür getragen, dass genügend Finanzierungsmittel aus den Jahren 2023/2024 für das Jahr 2025 zurückgestellt wurden, damit die fehlenden Finanzmittel im Jahr ausgeglichen werden können, sofern die Annahmen für das Jahr 2025 eintreten.



Darstellung der Steuerkraft:

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2025 beträgt 4.966.356 € (= 1.926,44 € / EW). Der Landesdurchschnitt beträgt 2.046 €/EW. Im Verhältnis zu diesem Wert liegt der Wert der Gde Dörzbach bei 94,16 %. Hier wird deutlich, dass das Jahr 2023, das Basis für den FAG 2025 ist, ein absolutes Ausnahmejahr für die Gemeinde Dörzbach war. Schon im nächsten Jahr wird die Steuerkraft wieder zurück gehen. Die Grafik zeigt aber auch, dass selbst mit den Steuereinnahmen des Jahres 2023 die Gemeinde zwar nahe an den Landesdurchschnitt herangekommen ist, aber eben nur nahe kam und dennoch immer noch unter dem Durchschnitt geblieben ist. D.h., dass die Steuermehreinnahmen der letzten Jahre nicht nur bedingt durch eine Verbesserung der Situation in Dörzbach zu verzeichnen sind, sondern dass allgemein die Steuereinnahmen gestiegen sind. Wie bereits oben erwähnt, wird das Ergebnis 2023 aber voraussichtlich keine dauerhafte Situation darstellen, da das Jahr 2023 von hohen Steuernachzahlungen geprägt war. In den Jahren 2026 ff ist die Steuerkraftsumme wieder im Bereich von 80 % im Vergleich zum Landesdurchschnitt anzusiedeln.

Haushaltsplan 2025

Bei den **Gebühren** wird ein Gesamtbetrag von 1.272.100 € veranschlagt.
Die Gebühren teilen sich wie folgt auf:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	HH-Pl. 2025
	Bürgerbüro, Ausweise...	33110000	Verwaltungsgebühren	26.900
12600000	Feuerwehr insbes FW-Einsatz	33210000	Benutzungsgebühren	10.000
53300000	WV allgemeines	33210000	Benutzungsgebühren	480.500
53800100	Kanalbereich Allgemeines	33210000	Benutzungsgebühren	225.000
53800200	Klärbereich Allgemeines	33210000	Benutzungsgebühren	337.500
55300000	Friedhöfe allgemein	33210000	Benutzungsgebühren	36.600
36500101	Kiga Dörzbach allgemein	33211000	Benutzungsgebühren	113.200
36500101	Kiga Hohebach allgemein	33211000	Benutzungsgebühren	42.400
Gesamtsumme Gebühren:				1.272.100

Der Gebührenanteil an den Gesamterträgen liegt bei 14,20 %. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass auf Grund der Systemumstellung des Finanzwesens die Wasser-/Abwasserabrechnung der Gebühren anstatt im Dezember 2024 im Januar 2025 stattgefunden hat. D.h., dass ca. ¼ des Gebührenaufkommens in diesem Bereich im Jahr 2025 zusätzlich zum Tragen kommt.

Im Kindergartenbereich wird bei der HH-Planerstellung die voraussichtliche Kinderzahl und zudem die Situation der Veranlagung im Kindergartenbereich (Geschwisterkinder) berücksichtigt. Bei den Friedhofsgebühren ist zu berücksichtigen, dass die Grabgebühren seit der Einführung des NKHR auf die Ruhezeiten bzw. die Dauer des Nutzungsrechts verteilt werden. Gebührenerhöhungen wirken sich bei der Betrachtung der Ergebnisrechnung nur zögerlich auf das Ergebnis aus. Im Jahr 2025 ist eine weitere Gebührenanpassung geplant.

Produktorientierte Zuschüsse wurden in Höhe von 504.000 € veranschlagt. Dies sind 13.400 € mehr als im Jahr 2024 veranschlagt wurden. Auch für den Bereich Stadtsanierung wurden die dazugehörigen Zuschüsse veranschlagt.

Produkt	Kostenstelle	Konto	Kontobezeichnung	Betrag
36500101	93650100	Kiga Dörzbach allgemein	Zuweisungen vom Bund	2.100
55300000	9553032	jüdische Friedhöfe	Zuweisungen vom Bund	500
12600000	91260000	Feuerwehr allgemein	Zuweisungen vom Land	10.000
21100100	921100000	Grundschule allgemein	Zuweisungen vom Land	14.500
36500101	93650100	Kiga Dörzbach allgemein	Zuweisungen vom Land	170.600
36500101	93650200	Kiga Hohebach allgemein	Zuweisungen vom Land	69.600
51100000	95110090	Spez. Entwickl-maßn Stadtsan	Zuweisungen vom Land	96.000
54100000	9541010010	GV Straßenkörper allgemein	Zuweisungen vom Land	80.000
55400000	955401	Landschaftspflegeprogramm	Zuweisungen vom Land	4.000
55500000	9555000	Forstwirtschaft allgemeines	Zuweisungen vom Land	4.600
56100000	-	Wärmeplanung Lärmaktionspl	Zuweisungen vom Land	24.000
36500101	93650100	Kiga Dörzbach allgemein	Zuweisungen von Gde (GV)	3.000
36500101	93650200	Kiga Hohebach allgemein	Zuweisungen von Gde (GV)	4.000
55400000	955401	Landschaftspflegeprogramm	Zuweisungen von Gde (GV)	2.000
36500101	93650100	Kiga Dörzbach allgemein	Zuweisungen gesetzl. SV	5.300
21100100	92110202	Jugendbegleiter	Zuweisungen von übrig. Bereich.	5.000
36500101	93650100	Kiga Dörzbach allgemein	Zuweisungen von übrig. Bereich.	6.600
36500101	93650200	Kiga Hohebach allgemein	Zuweisungen von übrig. Bereich.	2.200
Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse:				504.000

Haushaltsplan 2025

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** wurde ein Betrag von 375.500 € veranschlagt. Hierzu gehören die Veranlagung von Mieten und Pachten, sowie Verkäufe. Bei den Verkäufen handelt es sich insbesondere um Verkäufe im Bereich der Forstwirtschaft und um Erträge beim Essensverkauf in der Mensa bzw. Erträge im Beriche Gemeindebote / Amtsblatt.

Konto	Bezeichnung	HH 2025
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen Ergebnis	165.500
34110100	Mietnebenkosten Ergebnis	26.200
34210000	Erträge aus Verkauf Ergebnis	176.600
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis	7.200
Gesamtsumme:		375.500

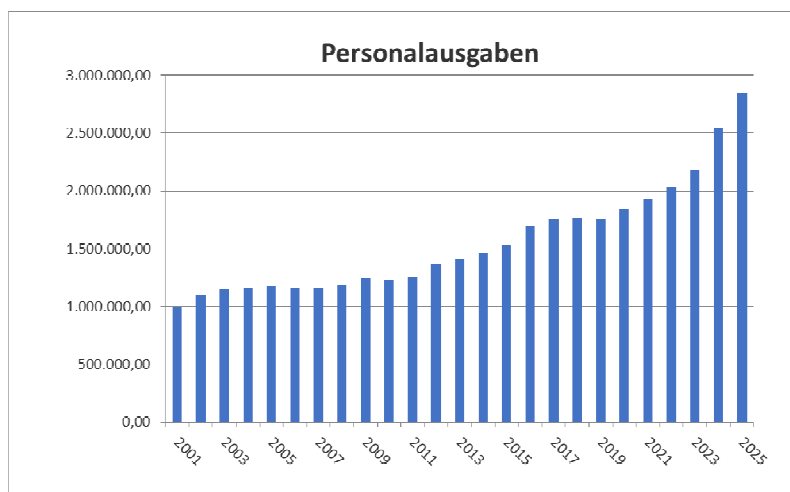
Kostenerstattungen wurden mit 53.500 € veranschlagt. Hauptposten sind hier die Kostenerstattungen für die Schülerbeförderung und Stromkostenerstattungen (Pumpwerke).

Im Jahr 2024 wurden erstmalig auch **Zinserträge** veranschlagt. Auf Grund des, für die Gemeinde Dörzbach guten Steuerergebnisses 2023, konnte die Gemeinde Dörzbach Geldanlagen vornehmen. Da einige Investitionen in 2024 nicht zum Tragen kamen (insbes. Multifunktionsgebäude) wurden die Finanzierungsmittel nicht in dem Maße benötigt, wie sie veranschlagt wurden. Daher werden für das Jahr 2025 nochmals Zinserträge veranschlagt. Es ist z.B. auch davon auszugehen, dass für die neu veranschlagten Investitionen nicht sofort Finanzierungsmittel bereitgestellt werden müssen. Deshalb wird von Zinserträgen in Höhe von ca. 50.000 € ausgegangen.

Hauptposition bei **sonstigen ordentlichen Erträgen** ist die Konzessionsabgabe mit 79.000 €.

Die **Personalausgaben** werden 2025 mit einem Betrag von 2.843.400 € (VJ: 2.543.500 €) veranschlagt. Dies entspricht Mehraufwendungen von 11 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die Grafik zeigt den deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen. Die aktuelle Entwicklung ist insbesondere von den Tarifabschlüssen bestimmt. Auch für das kommende Jahr wurde auf Grund der neuen Tarifverhandlungen eine Steigerung von 5 % eingeplant. Außerdem waren Personaleinstellungen im Bereich Bauhof und Kindergarten zu berücksichtigen. Insbesondere im Kindergartenbereich ist Personal entsprechend geltenden Richtlinien bereitzustellen.



Haushaltsplan 2025

Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Ausgaben:

Für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Ansatz von 1.487.100 € (VJ: 1.559.300 €) gebildet. Dies sind rd. 72.200 Euro weniger als im Jahr 2024. Insbesondere in Bezug auf Dienstleistungsaufwand wurde der Ansatz heruntergefahren. Der Wohnungsbau stagniert, der Grunderwerb wurde zunächst einmal zu Gunsten anstehender Investitionen im Schulbereich, Wasserversorgungsbereich, Breitband- und Feuerwehrbereich zurückgestellt. Die Umstellung auf das neue Finanzwesen ist zum Jahresanfang zu einem wesentlichen Teil umgesetzt. Insofern wurden die voraussichtlichen Kosten für Bebauungsplanverfahren, Gutachten und Vermessungskosten deutlich vermindert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Konto	Bezeichnung	Betrag
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ergebnis	95.800
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Ergebnis	290.100
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ergebnis	34.200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Ergebnis	48.800
42221000	Meldeempfänger Ergebnis	2.000
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Ergebnis	45.500
42320000	Leasing Ergebnis	23.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ergebnis	24.400
42411000	Heizung Ergebnis	83.500
42412000	Gebäude Reinig-kost Ergebnis	29.000
42413000	Strom Gebäude Ergebnis	58.900
42414000	Gebäude Vers Abgab Ergebnis	59.900
42510000	Haltung von Fahrzeugen Ergebnis	55.700
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ergebnis	11.800
42611000	Dienst- Schutzkleidung Ergebnis	33.000
42612000	Aus- Fortbildung Ergebnis	48.800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ergebnis	83.600
42711000	Betriebsstrom Ergebnis	42.000
42712000	Kinder - Spielsachen Ergebnis	5.800
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Ergebnis	6.500
42750000	Lernmittel Ergebnis	6.500
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten Ergebnis	23.900
42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen Ergebnis	374.400
Gesamtsumme:		1.487.100

Haushaltsplan 2025

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bei den sonstigen Aufwendungen wurde ein Ansatz von 667.700 € gebildet. Dies sind rd. 40.000 € mehr als im Vorjahr. Dies ist vor allem auf den Planansatz bei Erstattungen an Gemeinden zurückzuführen, da die Gewerbesteuerabrechnung für das gemeinsame Gewerbegebiet für das letzte Quartal erst Anfang 2025 erfolgte. Alle anderen Ansätze erfolgten in etwa wie im Vorjahr.

Konto	Bezeichnung	Betrag
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ergebnis	48.900
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800
44291000	Mitgliedsbeiträge Ergebnis	7.400
44292000	Schülerbeförderungsk Ergebnis	31.500
44311000	Bürobedarf Ergebnis	15.200
44312000	Bücher u. Zeitungen Ergebnis	7.200
44313000	Post- u. Fernmeldege Ergebnis	22.100
44314000	EDV Datenve Software Ergebnis	129.900
44315000	Rechts-Gutachten Kos Ergebnis	16.100
44317000	Dienstfahrt., Reiseko Ergebnis	6.700
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Ergebnis	55.200
44500000	Erstattungen an den Bund Ergebnis	1.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ergebnis	321.200
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche Ergebnis	500
44820000	Säumniszuschläge u.ä. Ergebnis	2.000
44922000	Zuführung Rücklage Stiftung	1.000
Gesamtsumme sonstige Aufwendungen:		667.700

Bei den zu leistenden **Zinszahlungen** kommt der Gemeinde noch das allgemein niedrige Zinsniveau zu Gute, von dem viele Kreditaufnahmen in der Vergangenheit profitiert haben. Nicht unbedeutend ist aber auch die Tatsache, dass seit 2019 rd. 1.000.000 € an Krediten durch Tilgungen und Sondertilgungen zurückgeführt werden konnte. Der Zinsaufwand und die Bankgebühren wurden mit 93.900 € veranschlagt. Auch im Jahr 2025 soll noch ein Kredit vermieden werden. Durch die Verschiebung von Investitionen (insbesondere Multifunktionsgebäude) sollte trotz der Notwendigkeit des Ausgleichs des laufenden Haushalts (FAG-Systematik) auch im 2025, auf Grund der finanziellen Reserven aus dem Jahr 2023, eine Kreditaufnahme vermieden werden können.

Im Finanzplan ist allerdings eine Zunahme des Zinsaufwandes veranschlagt, da kostenintensive Investitionen anstehen, die voraussichtlich nur mit Kreditaufnahmen umgesetzt werden können.

Haushaltsplan 2025

Transferaufwendungen:

Konto	Bezeichnung	HH-Pl. 2025
43120000	Zuweisungen an Gemeinden	22.600
43130000	Zuweisungen an Zweckverb.	414.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	205.400
43410000	Gewerbesteuerumlage	166.700
43710000	FAG-Umlage	1.175.100
43720000	Kreisumlage	1.738.200
Gesamtsumme:		3.722.000

Bei den Transferaufwendungen wurde ein Ansatz von 3.722.000 € gebildet. Dies sind rd. 730.000 € mehr als im Vorjahr. Die Steigerung ist vor allem der FAG-Systematik geschuldet, wonach das für die Gemeinde Dörzbach gute Steuerergebnis 2023 nun zu hohen Umlagezahlungen führt.

Bei den Zuweisungen an die Gemeinden handelt es sich beispielsweise um Umlagen für Fremdwasserbezug von Ingelfingen bzw. Umlage für die Abwasserreinigung der Gemeinden Ingelfingen und Mulfingen.

Umlagen für Zweckverbände (Umlage für Fremdwasserbezug / ZV Jagsttalgruppe, NOW – Abwasserzweckverband, Gemeindeverwaltungsverband, ZV Breitband)

Umlage an übrige Bereiche ist in der Hauptsache die Umlage an KiT (Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige).

Die Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage sind von der Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Die Ansätze ergeben sich anhand der Berechnungen auf der Basis der vom Innen- und Finanzministerium herausgegebenen Orientierungsdaten und der Steuerschätzungen.

(Im Einzelnen s. o. Tabelle „Wesentliche Einnahmeschwerpunkte der Gemeinde“)

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen:

Es gilt der Grundsatz, dass die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen erwirtschaftet werden müssen.

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen HH 2025:	
Auflösungen	997.454
Auflösung von sonst. Sonderposten	5.589
Abschreibungen	1.552.418
Saldo	549.375

Die Werte wurden für das Jahr 2025 maschinell errechnet.

Gelingt es also, die Gesamtergebnisrechnung auszugleichen so müsste der Betrag von 549.375 € an liquiden Mitteln zur Verfügung stehen. Gelingt dies nicht, so weist die Gesamtergebnisrechnung einen Verlust aus und die liquiden Mittel liegen unter dem Saldo aus Abschreibungen / Auflösungen.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung sieht lt. Plan ein Defizit von 1.409.076 € vor. Wie bereits angesprochen ist dieses Defizit insbesondere auf die FAG-Systematik zurückzuführen. Auf Grund des

Haushaltsplan 2025

Ergebnisses 2023 werden deutlich weniger Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde Dörzbach ausbezahlt, zudem sind erhebliche Mehrkosten für Kreis- und FAG-Umlage zu leisten. Dieses Defizit muss dann mit einer Entnahme aus der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden. Mit dem Ergebnissen 2018 ff können bislang der Verlust des Jahres 2019 und auch die Fehlbeträge der Planungsjahre 2025, 2026-2028 ausgeglichen werden. Dies und schon gar nicht die Reduzierung des Eigenkapitals kann auf Dauer gesehen eine Lösung sein. Es ist Aufgabe der Gemeinde, den Haushalt auf einen Ausgleich der Ergebnisrechnung auszurichten. Mit der Erfüllung dieser Maßgabe ist die Gemeinde letztendlich auch dazu in der Lage ihre Tilgungen zu erwirtschaften. Denn durch die Erwirtschaftung der kalkulatorischen Werte wird Liquidität für die finanziellen Verbindlichkeiten und damit Liquidität zur Finanzierung der Maßnahmen geschaffen, für die die Kredite in der Vergangenheit aufgenommen wurden. Daneben verbleiben evtl. noch Mittel, um auch im investiven Bereich der Aufgabenerfüllung nachzukommen. Bei den gravierenden Auswirkungen des FAGs auf das Jahr 2025 wird es voraussichtlich aber nicht möglich sein, das Haushaltsjahr aus dem laufenden Haushalt ausgleichen zu können.

Betrachtet man nun die Liquidität der Gemeinde, so kann man als Auswertung nach dem NKHR die Finanzrechnung bzw. den Gesamtfinanzhaushalt heranziehen:

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Fin-PI 2026	Fin-PI 2027	Fin-PI 2028
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.758.132,13	3.694.992,59	4.031.322,48	4.247.349,93	6.426.186,59	4.987.042,28	4.796.300,00	4.825.000,00	4.925.900,00	5.024.100,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.199.138,67	1.371.785,86	1.583.049,98	1.755.551,02	1.940.138,49	1.839.063,03	1.323.000,00	1.581.100,00	1.751.600,00	1.658.200,00
* Sonstige Transfereinzahlungen		964.927,34								
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr	922.272,55		1.007.475,48	1.007.022,45	989.064,06	898.653,79	1.272.100,00	1.078.400,00	1.078.400,00	1.078.400,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	302.442,32	226.636,87	379.204,78	407.013,26	454.189,49	459.132,66	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.735,87	36.065,28	32.881,32	64.071,66	93.926,28	78.607,75	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.026,17	1.791,07	1.472,76	1.528,23	28.139	79.962,31	51.000,00			
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.575,60	140.986,96	125.739,71	128.695,96	120.841,72	92.206,80	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	6.356.323,31	6.437.185,97	7.161.146,51	7.611.232,51	10.052.485,25	8.434.668,62	7.953.400,00	7.995.500,00	8.266.900,00	8.271.700,00
* Personalauszahlungen	-1.757.511,34	-1.843.640,16	-1.934.336,15	-2.028.667,66	-2.189.874,64	-2.448.290,85	-2.843.400,00	-2.870.700,00	-2.898.300,00	-2.925.900,00
* Versorgungsauszahlungen				0,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-942.576,49	-914.635,71	-1.218.322,00	-1.064.479,98	-1.306.611,78	-1.212.415,06	-1.487.100,00	-1.239.400,00	-1.216.100,00	-1.216.100,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-130.230,21	-110.306,72	-118.023,65	-111.373,94	-112.746,63	-87.296,85	-93.900,00	-108.900,00	-128.900,00	-158.900,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch	-2.858.841,56	-2.501.624,79	-2.414.089,81	-2.603.065,55	-2.758.064,67	-3.084.467,72	-3.722.000,00	-3.448.868,00	-3.009.900,00	-3.268.600,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-353.058,16	-449.806,87	-425.577,82	-359.711,24	-943.705,78	-645.897,07	-666.700,00	-620.700,00	-620.700,00	-620.700,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-6.042.217,76	-5.820.014,25	-6.110.349,43	-6.167.298,37	-7.311.003,50	-7.478.367,55	-8.813.100,00	-8.288.568,00	-7.873.900,00	-8.190.200,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebni	314.105,55	617.171,72	1.050.797,08	1.443.934,14	2.741.481,75	956.301,07	-859.700,00	-293.068,00	393.000,00	81.500,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.607,55	476.993,44	1.454.607,62	616.520,00	236.185,92	763.641,82	1.489.900,00	3.312.100,00	2.649.850,00	2.032.500,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	182.858,43	576.855,20	497.875,93	115.784,63	73.815,46	25.132,25		75.000,00	75.000,00	75.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	304.701,52	499.543,00	821.634,53	343.328,87	295.862,82	159.979,29	75.000,00			
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit					36.034,49					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.167,50	1.553.391,64	2.774.118,08	1.075.633,50	641.898,69	948.753,36	1.564.900,00	3.387.100,00	2.724.850,00	2.107.500,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-130.519,06	-109.570,35	-425.695,95	-326.584,67	-208.157,97	-119.289,67	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.408.709,22	-1.361.956,10	-2.725.901,50	-751.342,01	-1.129.612,52	-1.431.980,77	-2.639.000,00	-3.999.000,00	-3.374.000,00	-2.150.000,00
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-24.241,51	-45.060,94	-91.217,44	-52.586,03	-162.012,46	-101.867,43	-112.000,00			
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	483,76			-6.050,00						
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen					-20.000,00	-46.768,84	-40.000,00			
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		0,00	-14.086,16	0,00		-25.521,21				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.562.986,03	-1.516.587,39	-3.256.901,05	-1.136.562,71	-1.519.782,95	-1.725.427,92	-2.991.000,00	-4.199.000,00	-3.574.000,00	-2.950.000,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-390.818,53	36.804,25	-482.782,97	-60.929,21	-877.884,26	-776.674,56	-1.426.100,00	-811.900,00	-849.150,00	-842.500,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-76.712,98	653.975,97	568.014,11	1.383.004,93	1.863.597,49	179.626,51	-2.285.800,00	-1.104.968,00	-456.150,00	-761.000,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	514.993,10	694.776,32	249.136,46	282.136,72	16.183,18			640.000,00	710.000,00	1.061.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-334.712,32	-727.679,18	-672.801,67	-345.204,09	-564.081,59	-263.515,61	-225.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-300.000,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	180.280,78	-32.902,86	-423.665,21	-63.067,37	-547.898,41	-263.515,61	-225.000,00	415.000,00	460.000,00	761.000,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	103.567,80	621.073,11	144.348,90	1.319.937,56	1.315.699,08	-83.889,10	-2.510.800,00	-689.968,00	3.850,00	

(Hinweis: Im Finanzhaushalt werden die Einnahmen positiv, die Auszahlungen mit Minus dargestellt)

In der Finanzrechnung werden alle Geldströme festgehalten. Die Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Haushalts, die Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Bereichs sowie die allgemeinen Finanzmittel (Kreditaufnahmen + Tilgungen).

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich nach § 22 GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Solliquiditätsreserve rechnet sich für das Planjahr 2025 auf ca. 141.963,35 €. Diesen

Haushaltsplan 2025

Stand wird die Gemeinde voraussichtlich erreichen. Allerdings reicht dies bei Weitem nicht aus, um von einer Sicherheit z.B. für den Ausgleich von überplanmäßigen Ausgaben zu reden.
(s. Übersicht Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität)

Der Haushaltsplan sieht einen Zahlungsmittelbedarf von 859.700 € aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. D.h., dass um diesen Betrag liquide Mittel zur Deckung des laufenden Haushalts fehlen. D.h. zudem, dass auch keine liquiden Mittel zur Deckung der Tilgungsaufwendungen in Höhe von 225.000 € aus dem laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Die Mindestzahlungsmittelüberschusshöhe wird damit nicht erreicht.

Als Anfangsbestand an liquiden Mitteln besteht lt. Buchhaltung ein Liquiditätsbetrag von rd. 1.262.461,27 €. Hinzu kommen noch 2.250.000 € Geldanlagen. Auf Grund des Liquiditätsbestands und auf Grund der Verschiebung von Investitionen ist es voraussichtlich möglich auch im Jahr 2025 das Liquiditätsdefizit des laufenden Haushalts zu decken und die anstehenden Investitionsaufwendungen ohne Kreditaufnahmen zu schultern. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Investitionen entsprechend der Beantragung bezuschusst werden, und die Gemeinde keine höheren Eigenmittel zu tragen hat.

Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Das Haushaltsjahr 2025 sieht Investitionsaufwendungen von 2.991.000 € vor. Dieser Betrag stellt aber nur einen Teilbetrag der Maßnahmen dar, da einige Investitionen, die zwar 2024 finanziert wurden, erst im Jahr 2025 fertiggestellt werden (Wärmezentrum Schule, Dorfgemeinschaftshaus Meßbach, Photovoltaik). D.h., dass noch ein Finanzierungsbedarf in Höhe von noch rd. 129.000 € aus Vorjahren bei den betreffenden Maßnahmen hinzukommt. Zudem wird ein Großteil der Investitionen in 2025 nicht fertiggestellt, sondern fallen erst in den Jahren 2026 ff an. Hierzu sind dann Verpflichtungsermächtigungen notwendig (s.u.).

Den Ausgaben (2025) für Investitionen stehen Einzahlungen von 1.564.900 € gegenüber. Diese verteilen sich auf Zuschüsse in Höhe von 1.489.900 € und Veräußerungserlöse in Höhe von 75.000 €. Bei den Veräußerungserlösen ist der Verkauf von einem Bauplatz vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

Folgende Investitionen sind veranschlagt: Investitionen 2025

										Summe
Produkt	Maßn	Maßnahme Bezeichnung	E/	Konto	Konto Bez.	HH 2025	FPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	2025-2028
11250000	1	Bewegliche Anlagegüter, Fahrzeuge Geräte	A	78312000	Auszahlungen f	-30.000	0	0	0	-30.000
		Bewegliche Anlagegüter, Fahrzeuge Geräte Ergebnis				-30.000	0	0	0	-30.000
11330000	100	Allgemeiner Grunderwerb	E	68210000	Einzahlungen a	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
11330000	100	Allgemeiner Grunderwerb	A	78210000	Auszahlungen f	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
		Allgemeiner Grunderwerb Ergebnis				-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-500.000
12600000	1	Beschaffungen Geräte FW Feuerwehr	A	78312000	Auszahlungen f	-66.000	0	0	0	-66.000
		Beschaffungen Geräte FW Feuerwehr Ergebnis				-66.000	0	0	0	-66.000
12600000	100	FWGH Ho Umbau Halle Hohebach	E	68110000	Investitionszuw	45.000	0	0	0	45.000
12600000	100	FWGH Ho Umbau Halle Hohebach	A	78710000	Hochbaumaßna	-155.000	0	0	0	-155.000
		FWGH Ho Umbau Halle Hohebach Ergebnis				-110.000	0	0	0	-110.000
12600000	101	San/Umb/Erw. MFG mit integr. FW-Haus	E	68110000	Investitionszuw	0	0	656.250	1.312.500	1.968.750
12600000	101	San/Umb/Erw. MFG mit integr. FW-Haus	A	78710000	Hochbaumaßna	-10.000	0	-875.000	-1.750.000	-2.635.000
		San/Umb/Erw. MFG mit integr. FW-Haus Ergebnis				-10.000	0	-218.750	-437.500	-666.250
12600000	102	Anbau Fw-Gebäude 3 Stellplätze	E	68110000	Investitionszuw	135.000	370.000	0	0	505.000
12600000	102	Anbau Fw-Gebäude 3 Stellplätze	A	78710000	Hochbaumaßna	-360.000	-360.000	0	0	-720.000
		Anbau Fw-Gebäude 3 Stellplätze Ergebnis				-225.000	10.000	0	0	-215.000
12600000	500	MTW Dörzbach und Ersatz LF 20	E	68110000	Investitionszuw	0	0	0	480.000	480.000
12600000	500	MTW Dörzbach und Ersatz LF 20	A	78312000	Auszahlungen f	0	0	0	-600.000	-600.000
		MTW Dörzbach und Ersatz LF 20 Ergebnis				0	0	0	-120.000	-120.000
21100100	1	GS Bewegliche Gegenstände	A	78321000	Auszahlungen f	-10.000	0	0	0	-10.000
		GS Bewegliche Gegenstände Ergebnis				-10.000	0	0	0	-10.000
21100100	101	Heizungsanlage Kinderland	A	78710000	Hochbaumaßna	-60.000	0	0	0	-60.000
		Heizungsanlage Kinderland Ergebnis				-60.000	0	0	0	-60.000
21100100	103	DG-Schulhausausbau	E	68110000	Investitionszuw	588.500	588.500	0	0	1.177.000
21100100	103	DG-Schulhausausbau	A	78710000	Hochbaumaßna	-655.000	-655.000	0	0	-1.310.000
		DG-Schulhausausbau Ergebnis				-66.500	-66.500	0	0	-133.000
36500101	100	Kindergärten: Erwerb von beweglichen Sachen	A	78312000	Auszahlungen f	-6.000	0	0	0	-6.000
		Kindergärten: Erwerb von beweglichen Sachen Ergebnis				-6.000	0	0	0	-6.000
51100000	101	Stadtsanierung Allgem	E	68110000	Investitionszuw	293.400	182.000	200.000	240.000	915.400
51100000	101	Stadtsanierung Allgem	A	78730000	Sonstige Baum	-519.000	-334.000	-349.000	-400.000	-1.602.000
		Stadtsanierung Allgem Ergebnis				-225.600	-152.000	-149.000	-160.000	-686.600
53300000	113	WV Maßnahmen an HB	A	78720000	Tiefbaumaßna	-55.000	0	0	0	-55.000
		WV Maßnahmen an HB Ergebnis				-55.000	0	0	0	-55.000
53300000	114	WV Meßbach HB, LB, Zuleitungen	E	68100000	Investitionszuw	378.000	378.000	0	0	756.000
53300000	114	WV Meßbach HB, LB, Zuleitungen	A	78720000	Tiefbaumaßna	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
		WV Meßbach HB, LB, Zuleitungen Ergebnis				-122.000	-122.000	0	0	-244.000
53600101	100	Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodell 2025 ff	E	68100000	Investitionszuw	50.000	996.400	996.400	0	2.042.800
53600101	100	Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodell 2025 ff	E	68110000	Investitionszuw	0	797.200	797.200	0	1.594.400
53600101	100	Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodell 2025 ff	A	78720000	Tiefbaumaßna	-150.000	-2.150.000	-2.150.000	0	-4.450.000
		Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodell 2025 ff Ergebnis				-100.000	-356.400	-356.400	0	-812.800
54100000	900	GewGeb IGP II Straßenbau	A	78720000	Tiefbaumaßna	-100.000	0	0	0	-100.000
		GewGeb IGP II Straßenbau Ergebnis				-100.000	0	0	0	-100.000
55300000	200	Friedhof Hohebach	A	78160000	Zuweisungen u	-40.000	0	0	0	-40.000
		Friedhof Hohebach Ergebnis				-40.000	0	0	0	-40.000
57300800	140	Dorfgem.haus Meßbach	A	78710000	Hochbaumaßna	-75.000	0	0	0	-75.000
		Dorfgem.haus Meßbach Ergebnis				-75.000	0	0	0	-75.000
Gesamtergebnis Finanzierungsbedarf						-1.426.100	-811.900	-849.150	-842.500	-3.929.650

Haushaltsplan 2025

Geplante Investitionen in Schlagwörtern:

Maßnahme	Kurzbeschreibung:
Schule und Kindergarten	Die Unterbringung von Schulmaterial soll effizienter erfolgen. Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme (DG- und UG- Ausbau) soll AG-Raum im UG geschaffen werden. Material soll im OG zusammengeführt werden. Hierzu soll geeignetes Mobiliar beschafft werden. Auch der Kindergarten hat Bedarf an einigem Mobiliar angemeldet.
Grunderwerb	Allgemeiner Grunderwerb Es sind lediglich Mittel für einen allgemeinen Grunderwerb veranschlagt. Auf Grund der fehlenden Nachfrage nach Bauplätzen wurde Grunderwerb für neue Baugebieterschließungen nicht vorgesehen. Im Ortsteil Dörzbach wurde unterstellt, dass versucht wird, im Rahmen der Sanierung eine innerörtliche Entwicklung anzugehen.
FW-Geräte	Auch der Ansatz Digitalfunk (Sammelbestellung über Landkreis) muss nochmals veranschlagt werden, da die Maßnahme 2024 nicht vollständig zum Tragen kam. Nachdem nun der Analogfunk aber zum 31.12.2025 abgeschaltet wird, muss eine digitale Möglichkeit bestehen.
Ex-Motechhalle in Hohebach	Die ehemalige Gewerbehalle in Hohebach soll zum Feuerwehrgerätehaus und evtl. Sitz Ortsverwaltung umgebaut werden. Der Feuerwehrbedarfsplan bemängelt den Zustand des alten FW-Gebäudes. Im Haushaltsplan ist nun ein Minimum an Aufwendungen vorgesehen, um die Halle für eine Feuerwehrrnutzung umzubauen.
Wärmezentrum Kinderland	Auf Grund der Energiedebatte und der Diskussion bezüglich des Einsatzes von Gasheizungen im Zusammenhang mit Klimakrise und Ukraine/Russlandkrieg musste das zunächst geplante Blockheizkraftwerk (Gas) überdacht werden. Es wurde im Jahr 2023 entschieden, dass nun der Bereich Kinderland (Schule, Kindergarten, Mensa, Kinderhaus, Sporthalle) künftig über eine Wärmepumpe beheizt wird. Da auch ältere Bestandsgebäude betroffen sind, wurde zudem entschieden, dass bei Bedarf eine zusätzliche neue Gasheizung zugeschaltet werden kann. Für diese Lösung wurde aber noch ein zusätzlicher Ansatz im Jahr 2024 veranschlagt. Die Maßnahme soll nun in 2025 zu Ende gebracht werden.
Stadtsanierung	Die Gemeinde Dörzbach wurde in das Stadtsanierungsprogramm aufgenommen. Der HH-Plan und auch der Finanzplan sehen entsprechende Investitionen vor. Der Planansatz beschränkt sich auf die Zuwendungen für Privatmaßnahmen und auf Ordnungsmaßnahmen.
Multifunktionsgebäude mit integriertem Feuerwehrgerätehaus Erweiterung FW-Haus um 3 Stellplätze	Der Feuerwehrbedarfsplan bemängelt den Zustand der Räumlichkeiten des Feuerwehrgerätehauses in Dörzbach: „Im Feuerwehrhaus Dörzbach besteht wegen Unfall- und Gesundheitsgefahr baulicher Veränderungsbedarf und intensiver Renovierungsbedarf“. Für die Maßnahme wurde im Jahr 2024 ein Ausgleichstockantrag gestellt. Die Bewilligung blieb weit unter der Antragssumme. Selbst hohe KFW-Zuschüsse konnten diese Wenigerzuwendungen nicht ausgleichen. Mittel

Haushaltsplan 2025

Maßnahme	Kurzbeschreibung:
	aus dem IBW-Programm wurden nicht bewilligt. Höhere Kosten ließen den Eigenanteil auf eine Höhe steigen, die die Leistungsfähigkeit der Gemeinde übertraf. Selbst Einsparungen an der Maßnahme konnten die Finanzierbarkeit nicht darstellen. Da keine Erhöhung der Ausgleichstockzuschüsse zu erwarten waren wurde die Maßnahme nun aus den Planungen herausgenommen. Es soll im Jahr 2025 lediglich der Erweiterungsbau zur Erstellung von 3 Stellplätzen angegangen werden. Alles andere wird voraussichtlich 2027 wieder angegangen werden. Im Jahr 2025 + 2026 soll der Schwerpunkt auf Schule, Wasserversorgung und Breitband gesetzt werden.
Neubau Hochbehälter und Löschwasserbehälter inkl. Wasserleitungen	Der alte Hochbehälter in Meßbach ist undicht und entspricht nicht mehr den wasserversorgungsrechtlichen Vorgaben. Eine Sanierung ist nicht möglich. Auf Grund der möglichen Verkeimung des Trinkwassers auf Grund der Undichtigkeit wurde der alte HB nun provisorisch durch Folien abgedichtet. Das Gesundheitsamt fordert, diesen Zustand abzustellen. Zudem ist die Löschwasserversorgung neu aufzustellen. Die Löschwasserversorgung durch den Meßbacher Schlosssee ist durch die immer wiederkehrenden trockenen Sommer nicht mehr zuverlässig zu gewährleisten. Es wurde nun ein neuer Hochbehälter geplant, der einige Meter höher liegt und damit auch den mangelhaften Versorgungsdruck in höheren Baugebieten verbessert. Hierzu gehört dann auch eine neue Zuleitung zum Ortsnetz. Für die Löschwasserversorgung soll ein Löschwasserbehälter zentral im Ortsbereich an der Durchgangsstraße hergestellt werden.
Friedhof Hohebach	Träger des Friedhofs in Hohebach ist die evangelische Kirchengemeinde. Die Gemeinde Dörzbach beteiligt sich an den Kosten mit 50 %. Die Kirchengemeinde plant nun seit geraumer Zeit die Umgestaltung im Hinblick auf die Bereitstellung von Urnengräbern. Dies soll im Jahr 2025 umgesetzt werden.
Weg Gewerbegebiet	Der Recyclinghof muss umziehen. Ein Grundstück im Gewerbegebiet ist hierfür vorgesehen. Ein Ansatz ist für eine provisorische Wegführung gebildet worden
Bauhofgeräte / Fahrzeuge	Zur Anschaffung von Gerätschaften und Regalen wurde allgemein ein Ansatz gebildet, so dass man bei Bedarf auf Mittel zurückgreifen kann
Dachgeschossausbau Grundschule Dörzbach	Im Zusammenhang mit dem Bedarf einer Ganztageschule sind weitere Räumlichkeiten u.a. Ruheraum, Vorschulklasse, AG-Räume zu schaffen. Um dies umzusetzen, wurden Planungsentwürfe zum Ausbau des Dachgeschosses und des Untergeschosses der Schule gefertigt. Ein Schulbauförderantrag wurde bereits gestellt. Ein Ausgleichstockantrag soll für das Jahr 2025 gestellt werden. Die Baumaßnahme soll dann in den Jahren 2025 – 2026 umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2025

Maßnahme	Kurzbeschreibung:
Breitband	Nachdem der eigenwirtschaftliche Ausbau des Breitbandnetzes durch die Dt. Giganetz GmbH nicht zu Stande gekommen ist, bleibt es wieder an der Gemeinde hängen, dieser Aufgabe nachzukommen. Die Gemeinde hat sich entschieden, die Maßnahme im sogenannten Betreibermodell umzusetzen, was den Vorteil hat, dass die Gemeinde später Eigentümer des Netzes ist. Der Nachteil ist, dass die Gemeinde eigenverantwortlich die Maßnahme planen, finanzieren und umsetzen muss. D.h., alle verwaltungsmäßigen und baubegleitenden Arbeiten obliegen der Gemeinde. Für die Maßnahme wurde ein Bundeszuschuss bewilligt, die Bewilligung des Landeszuschusses steht noch aus, wurde aber in Aussicht gestellt.

Zur **Finanzierung der Investitionen** / Maßnahmen des Jahres 2025 werden nach Abzug aller zweckgebundenen Einnahmen noch Deckungsmittel in Höhe von **1.426.100 €** benötigt. Aus dem Jahr 2024 besteht noch ein voraussichtlicher Mittelbedarf von **129.000 €** (hochgerechnete Haushaltsübertragungen / Saldo). Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über liquide Mittel der Vorjahre, da der laufende Haushalt selbst liquide Restmittel der Vorjahre benötigt, um seinen Finanzbedarf decken zu können. Ergänzend muss noch erwähnt werden, dass mit dem Ausbau des Schulhauses, der Wasserversorgungsmaßnahme Meßbach und der Breitbandmaßnahme Verpflichtungsermächtigungen von 5.815.000 Mio Euro im Raum stehen. Zur Finanzierung stehen lt. Finanzplan keine ausreichenden liquiden Mittel mehr zur Verfügung. Der Finanzplan sieht daher eine hohe Neuverschuldung vor (s.u.).

Finanzierungsmittel aus dem Bereich allgemeine Finanzierungstätigkeit werden 2025 in Höhe von 225.000 € veranschlagt.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Kreditaufnahme:	0
Krediterhöhung im Rahmen Sonderfinanzierung:	0
Ordentliche Tilgung:	225.000
Außerordentliche Tilgung:	0
Tilgungen Sonderfinanzierung:	0
Summe Finanzierungsmittel aus allgem. Finanzierungstätigkeit:	225.000

Zusammenfassung des Finanzhaushalts:

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-859.700
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	-1.426.100
Finanzmittelbedarf aus allgem Finanzstätigkeit:	-225.000
Gesamt Finanzmittelbedarf:	-2.510.800

Letztendlich bleibt der gesamte Haushalt in Höhe von 2.510.800 € ungedeckt. Hinzu kommen noch die (hochgerechneten) Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 für Investitionen in Höhe von 129.000 €. Die Deckung erfolgt komplett über Restmittel an Liquidität aus dem Vorjahr. Zum Ende des Haushaltsjahres verbleiben voraussichtlich lediglich rd. 690.000 € an liquiden Mitteln, die zusammen mit den laufenden Einnahmen die Folgeinvestitionen des Finanzplans nicht mehr decken können. Der Finanzplan sieht daher eine hohe Zunahme der Verschuldung vor.

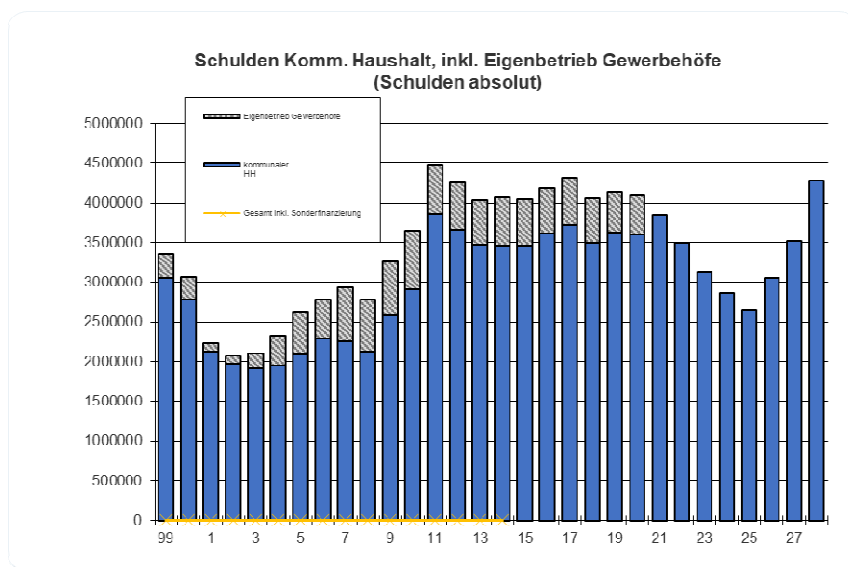
Haushaltsplan 2025

Kredite / Entwicklung der Verschuldung:

Der Haushaltsplan sieht im Jahr 2025 keine Kreditaufnahme und auch keine Sonderfinanzierung für evtl. Baugebieterschließungen vor. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 225.000 €. Die Zinslast 2025 für die Kredite beträgt ca. 93.000 €. Darin sind auch Bankgebühren enthalten.

Verschuldung der Gemeinde Dörzbach:

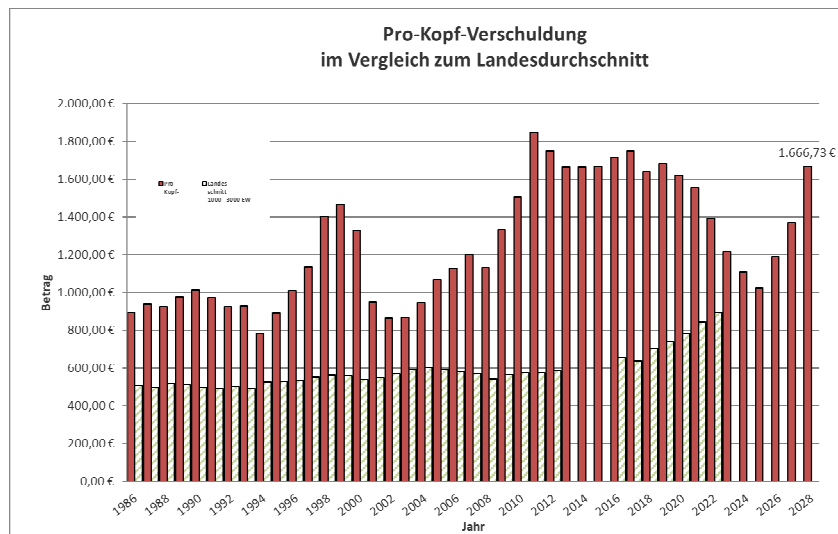
Jahr	kommunaler HH	Eigenbetrieb Gewerbehöfe	Summe
99	3.056.137,29 €	299.872,69 €	3.356.009,98 €
0	2.777.703,07 €	281.466,18 €	3.059.169,25 €
1	2.125.402,00 €	107.371,30 €	2.232.773,30 €
2	1.967.899,00 €	99.702,30 €	2.067.601,30 €
3	1.909.395,09 €	197.032,54 €	2.106.427,63 €
4	1.951.031,77 €	364.063,16 €	2.315.094,93 €
5	2.098.700,66 €	522.260,00 €	2.620.960,66 €
6	2.281.030,45 €	504.420,00 €	2.785.450,45 €
7	2.256.068,10 €	674.080,00 €	2.930.148,10 €
8	2.130.314,00 €	649.990,00 €	2.780.304,00 €
9	2.573.667,00 €	677.650,00 €	3.251.317,00 €
10	2.902.468,00 €	747.605,00 €	3.650.073,00 €
11	3.854.403,00 €	624.294,00 €	4.478.697,00 €
12	3.659.638,00 €	597.617,44 €	4.257.255,44 €
13	3.464.873,25 €	570.939,44 €	4.035.812,69 €
14	3.461.629,24 €	609.599,44 €	4.071.228,68 €
15	3.461.201,48 €	582.603,00 €	4.043.804,48 €
16	3.620.193,72 €	555.581,86 €	4.175.775,58 €
17	3.718.691,16 €	593.561,00 €	4.312.252,16 €
18	3.489.147,68 €	564.373,62 €	4.053.521,30 €
19	3.623.432,32 €	509.311,38 €	4.132.743,70 €
20	3.608.116,86 €	482.711,46 €	4.090.828,32 €
21	3.840.913,67 €	0,00 €	3.840.913,67 €
22	3.497.087,19 €	0,00 €	3.497.087,19 €
23	3.130.096,60 €	0,00 €	3.130.096,60 €
24	2.866.580,99 €	0,00 €	2.866.580,99 €
25	2.642.495,68 €	0,00 €	2.642.495,68 €
26	3.057.495,68 €	0,00 €	3.057.495,68 €
27	3.517.495,68 €	0,00 €	3.517.495,68 €
28	4.278.495,68 €	0,00 €	4.278.495,68 €



In der Grafik sind die Gesamtschulden (ohne Sonderfinanzierungen der Vorjahre) der Gemeinde Dörzbach dargestellt. Der Schuldenstand kann im Jahr 2025 nochmals etwas zurückgeführt werden. Auf Grund der geplanten Investitionen, wird die Verschuldung wieder sehr deutlich steigen, auch wenn, wie veranschlagt, eine gute Steuerentwicklung unterstellt wird.

Haushaltsplan 2025

Die Pro-Kopf-Verschuldung würde sich wie folgt entwickeln:



Die Grafik zeigt, dass die Gemeinde Dörzbach mit einer Pro-kopf-Verschuldung von 1.215,57 € zum 31.12.2023 eine um ca. 1,3- fach höhere (Normal-) Verschuldung hat als andere Gemeinden der selben Gemeindegrößengruppe. Ein weiterer Anstieg ist vor allem auf Grund der Investitionsmaßnahmen im Finanzplan zu erwarten.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Verschuldung der Gemeinden von Baden-Württemberg zum 31.12.2023:

Gemeindeschulden nach Regierungsbezirken								
Schulden der Gemeinden/Gv. und deren Eigenbetriebe in Baden-Württemberg zum 31.12.2023 nach Körperschaftsgruppen und Gemeindegrößenklassen								
Körperschaftsgruppen Gemeindegrößenklassen	Einwohner 30.06.2023	Gemeinden		Eigenbetriebe		Eigengesellschaften		Gemeinden, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
		beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht- öffentlichen Bereich	beim öffentlichen und nicht- öffentlichen Bereich
	Anzahl	EUR je EW						
Stadtkreise	2.100.456	–	877	461	936	251	2.113	4.638
davon mit ... bis unter ... Einwohner								
500.000 und mehr	633.475	–	–	688	444	101	1.280	2.514
200.000–500.000	860.047	–	1.628	548	1.084	190	2.790	6.240
100.000–200.000	549.612	–	760	109	1.099	533	2.083	4.584
50.000–100.000	57.322	–	436	–	2.603	99	1.463	4.601
Kreisangehörige Gemeinden	9.211.285	9	453	171	652	39	211	1.536
davon mit ... bis unter ... Einwohner								
100.000 und mehr	117.951	54	1.066	332	1.582	100	1.283	4.417
50.000–100.000	1.148.780	–	409	110	992	108	665	2.284
20.000–50.000	2.444.606	9	429	193	867	61	317	1.876
10.000–20.000	2.104.597	8	450	228	667	25	92	1.470
5.000–10.000	1.921.594	11	409	182	421	10	24	1.057
3.000–5.000	877.409	8	478	84	265	2	11	848
1.000–3.000	557.291	20	632	61	209	4	13	938
unter 1.000	39.057	58	677	15	10	–	–	760
Landkreise	9.211.285	13	177	2	51	34	68	345
Kommunalverband für Jugend und Soziales	11.311.741	–	–	–	–	–	0	0
Insgesamt	11.311.741	18	676	226	747	106	620	2.393

Haushaltsplan 2025

Verpflichtungsermächtigungen:

Der Haushaltsplan sieht im Jahr 2025 5.815.000 € an Verpflichtungsermächtigungen vor. Die Verpflichtungsermächtigungen stehen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben im Bereich der Wasserversorgung, der Grundschule, Feuerwehr und des Breitbandausbaus.

Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027
Erweiterung des FW-Hauses Dörzbach um 3 Stellplätze:	360.000	
Ausbau des DG und UG der Grundschule Dörzbach:	655.000	
Wasserversorgung Meßbach (HB und LB inkl. Leitungsbau):	500.000	
Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde:	2.150.000	2.150.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen:	3.665.000	2.150.000

Zusammenfassung:

Der Haushaltsplan 2025 zeigt deutlich, dass die Gemeinde Dörzbach nach wie vor finanzschwach und abhängig von hohen Zuschüssen ist. Die immer noch hohe Verschuldung führt (trotz günstigem Zinsniveau) zu einem Gesamtschuldendienst von rd. 310.000 € im Jahr 2025 (Zinsen für Kredite + Tilgung). Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wird die Gemeinde im Jahr 2025 voraussichtlich keine Kredite aufnehmen müssen. Eine Erhöhung der Verschuldung erfolgt allerdings im Finanzplan, ab dem Jahr 2026 ff.

Auf Grund der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs muss ca. 1,1 Mio € an liquiden Mitteln dem laufenden Haushalt 2025 zur Verfügung gestellt werden, damit die laufenden Kosten und die Tilgungen im Jahr 2025 bezahlt werden können. So muss ein Großteil der Steuermehreinnahmen des Jahres 2023 für hohe Umlagen und zum Ausgleich deutlich geringerer Zuweisungen im Jahr 2025 aufgewendet werden.

Der Haushaltsplan 2025, ist daher für sich betrachtet, überaus kritisch zu beurteilen. Eine Erhöhung der Verschuldung kann wohl vermieden werden, aber der Gesamthaushalt inkl. laufendem Betrieb ist komplett über Liquidität aus Vorjahren auszugleichen. Damit wird der Haushalt 2025 dazu führen, dass die liquide Reserve bis auf einen Restbetrag von ca. 690.000 € komplett aufgebraucht wird. Dieser Betrag ist jedoch bei Weitem nicht ausreichend, um Investitionen in den Folgejahren zu finanzieren. Die verbleibenden Restmittel werden vermutlich sogar noch einmal zum Ausgleich des laufenden Haushalts 2026 herangezogen und dadurch zur Hälfte aufgebraucht werden. Die dann noch verbleibenden Restmittel werden noch zur Tilgung benötigt.

Letztendlich muss die Gemeinde aber weiter daran arbeiten, dass im Bereich der Ergebnisrechnung der ordentliche Haushalt ausgeglichen wird, um die Tilgungen für den bestehenden Schuldenstand erwirtschaften zu können. Der Ausblick auf den Finanzplan spiegelt eine Situation wider, die eine deutliche Erhöhung des Schuldenstands aufzeigt. Im Rahmen der konkreten Haushaltsbeschlüsse der kommenden Jahre sollte diese Entwicklung vermieden werden, was aber schwierig sein wird.

Durch die Verschiebung der Gesamtfeuerwehrmaßnahme und der damit nur teilweisen Umsetzung (Schaffung von 3 Garagenstellplätzen), wird zwar der Haushalt dieses Jahr entlastet, die Kosten werden aber dennoch auf die Gemeinde zukommen, wenn sie die Maßnahme umsetzen und die Feuerwehr wieder auf den Stand bekommen will. Eine fast genauso umfangreiche Maßnahme kommt nun zusätzlich auf die Gemeinde Dörzbach mit der Breitbandmaßnahme zu. Der eigenwirtschaftliche Ausbau durch die Dt. Giganetz GmbH findet nicht statt. Die Gemeinde ist nun gehalten eine weitere

Haushaltsplan 2025

mit über 4 Mio Euro angesetzte Aufgabe zu erledigen. Nicht nur finanziell, sondern auch verwaltungsmäßig personell eine enorme Herausforderung. Freiwillige Aufgaben sind derzeit nicht umsetzbar, so wurde im Bereich der Sanierung auf größere Maßnahmen verzichtet. In der Hauptsache sind die Ausgaben auf die zu fördernden Privatmaßnahmen beschränkt. Hier wird damit Wohnbau gesichert, was von großer Bedeutung für die Gemeinde ist, und was zudem nachhaltiger ist, als Erschließungsmaßnahmen umzusetzen, die auf Grund ihres finanziellen Umfangs auch kaum zu meistern sind.

Letztendlich führt die Kostenentwicklung an allen Ecken und Enden, sowohl im laufenden Haushalt, als auch bei den Investitionen zu erdrückenden Ausgabelasten, die gemeistert werden müssen. Ein großer Kraftakt für die Gemeinde Dörzbach.

Haushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl	Einheit	vorl. Erg VJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
1	2	3	4	5	6	7	7
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	11.145.521	9.177.222	8.957.443	8.999.543	9.270.943	9.275.743
ordentliche Aufwendungen	€	8.969.973	9.331.987	10.366.518	9.858.986	9.486.318	9.802.618
absoluter Betrag	€	2.175.549	-154.765	-1.409.076	-859.444	-215.376	-526.876
Betrag je Einwohner	€/EW	844,87	-59,46	-546,58	-334,80	-83,90	-205,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	124,25 %	98,34 %	86,41 %	91,28 %	97,73 %	94,63 %
1.1 Steuerkraft – netto -							
absoluter Betrag	€	5.432.648	3.636.600	2.535.300	3.186.832	3.897.200	3.643.300
Betrag je Einwohner	€/EW	2.109,77	1.397,08	983,44	1.241,46	1.518,19	1.419,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	60,56 %	38,97 %	24,46 %	32,32 %	41,08 %	37,17 %
1.2 Betriebsergebnis – netto -							
absoluter Betrag	€	3.257.099	3.791.365	3.944.376	4.046.276	4.112.576	4.170.176
Betrag je Einwohner	€/EW	1.264,89	1.456,54	1.530,01	1.576,27	1.602,09	1.624,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,31 %	40,63 %	38,05 %	41,04 %	43,35 %	42,54 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	39.118	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.214.667	-154.765	-1.409.076	-859.444	-215.376	-526.876
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	10.052.485	8.175.600	7.953.400	7.995.500	8.266.900	8.271.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	7.311.004	7.816.200	8.813.100	8.305.568	7.932.900	8.249.200
absoluter Betrag	€	2.741.482	359.400	-859.700	-310.068	334.000	22.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.064,65	138,07	-333,48	-120,79	130,11	8,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	243.991	225.900	225.000	225.000	250.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.497.491	133.500	-1.084.700	-535.068	84.000	-277.500
Betrag je Einwohner	€/EW	969,90	51,29	-420,75	-208,44	32,72	-108,10
7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO							
absoluter Betrag	€	120.651	130.591	141.963	159.602	166.232	167.010
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.521.408	2.141.883	863.468	173.500	177.350	177.350
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basisikapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	16.391.260					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	44,98 %					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	55,02 %					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,81 %					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag *	€	3.262.269					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.267					
Kreditaufnahmen *	€	0	0	0	640.000	710.000	1.061.000
Kreditähn. Baugeb. Sonderfinanzierung		16.183	0	0			
Tilgungen	€	366.991	263.700	225.000	225.000	250.000	300.000
Tilgungen Sonderfinanzierung		197.091	0	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-547.898	-263.700	-225.000	415.000	460.000	761.000
Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ		2.575	2.603	2.578	2.567	2.567	2.567

Haushaltsplan 2025

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs für die Gemeinde Dörzbach

Haushaltsjahr: 2025

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres
Daten des Stat. Landesamts

2.578

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl:

Realsteuern	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	St. Komp. Corona
Istaufkommen	58.807	500.261	3.189.433	0
Hebesätze	470%	450%	420%	350%
Grundbeträge	12.512	111.169	759.389	0
Anrechnungssätze	195%	185%	290%	350%
Anrechnungsbeträge	24.398	205.662	2.202.227	0

Summe der Anrechnungsbeträge 2.432.287

Gewerbesteuerumlage = $\frac{3.189.433}{420\%} \cdot 35,00\% = -265.786$

Gewerbesteuerumlage = $\frac{0}{350\%} \cdot 35,00\% = 0$
Kompensation 2020 corona

Gesamtbeitrag des Gemeindeanteils an der EkSt
Schlüsselzahl $\cdot$ GesamtbetragEkSt = 1.566.482

Ausgleich für Belastungen des Familienlastenausgleichs
Schlüsselzahl $\cdot$ Gesamtbetrag = 129.527

Gesamtbeitrag des Gemeindeanteils an der USt
Anrechnungsfaktor $\cdot$ Gesamtbetrag = 177.003

Steuerkraftmesszahl 4.039.513

III. Berechnung der Bedarfsmesszahlen A + B und der Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl A:

$2.578 \cdot 1.715 = 4.421.270$
Erhöhte Einwohnerzahl: Kopfbetrag nach Einwohner

Haushaltsplan 2025

Bedarfsmesszahl B:

Einwohnerzahl: 2.578

Grundkopfbetrag: 85,80

Grundkopfbetrag 5,00%

Berechnung des erhöhten Kopfbetrags für die Flächenkomponente:

m²		Kopfbetrag:	
4.000 oder weniger je Einwohner	100%	85,80	lt. HH-Erlass Okt. 2024
10.000 je Einwohner	110%	94,40	lt. HH-Erlass Okt. 2024
15.000 je Einwohner	120%	102,90	
20.000 je Einwohner	140%	120,10	
25.000 je Einwohner	160%	137,20	
30.000 oder mehr je Einwohner	180%	154,40	

Gesamtgemeindefläche der Gemeinde Dörzbach: 32.354.466 m²

Fläche je Einwohner: 12.550,22 m²/EW

Kopfbetrag nach Flächenkomponente:

Der Wert liegt zwischen 10.000 m²/EW und 15.000 m²/EW

=> Interpolation

1. Teil Kopfbetrag Flächenkomponente:	94,40
2. Teil Kopfbetrag Flächenkomponente:	4,34
Gesamtkopfbetrag Flächenkomponente:	98,74

Bedarfsmesszahl B:

2.578 * 98,80 = 254.706

Erhöhte Einwohnerzahl: Kopfbetrag Flächenkomponente

Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B)

4.675.976

Schlüsselzahl:

Gesamtbedarfsmesszahl (A+B) 4.675.976

Steuerkraftmesszahl -4.039.513

Unterschiedsbetrag (Schlüsselzahl)

636.463

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl: 86,39%

Sockelgarantie:

Bedarfsmesszahl (60%) 60% 2.805.586

Steuerkraftmesszahl -4.039.513

Unterschiedsbetrag

-1.233.927

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen: 70% * 636.463 =

445.524

Mehrzuweisung: 30% * -1.233.927 =

0

Haushaltsplan 2025

V. Berechnung der Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmeßzahl (s.o)	4.039.513		
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangeg. Jahres	926.843		
Steuerkraftsumme	4.966.356		4.966.356
Steuerkraftsumme / Einwohner:	4.966.356	:	2.578 =
Landesdurchschnitt:			1.926,44
Verhältnis zum Landesdurchschnitt:			2.046,00
			94,16%

VI. Berechnung der Investitionspauschale

Veredelung der Einwohnerzahl:			
Einwohnerzahl	2.578	*	105% =
			2.707
unter 75% ==> x 125 %			
75% - 85% ==> x 115 %			
85% - 95 % ==> x 105 %			
95% - 105% ==> x 100 %			
105% - 115% ==> x 95 %			
115% - 125% ==> x 85 %			
125% und mehr ==> x 75 %			

Investitionspauschale:	2.707	*	138,00	=	373.552
	veredelte Ew Z		Pauschale		

VII. Pauschaler Zuschuss je ha Fläche:

FAG-Zuschuss:	3.236	*	8,40	=	27.182
	Gemeindfläche		Pauschbetrag		

VIII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil insgesamt (aller Gemeinden)	8.120.000.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002147		
Gemeindeanteil			1.743.364

IX. Familienleistungsausgleich

Ausgleich insgesamt (aller Gemeinden)	637.800.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002147		
Gemeindeanteil:			136.936

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil insgesamt (aller Gemeinden)	1.176.000.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000220563		
Gemeindeanteil:			259.382

XI. Berechnung der km-Pauschale

km-Pauschale:	21,7	*	2.500,00	=	54.250
	km-Anzahl		Pauschale		

Haushaltsplan 2025

XII. Berechnung Schullastenausgleich (Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau (§§16,17 FAG))

Pauschale je Schüler: €
maßgebende Schüleranzahl : 0 (des vorangegangenen Jahres)

Berechnung: 0,00 * 0 = 0

Summe Einnahmen insgesamt: 3.040.191

XIII. Umlagen

Berechnung Gewerbesteuerumlage:

voraussichtl. Ist-Aufkommen im HH-Jahr: 2.000.000
Hebesatz im HH-Jahr: 420%
Anrechnungssatz im HH-Jahr: 35,00%

Gewerbesteuerumlage: 166.667

Berechnung Kreisumlage:

4.966.356 * 35,00% = 1.738.225

Kreisumlage

Steuerkraftsumme (s.o)

Hebesatz

Berechnung Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme: 4.966.356
Grundbetrag: 22,1000%
Steigerungssatz : 86%
Nur, wenn die Steuerkraftmeßzahl
größer als 60% der Bedarfsmeßzahl ist
Der Steigerungssatz ist nicht größer als : 27,95%

-60%
26% * 0,0600 = 1,5600%

FAG-Umlagesatz: 23,6600%
Höchstsatz: 32,0000%

Finanzausgleichsumlage: 4.966.356 * 23,6600% = 1.175.040

Summe Ausgaben: 3.079.931

Differenz Einnahmen/Ausgaben -39.741

Übersicht über die Produkte des Haushaltsplans Dörzbach:

Produkt	Bezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11210000	Personalwesen
11140000	Zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11220300	Bürgerstiftung
11240000	Gebäudemanagement
11240250	Verwaltungsgebäude
11240260	sonstige Gebäude
11240270	Wohn- und Geschäftsgebäude
11250000	Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Gemeindebote, Amtsblatt
11320000	Abgabewesen
11320300	Jagdpatch
11330000	Grundstücksmanagement
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz, Feuerwehr
12700000	Rettungsdienst
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Grundschule Dörzbach
21100101	Mensa
21400100	Schülerbeförderung
25200000	Kommunale Museen
25201000	Jagsttalbahn
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschulen
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bibliotheken
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
31300100	Hilfen für Flüchtlinge
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
31400800	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer
31400900	Andere Soziale Einrichtungen
31800000	Sonstige sozialen Hilfen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit allgemein
36200400	Jugendräume
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

36500201 Tagespflege KIT 0-6 J.
 41400000 Gesundheitspflege. Hygiene, Seuchen
 42100000 Förderung des Sports
 42400000 Bäder
 42410000 Sportstätten
 42410100 Turn- und Sporthallen
 42410200 Sportplätze
 51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
 51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
 52100000 Bauordnung
 52200000 Wohnungsbauförderung
 52200500 gemeindeeigene Vermietungen
 53100000 Elektrizitätsversorgung
 53100100 Photovoltaik
 53200000 Gasversorgung
 53300000 Wasserversorgung
 53400000 Fernwärmeversorgung
 53600000 Telekommunikationseinrichtungen
 53600101 Breitband neu BGA
 53700000 Erddeponie
 53700900 sonstige Abfallentsorgung
 53800100 Abw. Kanalbereich
 53800200 Abw. Klärbereich
 54100000 Gemeindestraßen und Feldwege
 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
 54700200 ÖPNV
 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
 55100000 Kinderspielplätze
 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
 55500000 Forstwirtschaft
 56100000 Umweltschutzmaßnahmen
 57100000 Wirtschaftsförderung
 57100110 Elektroladestation
 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300700 Jahrmärkte
 57300800 Gde. Halle/Räume
 57300900 Vermietung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen
 57500000 Tourismus
 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		4.796.300	4.825.000	4.925.900	5.024.100
	• 30110000	Grundsteuer A	0,00		56.000	56.000	56.000	56.000
	• 30120000	Grundsteuer B	0,00		520.000	520.000	520.000	520.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	0,00		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00		1.798.900	1.816.800	1.909.300	1.998.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00		259.400	265.800	270.800	276.600
	• 30310000	Vergnügungssteuer	0,00		1.300	1.300	1.300	1.300
	• 30320000	Hundesteuer	0,00		12.800	12.800	12.800	12.800
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	0,00		2.500	2.500	2.500	2.500
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00		8.500	8.500	8.500	8.500
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00		136.900	141.300	144.700	148.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00		1.323.000	1.581.100	1.751.600	1.658.200
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00		819.000	1.173.100	1.343.600	1.250.200
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00		2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00		473.300	377.300	377.300	377.300
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00		9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00		5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00		13.800	13.800	13.800	13.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00		997.454	997.454	997.454	997.454
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		1.064	1.064	1.064	1.064
	+ • 31611000	Aufl. SoPo Zuw.Land	0,00		868.667	868.667	868.667	868.667
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00		127.723	127.723	127.723	127.723
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00		1.272.100	1.078.400	1.078.400	1.078.400
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00		26.900	24.900	24.900	24.900
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00		1.089.600	887.100	887.100	887.100
	+ • 33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00		155.600	166.400	166.400	166.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		375.500	375.500	375.500	375.500
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00		165.500	165.500	165.500	165.500
	+ • 34110100	Mietnebenkosten	0,00		26.200	26.200	26.200	26.200
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00		176.600	176.600	176.600	176.600
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		53.500	53.500	53.500	53.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00		2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00		44.300	44.300	44.300	44.300
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00		4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		51.000	0	0	0
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00		51.000	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00		88.589	88.589	88.589	88.589
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00		79.000	79.000	79.000	79.000
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00		5.589	5.589	5.589	5.589
	+ • 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00		3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00		8.957.443	8.999.543	9.270.943	9.275.743
12	- Personalaufwendungen		0,00		2.843.400	2.870.700	2.898.300	2.925.900
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	0,00		219.400	221.400	223.400	225.400
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00		1.845.700	1.863.900	1.882.300	1.900.700
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00		21.300	21.600	21.900	22.200
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		199.400	201.300	203.200	205.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00		154.300	155.500	156.700	157.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00		393.700	397.400	401.200	405.000
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00		9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		1.487.100	1.239.400	1.216.100	1.216.100
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		95.800	72.800	72.800	72.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00		290.100	291.100	290.100	290.100
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		34.200	34.200	34.200	34.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00		48.800	39.800	39.800	39.800
	- • 42221000	Meldeempfänger	0,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00		45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 42320000	Leasing	0,00		23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 42411000	Gebäude Heizung	0,00		83.500	75.500	75.500	75.500
	- • 42412000	Gebäude Reinig-kost	0,00		29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42413000	Strom Gebäude	0,00		58.900	58.900	58.900	58.900
	- • 42414000	Gebäude Vers Abgab	0,00		59.900	59.900	59.900	59.900
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00		55.700	55.700	55.700	55.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00		11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 42611000	Dienst- Schutzkleidung	0,00		33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42612000	Aus- Fortbildung	0,00		48.800	40.300	40.300	40.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		83.600	83.600	83.600	83.600
	- • 42711000	Betriebsstrom	0,00		42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42712000	Kinder - Spielsachen	0,00		5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00		6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42750000	Lernmittel	0,00		6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00		23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00		374.400	174.200	151.900	151.900
15	- Abschreibungen		0,00		1.552.418	1.552.418	1.552.418	1.552.418
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00		1.552.418	1.552.418	1.552.418	1.552.418
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		93.900	108.900	128.900	158.900
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00		1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00		85.000	100.000	120.000	150.000
	- • 45170010	Zinsaufw Kass - Kred	0,00		2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 45930010	Aufw.aus Bankgeb.	0,00		5.200	5.200	5.200	5.200
17	- Transferaufwendungen		0,00		3.722.000	3.448.868	3.009.900	3.268.600
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00		22.600	18.200	18.200	18.200
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00		414.000	414.000	414.000	414.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00		205.400	205.400	205.400	205.400
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00		166.700	166.700	166.700	166.700
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00		1.175.100	1.048.700	870.500	975.700
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00		1.738.200	1.595.868	1.335.100	1.488.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		667.700	621.700	621.700	621.700
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		48.900	48.400	48.400	48.400
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00		1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	0,00		7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 44292000	Schülerbeförderungsk	0,00		31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 44311000	Bürobedarf	0,00		15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 44312000	Bücher u. Zeitungen	0,00		7.200	7.200	7.200	7.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44313000	Post- u. Fernmeldege	0,00		22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44314000	EDV Datenve Software	0,00		129.900	124.400	124.400	124.400
	- • 44315000	Rechts-Gutachten Kos	0,00		16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	0,00		6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00		55.200	55.200	55.200	55.200
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00		321.200	281.200	281.200	281.200
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00		500	500	500	500
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00		10.366.518	9.841.986	9.427.318	9.743.618
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00		-1.409.076	-842.444	-156.376	-467.876
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		0,00		-1.409.076	-842.444	-156.376	-467.876
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00		0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00		0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00		0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00		1.409.076	842.444	156.376	467.876
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00		0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00		0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00		0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00		0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00		0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00		0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00		0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		4.796.300	0	4.825.000	4.925.900	5.024.100
	• 60110000	Grundsteuer A	0,00		56.000	0	56.000	56.000	56.000
	• 60120000	Grundsteuer B	0,00		520.000	0	520.000	520.000	520.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	0,00		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00		1.798.900	0	1.816.800	1.909.300	1.998.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00		259.400	0	265.800	270.800	276.600
	• 60310000	Vergnügungssteuer	0,00		1.300	0	1.300	1.300	1.300
	• 60320000	Hundesteuer	0,00		12.800	0	12.800	12.800	12.800
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	0,00		2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00		8.500	0	8.500	8.500	8.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00		136.900	0	141.300	144.700	148.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		1.323.000	0	1.581.100	1.751.600	1.658.200
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00		819.000	0	1.173.100	1.343.600	1.250.200
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00		2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00		473.300	0	377.300	377.300	377.300
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00		5.300	0	5.300	5.300	5.300
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00		13.800	0	13.800	13.800	13.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0,00		1.272.100	0	1.078.400	1.078.400	1.078.400
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00		26.900	0	24.900	24.900	24.900
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00		1.089.600	0	887.100	887.100	887.100
	+ • 63211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00		155.600	0	166.400	166.400	166.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		375.500	0	375.500	375.500	375.500
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00		165.500	0	165.500	165.500	165.500
	+ • 64110100	Mietnebenkosten	0,00		26.200	0	26.200	26.200	26.200
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00		176.600	0	176.600	176.600	176.600
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		7.200	0	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		53.500	0	53.500	53.500	53.500
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00		2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		44.300	0	44.300	44.300	44.300
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00		2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00		4.800	0	4.800	4.800	4.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00		51.000	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00		51.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00		82.000	0	82.000	82.000	82.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00		79.000	0	79.000	79.000	79.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (OR)	0,00		3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		7.953.400	0	7.995.500	8.266.900	8.271.700
10	- Personalauszahlungen	0,00		2.843.400	0	2.870.700	2.898.300	2.925.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00		219.400	0	221.400	223.400	225.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00		1.845.700	0	1.863.900	1.882.300	1.900.700
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00		21.300	0	21.600	21.900	22.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		199.400	0	201.300	203.200	205.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00		154.300	0	155.500	156.700	157.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00		393.700	0	397.400	401.200	405.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00		9.600	0	9.600	9.600	9.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		1.487.100	0	1.239.400	1.216.100	1.216.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		95.800	0	72.800	72.800	72.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00		290.100	0	291.100	290.100	290.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		34.200	0	34.200	34.200	34.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00		48.800	0	39.800	39.800	39.800
	- • 72221000 Meldeempfänger	0,00		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00		45.500	0	45.500	45.500	45.500
	- • 72320000 Leasing	0,00		23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		24.400	0	24.400	24.400	24.400
	- • 72411000 Heizung	0,00		83.500	0	75.500	75.500	75.500
	- • 72412000 Gebäude Reinig-kost	0,00		29.000	0	29.000	29.000	29.000
	- • 72413000 Strom Gebäude	0,00		58.900	0	58.900	58.900	58.900
	- • 72414000 Gebäude Vers Abgab	0,00		59.900	0	59.900	59.900	59.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00		55.700	0	55.700	55.700	55.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00		11.800	0	11.800	11.800	11.800
	- • 72611000 Dienst- Schutzkleidung	0,00		33.000	0	33.000	33.000	33.000
	- • 72612000 Aus- Fortbildung	0,00		48.800	0	40.300	40.300	40.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00		83.600	0	83.600	83.600	83.600
	- • 72711000	Betriebsstrom	0,00		42.000	0	42.000	42.000	42.000
	- • 72712000	Kinder - Spielsachen	0,00		5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00		6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72750000	Lernmittel	0,00		6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00		23.900	0	23.900	23.900	23.900
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00		374.400	0	174.200	151.900	151.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00		93.900	0	108.900	128.900	158.900
	- • 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00		1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00		85.000	0	100.000	120.000	150.000
	- • 75170010	Zinsaufw Kass - Kred	0,00		2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 75930010	Aufw.aus Bankgeb.	0,00		5.200	0	5.200	5.200	5.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0,00		3.722.000	0	3.448.868	3.009.900	3.268.600
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00		22.600	0	18.200	18.200	18.200
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00		414.000	0	414.000	414.000	414.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00		205.400	0	205.400	205.400	205.400
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	0,00		166.700	0	166.700	166.700	166.700
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00		1.175.100	0	1.048.700	870.500	975.700
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00		1.738.200	0	1.595.868	1.335.100	1.488.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00		666.700	0	620.700	620.700	620.700
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		48.900	0	48.400	48.400	48.400
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00		1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74291000	Mitgliedsbeiträge	0,00		7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 74292000	Schülerbeförderungsk	0,00		31.500	0	31.500	31.500	31.500
	- • 74311000	Bürobedarf	0,00		15.200	0	15.200	15.200	15.200
	- • 74312000	Bücher u. Zeitungen	0,00		7.200	0	7.200	7.200	7.200
	- • 74313000	Post- u. Fernmeldege	0,00		22.100	0	22.100	22.100	22.100
	- • 74314000	EDV Datenve Software	0,00		129.900	0	124.400	124.400	124.400
	- • 74315000	Rechts-Gutachten Kos	0,00		16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 74317000	Dienstfahrt.,Reiseko	0,00		6.700	0	6.700	6.700	6.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00		55.200	0	55.200	55.200	55.200
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00		321.200	0	281.200	281.200	281.200
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00		500	0	500	500	500
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00		2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		8.813.100	0	8.288.568	7.873.900	8.190.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0,00		-859.700	0	- 293.068	393.000	81.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		1.489.900	0	3.312.100	2.649.850	2.032.500
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00		428.000	0	1.374.400	996.400	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00		1.061.900	0	1.937.700	1.653.450	2.032.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00		75.000	0	75.000	75.000	75.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		75.000	0	75.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		1.564.900	0	3.387.100	2.724.850	2.107.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		2.639.000	5.815.000	3.999.000	3.374.000	2.150.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00		1.315.000	1.015.000	1.015.000	875.000	1.750.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00		805.000	4.800.000	2.650.000	2.150.000	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00		519.000	0	334.000	349.000	400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00		112.000	0	0	0	600.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00		112.000	0	0	0	600.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00		40.000	0	0	0	0
	- • 78160000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00		40.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		2.991.000	5.815.000	4.199.000	3.574.000	2.950.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0,00		-1.426.100	- 5.815.000	- 811.900	- 849.150	- 842.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0,00		-2.285.800	- 5.815.000	- 1.104.968	- 456.150	- 761.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00		0	0	640.000	710.000	1.061.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00		0	0	640.000	710.000	1.061.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00		225.000	0	225.000	250.000	300.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00		225.000	0	225.000	250.000	300.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00		-225.000	0	415.000	460.000	761.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		-2.510.800	- 5.815.000	- 689.968	3.850	0
	nachrichtlich:							

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			74.978	74.978	74.978	74.978
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			48.800	48.800	48.800	48.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.800	3.800	3.800	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			138.078	137.078	137.078	137.078
12	-	Personalaufwendungen			1.247.100	1.259.100	1.271.200	1.283.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240.000	226.000	223.500	223.500
15	-	Abschreibungen			150.164	150.164	150.164	150.164
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			195.200	195.200	195.200	195.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.834.164	1.832.164	1.841.764	1.853.864
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.696.086	-1.695.086	-1.704.686	-1.716.786
21	+	Erträge aus internen Leistungen			1.708.517	1.710.517	1.720.017	1.732.217
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			9.700	9.800	9.900	10.000
23	-	kalkulatorische Kosten			93.889	93.889	93.889	93.889
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.604.928	1.606.828	1.616.228	1.628.328
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-91.157	-88.257	-88.457	-88.457

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			62.100	0	61.100	61.100	61.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.683.000	0	1.681.000	1.690.600	1.702.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.620.900	0	-1.619.900	-1.629.500	-1.641.600
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			75.000	0	75.000	75.000	75.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			230.000	0	200.000	200.000	200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-155.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.775.900	0	-1.744.900	-1.754.500	-1.766.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen Maßnahme: 001-Bewegliche Anlagegüter, Fahrzeuge Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 100-Allgemeiner Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			75.000	0	75.000	75.000	75.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			75.000	0	75.000	75.000	75.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			200.000	0	200.000	200.000	200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			200.000	0	200.000	200.000	200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			200.000	0	200.000	200.000	200.000	

Teilergebnisplan

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe	11.10 Steuerung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und Ausschüsse • Führung, Steuerung und Weiterentwicklung der Gemeinde Dörzbach • Erarbeitung von Grundsätzen und Leitlinien <u>Ziele</u> • Festlegung von Zielen • Weiterentwicklung der Gemeinde Dörzbach • Bürgerzufriedenheit
------------------	---

Teilergebnisplan

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen			309.000	312.000	315.000	318.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000	4.000	4.000	4.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	0	0	0
		• 42612000 Aus- Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen			1.858	1.858	1.858	1.858
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.858	1.858	1.858	1.858
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.500	49.500	49.500	49.500
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			43.000	43.000	43.000	43.000
		• 44311000 Bürobedarf			200	200	200	200
		• 44312000 Bücher u. Zeitungen			500	500	500	500
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			800	800	800	800
		• 44314000 EDV Datenve Software			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44317000 Dienstreise, Reisekosten			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			369.358	367.358	370.358	373.358
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-369.358	-367.358	-370.358	-373.358
21	+	Erträge aus internen Leistungen			393.200	393.200	396.500	403.200
		• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			393.200	393.200	396.500	403.200
23	-	kalkulatorische Kosten			268	268	268	268
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			392.932	392.932	396.232	402.932
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			23.574	25.574	25.874	29.574

Teilergebnisplan

11.11.0000 Organisations- und Dokumentationskommunalen Willensbildung

Produkt	11.11.0000 Organisations- und Dokumentationskommunalen Willensbildung
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Vorbereitung und Zustellung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der kommunalen Gremien - Einladung und Organisation der Ortstermine - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rats, seiner Ausschüsse und Gremien <u>Ziele</u> - Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist - Optimierung der Sitzungen
------------------	--

Teilergebnisplan

11.11.0000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen			132.400	133.700	135.000	136.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.800	36.800	36.800	36.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			800	800	800	800
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	1.000	1.000	1.000
		• 42320000 Leasing			20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42612000 Aus- Fortbildung			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen			4.840	4.840	4.840	4.840
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.840	4.840	4.840	4.840
17	-	Transferaufwendungen			500	500	500	500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.000	85.000	85.000	85.000
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44311000 Bürobedarf			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44312000 Bücher u. Zeitungen			3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			8.000	8.000	8.000	8.000
		• 44314000 EDV Datenve Software			46.000	46.000	46.000	46.000
		• 44317000 Dienstfahrt.,Reiseko			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			17.500	17.500	17.500	17.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			263.540	260.840	262.140	263.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-263.540	-260.840	-262.140	-263.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen			297.500	297.500	299.500	297.500
		• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			297.500	297.500	299.500	297.500
23	-	kalkulatorische Kosten			594	594	594	594
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			296.906	296.906	298.906	296.906
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			33.366	36.066	36.766	33.466

Teilergebnisplan

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Stühle in der Veraltung
42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Archivar 10.000 €

Teilergebnisplan

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> 9112100 Personalwesen allgemein 9112106 Jobbike
------------------	---

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.800	3.800	3.800	3.800
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen			24.800	25.000	25.200	25.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800	4.800	4.800	4.800
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			4.800	4.800	4.800	4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			29.600	29.800	30.000	30.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.800	-26.000	-26.200	-26.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.800	-26.000	-26.200	-26.400

Teilergebnisplan

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen • Verwaltung von Treuhandvermögen • Zahlungsverkehr einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel • Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Vollstreckung • Abwicklung von Geld- und Sachspenden • Festsetzung und Erhebung von Steuer, Gebühren und Beiträgen • Finanzstatistik • Anlagenbuchhaltung • Kostenrechnung • Gebührenkalkulation <u>Ziele</u> • Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung • qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs • Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben •
------------------	---

Teilergebnisplan

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	0	0	0
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 35837000 Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.			1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen			257.000	259.500	262.000	264.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.200	20.200	17.700	17.700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
		• 42612000 Aus- Fortbildung			10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			15.000	10.000	7.500	7.500
15	-	Abschreibungen			2.023	2.023	2.023	2.023
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.023	2.023	2.023	2.023
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			200	200	200	200
		• 45930010 Aufw.aus Bankgeb.			200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.800	45.800	45.800	45.800
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
		• 44311000 Bürobedarf			500	500	500	500
		• 44312000 Bücher u. Zeitungen			500	500	500	500
		• 44314000 EDV Datenve Software			37.000	37.000	37.000	37.000
		• 44315000 Rechts-Gutachten Kos			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44317000 Dienstfahrt.,Reiseko			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.200	2.200	2.200	2.200
		• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbstständigen Stiftung			1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			331.223	328.723	328.723	331.223
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-329.223	-327.723	-327.723	-330.223
21	+	Erträge aus internen Leistungen			329.300	327.200	327.200	330.500

Teilergebnisplan

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1				329.300	327.200	327.200	330.500
23	-	kalkulatorische Kosten			200	200	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			329.100	327.000	327.000	330.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-122	-722	-722	78

Teilergebnisplan

11.24.0000 Gebäudemanagement

Produkt 11.24.0000 Gebäudemanagement
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen			9.400	9.500	9.600	9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.400	9.500	9.600	9.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.400	-9.500	-9.600	-9.700

Teilergebnisplan

11.24.0250 Verwaltungsgebäude

Produkt	11.24.0250 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 911241 Rathaus Dörzbach • 911242 UG Rathaus Dörzbach • 911243 Rathaus Hohebach • 911244 Rathaus Laibach • 911245 Rathaus Meßbach <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit • Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion, insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst •
-------------------------	--

Teilergebnisplan

11.24.0250 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			56.015	56.015	56.015	56.015
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			56.015	56.015	56.015	56.015
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.300	15.300	15.300	15.300
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			12.200	12.200	12.200	12.200
		• 34110100 Mietnebenkosten			3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			71.315	71.315	71.315	71.315
12	-	Personalaufwendungen			25.500	25.600	25.700	25.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.600	56.600	56.600	56.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.500	17.500	17.500	17.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.600	11.600	11.600	11.600
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			9.500	9.500	9.500	9.500
		• 42413000 Strom Gebäude			9.300	9.300	9.300	9.300
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			5.400	5.400	5.400	5.400
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			500	500	500	500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
15	-	Abschreibungen			77.730	77.730	77.730	77.730
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			77.730	77.730	77.730	77.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			2.900	2.900	2.900	2.900
		• 44317000 Dienstreise, Reisekosten			300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			163.030	163.130	163.230	163.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-91.715	-91.815	-91.915	-92.015
21	+	Erträge aus internen Leistungen			106.800	106.800	106.800	106.800
		• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			106.800	106.800	106.800	106.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			8.000	8.100	8.200	8.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			8.000	8.100	8.200	8.300
23	-	kalkulatorische Kosten			12.052	12.052	12.052	12.052
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			86.748	86.648	86.548	86.448

Teilergebnisplan

11.24.0250 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.967	-5.167	-5.367	-5.567

Teilergebnisplan

11.24.0270 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			136	136	136	136
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			136	136	136	136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			136	136	136	136
12	-	Personalaufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
15	-	Abschreibungen			11.406	11.406	11.406	11.406
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			11.406	11.406	11.406	11.406
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.206	16.206	16.206	16.206
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
23	-	kalkulatorische Kosten			9.754	9.754	9.754	9.754
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.754	-9.754	-9.754	-9.754
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.824	-25.824	-25.824	-25.824

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen

Produkt	11.25.0000 Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9112501 Bauhof allgemein • 9112502 Bauhof Gebäude alle • 9112503 Bauhof Außenanlagen • 91125101 Ford Connect • 91125102 Ford Pritsche • 91125103 VW-Bus • 91125104 Case • 91125105 Bagger • 91125106 Steyr • 91125107 Radlader • 91125108 MAN Kipper • 91125109 Anhänger • 91125201 Anbaugeräte • 91125202 Anhänger • 91125203 Mulchgerät • 91125204 Schneepflug • 91125301 Rasenmäher, Motorsense, Motorsäge • 91125302 sonst. Kleingeräte Rüttelplatte Asphaltsch. <u>Kurzbeschreibung</u> • Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Straßen, Feldwege, Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Gemeindehallen) • innerbetriebliche zentrale Werkstätten • Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden • Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich des Betriebskostennachweises für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung <u>Ziele</u> • termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung der Bedarfsstellen • Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
-------------------------	---

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.827	18.827	18.827	18.827
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			18.827	18.827	18.827	18.827
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			18.827	18.827	18.827	18.827
12	-	Personalaufwendungen			410.000	414.100	418.300	422.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.800	74.800	74.800	74.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.300	5.300	5.300	5.300
		• 42413000 Strom Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen			40.000	40.000	40.000	40.000
		• 42611000 Dienst- Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42612000 Aus- Fortbildung			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen			48.531	48.531	48.531	48.531
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			48.531	48.531	48.531	48.531
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.600	9.600	9.600	9.600
		• 44311000 Bürobedarf			200	200	200	200
		• 44312000 Bücher u. Zeitungen			500	500	500	500
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44314000 EDV Datenve Software			700	700	700	700
		• 44317000 Dienstreise, Reiseko			500	500	500	500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.700	5.700	5.700	5.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			542.931	547.031	551.231	555.431
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-524.104	-528.204	-532.404	-536.604
21	+	Erträge aus internen Leistungen			535.517	539.617	543.817	548.017
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			535.517	539.617	543.817	548.017

Teilergebnisplan

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten			11.413	11.413	11.413	11.413
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			524.104	528.204	532.404	536.604
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9113001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • 9113003 Repräsentation • 9113004 Ehrungen Jubiläen • 9113005 W-LAN • 9113006 Homepage <u>Kurzbeschreibung</u> • Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots • Social-Media-Aktivitäten • Information der Medien über kommunale Anliegen • Medienbeobachtung- und auswertung • Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen <u>Ziele</u> • Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen • Angebot von Online-Bürgerdiensten • angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune • Vermittlung eines positiven Images nach außen
-------------------------	--

Teilergebnisplan

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen			35.000	35.400	35.800	36.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	9.500	9.500	9.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			900	900	900	900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.400	45.800	46.200	46.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.400	-45.800	-46.200	-46.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen			46.200	46.200	46.200	46.200
		• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			46.200	46.200	46.200	46.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.700	1.700	1.700	1.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			44.500	44.500	44.500	44.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-900	-1.300	-1.700	-2.100

Teilergebnisplan

11.30.0100 Gemeindebote, Amtsblatt

Produkt 11.30.0100 Gemeindebote, Amtsblatt
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u>
	- Redaktion und Vertrieb des Gemeindebotens <u>Ziele</u> - Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen - Präsentation der Kommune

11.30.0100 Gemeindebote, Amtsblatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			21.500	21.500	21.500	21.500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf			21.500	21.500	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			21.500	21.500	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen			22.700	22.900	23.100	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.500	16.500	16.500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.500	16.500	16.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.200	39.400	39.600	39.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.700	-17.900	-18.100	-18.300

Teilergebnisplan

11.32.0300 Jagdpacht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.500	8.500	8.500	8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			8.500	8.500	8.500	8.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Grünflächen und landwirtschaftlichen Flächen • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen • Ausbezahlung der Gemeinderechte • Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten • Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken • Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten <u>Ziele</u> • Sicherung der Kommune zustehender Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten • Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben • Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen • Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens •
------------------	---

Teilergebnisplan

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen			16.700	16.800	16.900	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800	2.800	2.800	2.800
		• 42411000 Gebäude Heizung			200	200	200	200
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			2.600	2.600	2.600	2.600
15	-	Abschreibungen			3.776	3.776	3.776	3.776
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.776	3.776	3.776	3.776
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	500	500	500
		• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.276	24.376	24.476	24.576
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.276	-12.376	-12.476	-12.576
23	-	kalkulatorische Kosten			59.609	59.609	59.609	59.609
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-59.609	-59.609	-59.609	-59.609
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-71.884	-71.984	-72.084	-72.184

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			504.000	408.000	408.000	408.000
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			2.600	2.600	2.600	2.600
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			473.300	377.300	377.300	377.300
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			9.000	9.000	9.000	9.000
		• 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung			5.300	5.300	5.300	5.300
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			13.800	13.800	13.800	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			922.476	922.476	922.476	922.476
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.064	1.064	1.064	1.064
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			793.689	793.689	793.689	793.689
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			127.723	127.723	127.723	127.723
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.272.100	1.078.400	1.078.400	1.078.400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren			26.900	24.900	24.900	24.900
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)			1.089.600	887.100	887.100	887.100
		• 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)			155.600	166.400	166.400	166.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			326.700	326.700	326.700	326.700
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			141.300	141.300	141.300	141.300
		• 34110100 Mietnebenkosten			23.100	23.100	23.100	23.100
		• 34210000 Erträge aus Verkauf			155.100	155.100	155.100	155.100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.700	49.700	49.700	49.700
		• 34800000 Erstattungen vom Bund			2.400	2.400	2.400	2.400
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			44.300	44.300	44.300	44.300
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			87.589	87.589	87.589	87.589
		• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)			79.000	79.000	79.000	79.000
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			5.589	5.589	5.589	5.589
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)			3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.162.565	2.872.865	2.872.865	2.872.865
12	-	Personalaufwendungen			1.572.300	1.587.400	1.602.700	1.618.000

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 40110000	Bezüge der Beamten			19.800	19.900	20.000	20.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.173.100	1.184.700	1.196.400	1.208.100
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			21.300	21.600	21.900	22.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.200	7.200	7.200	7.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			97.400	98.100	98.800	99.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			251.700	254.100	256.600	259.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.247.100	1.013.400	992.600	992.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			76.300	53.300	53.300	53.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			289.100	290.100	289.100	289.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			27.400	27.400	27.400	27.400
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			34.100	34.100	34.100	34.100
	• 42221000	Meldeempfänger			2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42320000	Leasing			3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42411000	Gebäude Heizung			83.300	75.300	75.300	75.300
	• 42412000	Gebäude Reinig-kost			19.500	19.500	19.500	19.500
	• 42413000	Strom Gebäude			47.600	47.600	47.600	47.600
	• 42414000	Gebäude Vers Abgab			45.900	45.900	45.900	45.900
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen			15.700	15.700	15.700	15.700
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42611000	Dienst- Schutzkleidung			30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42612000	Aus- Fortbildung			31.800	23.300	23.300	23.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			70.600	70.600	70.600	70.600
	• 42711000	Betriebsstrom			42.000	42.000	42.000	42.000
	• 42712000	Kinder - Spielsachen			5.800	5.800	5.800	5.800
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42750000	Lernmittel			6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			20.400	20.400	20.400	20.400
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			334.100	138.900	119.100	119.100
15	-	Abschreibungen			1.402.255	1.402.255	1.402.255	1.402.255

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.402.255	1.402.255	1.402.255	1.402.255
17	-	Transferaufwendungen			640.500	636.100	636.100	636.100
		• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			22.600	18.200	18.200	18.200
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			413.500	413.500	413.500	413.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			204.400	204.400	204.400	204.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			182.500	176.500	176.500	176.500
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			5.900	5.400	5.400	5.400
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.800	1.800	1.800	1.800
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			4.800	4.800	4.800	4.800
		• 44292000 Schülerbeförderungsk			31.500	31.500	31.500	31.500
		• 44311000 Bürobedarf			9.300	9.300	9.300	9.300
		• 44312000 Bücher u. Zeitungen			2.200	2.200	2.200	2.200
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			7.500	7.500	7.500	7.500
		• 44314000 EDV Datenve Software			43.700	38.200	38.200	38.200
		• 44315000 Rechts-Gutachten Kos			14.600	14.600	14.600	14.600
		• 44317000 Dienstfahrt.,Reiseko			900	900	900	900
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			28.100	28.100	28.100	28.100
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			31.200	31.200	31.200	31.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.044.655	4.815.655	4.810.155	4.825.455
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.882.090	-1.942.790	-1.937.290	-1.952.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen			109.000	109.000	109.000	109.000
		• 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung			109.000	109.000	109.000	109.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.698.817	1.700.134	1.708.934	1.720.434
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			525.817	529.234	532.734	536.234
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			1.173.000	1.170.900	1.176.200	1.184.200

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten			582.861	582.861	582.861	582.861
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.172.678	-2.173.995	-2.182.795	-2.194.295
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.054.768	-4.116.785	-4.120.085	-4.146.885

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.234.500	0	1.944.800	1.944.800	1.944.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.642.400	0	3.413.400	3.407.900	3.423.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.407.900	0	-1.468.600	-1.463.100	-1.478.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.489.900	0	3.312.100	2.649.850	2.032.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.489.900	0	3.312.100	2.649.850	2.032.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.639.000	5.815.000	3.999.000	3.374.000	2.150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			82.000	0	0	0	600.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.761.000	5.815.000	3.999.000	3.374.000	2.750.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.271.100	-5.815.000	-686.900	-724.150	-717.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.679.000	-5.815.000	-2.155.500	-2.187.250	-2.195.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr Maßnahme: 001-Beschaffungen Geräte FW Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			66.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Orga. 99	0	0	0			66.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			66.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-66.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			66.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr Maßnahme: 100-FWGH Ho Umbau Halle Hohebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			45.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0			45.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			45.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			155.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			155.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			155.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-110.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			155.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr Maßnahme: 101-San/Umb/Erw. MFG mit integr. FW-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	656.250	1.312.500	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0			0	0	0	656.250	1.312.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	656.250	1.312.500	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	0			10.000	0	0	875.000	1.750.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	3.500.000	0	0			10.000	0	0	875.000	1.750.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500.000	0	0			10.000	0	0	875.000	1.750.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.500.000	0	0			-10.000	0	0	-218.750	-437.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500.000	0	0			10.000	0	0	875.000	1.750.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr Maßnahme: 102-Anbau Fw-Gebäude 3 Stellplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			135.000	0	370.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0			135.000	0	370.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			135.000	0	370.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			360.000	360.000	360.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			360.000	360.000	360.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			360.000	360.000	360.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-225.000	-360.000	10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			360.000	360.000	360.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr Maßnahme: 500-MTW Dörzbach und Ersatz LF 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	480.000												
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0			0	0	0	0	480.000												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	480.000												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	0	0	600.000												
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Orga. 99	0	0	0			0	0	0	0	600.000												
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	600.000												
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-120.000												
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	0	600.000												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Dörzbach Maßnahme: 001-GS Bewegliche Gegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Orga. 99	0	0	0			10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Dörzbach Maßnahme: 101-Heizungsanlage Kinderland (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-60.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			60.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 21.10.0100-Grundschule Dörzbach												
Maßnahme: 103-DG-Schulhausausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			588.500	0	588.500	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0			588.500	0	588.500	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			588.500	0	588.500	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			655.000	655.000	655.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			655.000	655.000	655.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			655.000	655.000	655.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-66.500	-655.000	-66.500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			655.000	655.000	655.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige Maßnahme: 100-Kindergärten: Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Orga. 99	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun Maßnahme: 101-Stadtsanierung Allgem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			293.400	0	182.000	200.000	240.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0			293.400	0	182.000	200.000	240.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			293.400	0	182.000	200.000	240.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			519.000	0	334.000	349.000	400.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			519.000	0	334.000	349.000	400.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			519.000	0	334.000	349.000	400.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-225.600	0	-152.000	-149.000	-160.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			519.000	0	334.000	349.000	400.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 113-WV Maßnahmen an HB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			55.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			55.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			55.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-55.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			55.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 114-WV Meßbach HB, LB, Zuleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			378.000	0	378.000	0	0	-756.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Orga. 10	0	0	0			378.000	0	378.000	0	0	-756.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			378.000	0	378.000	0	0	-756.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			500.000	500.000	500.000	0	0	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			500.000	500.000	500.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			500.000	500.000	500.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-122.000	-500.000	-122.000	0	0	244.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			500.000	500.000	500.000	0	0	-1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0101-Breitband neu BGA													
Maßnahme: 100-Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodell 2025 ff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0			50.000	0	1.793.600	1.793.600	0	-3.637.200
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund Orga. 99	0	0	0			50.000	0	996.400	996.400	0	-2.042.800
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0			0	0	797.200	797.200	0	-1.594.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0			50.000	0	1.793.600	1.793.600	0	-3.637.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0			150.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0	-4.450.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			150.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0	-4.450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0			150.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0	-4.450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0			-100.000	-4.300.000	-356.400	-356.400	0	812.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0			150.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0	-4.450.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen Maßnahme: 900-GewGEb IGP II Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 200-Friedhof Hohebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0	
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Orga. 99	0	0	0			40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 57.30.0800-Gde. Halle/Räume												
Maßnahme: 140-Dorfgem.haus Meßbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			75.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0			75.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			75.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-75.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			75.000	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählungen einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen • Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung • rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung <u>Ziele</u> • korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken • Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich • flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken • Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen • Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften •
-------------------------	---

Teilergebnisplan

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund			2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	900	900	900
		• 42612000 Aus- Fortbildung			500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.900	7.900	7.900	7.900
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.400	2.400	2.400	2.400
		• 44311000 Bürobedarf			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44314000 EDV Datenve Software			500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.600	14.600	14.600	14.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			3.800	3.800	3.800	3.800
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			2.100	2.100	2.100	2.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilergebnisplan

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Ortspolizeibehörde • Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Funsachen und Fundtieren • Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung • Angelegenheiten der Gefahrenabwehr • Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts • Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand • Jagd- und Fischereiwesen • Führung des Gewerberegisters, Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben • Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen <u>Ziele</u> • Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum • Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung • Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit • Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren • Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens • Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals von Gaststätten •
-------------------------	---

Teilergebnisplan

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.000	6.000	6.000	6.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren			6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen			33.600	34.000	34.400	34.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000	13.000	13.000	13.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			13.000	13.000	13.000	13.000
17	-	Transferaufwendungen			500	500	500	500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
		• 44314000 EDV Datenve Software			600	600	600	600
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			48.700	49.100	49.500	49.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			7.100	7.100	7.100	7.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.300	1.300	1.300	1.300
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			5.800	5.800	5.800	5.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.800	-50.200	-50.600	-51.000

Teilergebnisplan

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 91222001 Einwohnerwesen allgemein • 91222002 Ausweise, Pässe <u>Kurzbeschreibung</u> • Meldeangelegenheiten, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen • Pflege des Melderegisters • Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen • Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften • Abrechnung mit der Bundesdruckerei • Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen • Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden • Ausländer- und Asylwesen <u>Ziele</u> • Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen • Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich • umfassender Service für den Kunden (intern und extern) • Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger • Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland • Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts • Unterstützung von Bundesbehörden
-------------------------	--

Teilergebnisplan

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			16.000	16.000	16.000	16.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren			16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen			58.700	59.200	59.700	60.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen			1.105	1.105	1.105	1.105
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.105	1.105	1.105	1.105
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.800	8.800	8.800	8.800
		• 44314000 EDV Datenve Software			8.800	8.800	8.800	8.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			83.605	84.105	84.605	85.105
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-67.605	-68.105	-68.605	-69.105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			16.100	16.100	16.100	16.100
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			16.100	16.100	16.100	16.100
23	-	kalkulatorische Kosten			381	381	381	381
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.481	-16.481	-16.481	-16.481
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-84.087	-84.587	-85.087	-85.587

Teilergebnisplan

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Beurkundung von Geburten • Eheanmeldungen und Eheschließungen • Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft • Beurkundung von Sterbefällen • Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis • öffentliche Beglaubigungen • Nachlassangelegenheiten • Namensänderungen <u>Ziele</u> • Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten • Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung • rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde • Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen • Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens • Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht • Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
-------------------------	--

Teilergebnisplan

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren			2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen			20.700	20.800	20.900	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42612000 Aus- Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
15	-	Abschreibungen			977	977	977	977
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			977	977	977	977
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.200	5.200	5.200	5.200
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
		• 44312000 Bücher u. Zeitungen			800	800	800	800
		• 44314000 EDV Datenve Software			4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44317000 Dienstreise, Reisekosten			300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.177	28.277	28.377	28.477
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.677	-25.777	-25.877	-25.977
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			8.700	8.700	8.700	8.700
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			8.700	8.700	8.700	8.700
23	-	kalkulatorische Kosten			167	167	167	167
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.867	-8.867	-8.867	-8.867
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.544	-34.644	-34.744	-34.844

Teilergebnisplan

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Entwurf und Ausfertigung von Urkunden und Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz • Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten • Grundbuchbearbeitung und Vollzug <u>Ziele</u> • zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen • Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr • wohnortnahe Möglichkeit der Einsicht in das Grundbuch, der Beratung in Grundbuchangelegenheiten und der Erteilung von Grundbuchabschriften <u>Erläuterungen</u> • Gebühren für: • Grundbuchauszüge einfach: 10,00 €, amtlich: 20,00 € • Bescheinigungen über Vorkaufsrecht 18,50 € • Kopien s/w: 0,50 €, bunt: 2,00 €
------------------	---

Teilergebnisplan

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			400	400	400	400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren			400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			200	200	200	200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			700	700	700	700
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			700	700	700	700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-700	-700	-700	-700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

12.60.0000 Brandschutz, Feuerwehr

Produkt	12.60.0000 Brandschutz, Feuerwehr
Produktgruppe	12.60 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 91260000 Feuerwehr allgemein • 91260001 FW Einsätze • 91260101 FW-Haus Dörzbach • 91260111 FW LF20 Dörzbach • 91260112 FW GW-T Dörzbach • 91260113 FW MTW Dörzbach • 91260201 FW-Haus Hohebach • 91260211 TSF-W Hohebach • 91260301 FW-Haus übrige <u>Kurzbeschreibung</u> • Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren, zur Bekämpfung der allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit • Feuersicherheitswachdienst • Beratungen und Brandverhütungsschauen • Brandschutzerziehung und -aufklärung <u>Ziele</u> • schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt • ständige Einsatzbereitschaft • schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen • vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen • Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
-------------------------	--

Teilergebnisplan

12.60.0000 Brandschutz, Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			13.504	13.504	13.504	13.504
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			13.504	13.504	13.504	13.504
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)			10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.504	33.504	33.504	33.504
12	-	Personalaufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.500	123.800	119.000	119.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			100	100	100	100
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42221000 Meldeempfänger			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			300	300	300	300
		• 42411000 Gebäude Heizung			3.400	3.400	3.400	3.400
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			500	500	500	500
		• 42413000 Strom Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen			10.700	10.700	10.700	10.700
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42611000 Dienst- Schutzkleidung			30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42612000 Aus- Fortbildung			25.000	16.500	16.500	16.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100	100	100	100
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			15.100	19.900	15.100	15.100
15	-	Abschreibungen			43.687	43.687	43.687	43.687
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			43.687	43.687	43.687	43.687
17	-	Transferaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			3.100	3.100	3.100	3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.300	19.300	19.300	19.300
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

12.60.0000 Brandschutz, Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge			800	800	800	800
	• 44311000	Bürobedarf			400	400	400	400
	• 44312000	Bücher u. Zeitungen			300	300	300	300
	• 44313000	Post- u. Fernmeldege			800	800	800	800
	• 44314000	EDV Datenve Software			5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			196.887	193.187	188.387	188.387
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-163.383	-159.683	-154.883	-154.883
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			54.400	54.400	54.400	54.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			900	900	900	900
	• 48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			53.500	53.500	53.500	53.500
23	-	kalkulatorische Kosten			7.369	7.369	7.369	7.369
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-61.769	-61.769	-61.769	-61.769
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-225.152	-221.452	-216.652	-216.652

Teilergebnisplan

12.70.0000 Rettungsdienst

Produkt 12.70.0000 Rettungsdienst
Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u>
	- Bereitstellung von Personal und Geräten für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen - Bereitstellung und Wartung der vier Defibrillatoren im Gemeindegebiet Dörzbach
	<u>Ziele</u> - Leben erhalten - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
		• 42411000 Gebäude Heizung			1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.800	1.800	1.800	1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			2.400	2.400	2.400	2.400
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			2.400	2.400	2.400	2.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnisplan

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Katastrophenschutz • Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall • allgemeine Krisen- und Notfallversorgung <u>Ziele</u> • Hilfen für Menschen und Tiere • Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen • ständige Einsatzbereitschaft • Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
------------------	--

Teilergebnisplan

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.250	12.250	12.250	12.250
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			12.250	12.250	12.250	12.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.250	12.250	12.250	12.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.300	12.300	12.300	12.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	400
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42612000 Aus- Fortbildung			400	400	400	400
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen			14.995	14.995	14.995	14.995
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			14.995	14.995	14.995	14.995
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.295	27.295	27.295	27.295
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			17.100	17.100	17.100	17.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			2.300	2.300	2.300	2.300
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			14.800	14.800	14.800	14.800
23	-	kalkulatorische Kosten			1.210	1.210	1.210	1.210
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.355	-33.355	-33.355	-33.355

Teilergebnisplan

21.10.0100 Grundschule Dörzbach

Produkt	21.10.0100 Grundschule Dörzbach
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 921100000 Grundschule allgemein • 921100001 Grundschulgebäude • 921100002 Außenanlagen / Schulhof • 92110101 Wasserspender • 92110102 Schulfeste • 92110201 Ganztagsbetreuung allgemein • 92110202 Jugendbegleiter • 92110203 Ferienbetreuung <u>Kurzbeschreibung</u> • Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. • Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln • Ferienbetreuung in den Herbst-, Pfingst- und Sommerferien <u>Ziele</u> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots • umfassendes Betreuungsangebot, vor allem für Berufstätige, um die Kinderbetreuung in den Ferien abzudecken (attraktive Betreuungszeiten)
-------------------------	--

Teilergebnisplan

21.10.0100 Grundschule Dörzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			19.500	19.500	19.500	19.500
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			14.500	14.500	14.500	14.500
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			36.252	36.252	36.252	36.252
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			36.252	36.252	36.252	36.252
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200	4.200	4.200	4.200
		• 34210000 Erträge aus Verkauf			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			60.952	60.952	60.952	60.952
12	-	Personalaufwendungen			74.200	75.000	75.800	76.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.100	58.100	58.100	58.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42320000 Leasing			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42411000 Gebäude Heizung			9.100	9.100	9.100	9.100
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42413000 Strom Gebäude			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			4.300	4.300	4.300	4.300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42712000 Kinder - Spielsachen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42750000 Lernmittel			6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			3.200	3.200	3.200	3.200
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen			47.281	47.281	47.281	47.281
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			47.281	47.281	47.281	47.281

Teilergebnisplan

21.10.0100 Grundschule Dörzbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
		• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			1.200	1.200	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.800	23.800	23.800	23.800
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
		• 44311000 Bürobedarf			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44312000 Bücher u. Zeitungen			500	500	500	500
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44314000 EDV Datenve Software			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			15.700	15.700	15.700	15.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			204.581	205.381	206.181	206.981
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-143.629	-144.429	-145.229	-146.029
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			76.500	76.500	76.500	76.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			8.100	8.100	8.100	8.100
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			68.400	68.400	68.400	68.400
23	-	kalkulatorische Kosten			11.275	11.275	11.275	11.275
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-87.775	-87.775	-87.775	-87.775
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-231.404	-232.204	-233.004	-233.804

Teilergebnisplan

21.10.0101 Mensa

Produkt 21.10.0101 Mensa
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u>
	92110501 Mensa allgemein 92110502 Mensa Gebäude 92110503 Mittagsband

Teilergebnisplan

21.10.0101 Mensa

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.021	10.021	10.021	10.021
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			10.021	10.021	10.021	10.021
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			32.500	32.500	32.500	32.500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf			32.500	32.500	32.500	32.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			42.521	42.521	42.521	42.521
12	-	Personalaufwendungen			62.000	62.600	63.200	63.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.100	28.100	28.100	28.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			500	500	500	500
		• 42413000 Strom Gebäude			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			600	600	600	600
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen			26.347	26.347	26.347	26.347
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			26.347	26.347	26.347	26.347
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			116.447	117.047	117.647	118.247
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-73.926	-74.526	-75.126	-75.726
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			33.700	33.700	33.700	33.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			500	500	500	500
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			33.200	33.200	33.200	33.200
23	-	kalkulatorische Kosten			19.304	19.304	19.304	19.304
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-53.004	-53.004	-53.004	-53.004
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-126.930	-127.530	-128.130	-128.730

Teilergebnisplan

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.500	31.500	31.500	31.500
		• 44292000 Schülerbeförderungsk			31.500	31.500	31.500	31.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.500	31.500	31.500	31.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan

25.20.1000 Jagsttalbahn

Produkt	25.20.1000 Jagsttalbahn
Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 925200100 Jagsttalbahn allgemeines • 925200101 JTB Bahnhofsgebäude • 925200102 Lokschuppen • 925200110 Gleisanlagen • 925200120 Bahnsteig <u>Kurzbeschreibung</u> • Kultur- und Technikdenkmäler • Mitgliedschaft Jagsttalbahnfreunde <u>Ziele</u> • Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur und Technik und Bewahrung für die Zukunft • Vernetzung und Kooperation mit Dritten • Erweiterung des Bildungsangebots • Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
------------------	--

Teilergebnisplan

25.20.1000 Jagsttalbahn

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.443	5.443	5.443	5.443
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			5.443	5.443	5.443	5.443
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.443	5.443	5.443	5.443
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600	10.600	10.600	10.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42411000 Gebäude Heizung			200	200	200	200
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42413000 Strom Gebäude			500	500	500	500
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			900	900	900	900
15	-	Abschreibungen			13.322	13.322	13.322	13.322
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			13.322	13.322	13.322	13.322
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
		• 44315000 Rechts-Gutachten Kos			2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.522	26.522	26.522	26.522
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.079	-21.079	-21.079	-21.079
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			15.400	15.400	15.400	15.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			100	100	100	100
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			15.300	15.300	15.300	15.300
23	-	kalkulatorische Kosten			4.401	4.401	4.401	4.401
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-19.801	-19.801	-19.801	-19.801
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.879	-40.879	-40.879	-40.879

Teilergebnisplan

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe	26.20 Musikpflege
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9262001 Musikpflege allgemein • 9262002 Musiktheater <u>Kurzbeschreibung</u> • institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung • Konzeption, Planung, Betreuung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik, auch in Kooperation mit Dritten • Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik • Kulturstiftung • Schubertiade • Zuschüsse an den Musikverein • Zuschuss an die Bläserkasse • alle Ausgaben im Zusammenhang mit der alten Turnhalle, die für Konzerte einem Musiker überlassen wurde <u>Ziele</u> • Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags • Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit • Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements • Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen • Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen <u>Erläuterung</u> • In der alten Turnhalle ist das Kleine Theater in Dörzbach beheimatet.
-------------------------	---

Teilergebnisplan

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
		• 42411000 Gebäude Heizung			100	100	100	100
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			300	300	300	300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.800	1.800	1.800	1.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			900	900	900	900
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			900	900	900	900
23	-	kalkulatorische Kosten			115	115	115	115
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.815	-2.815	-2.815	-2.815

Teilergebnisplan

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung - Übernahme von Raummieten - Beteiligung am Zweckverband Volkshochschulen
	Ziele - Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern - Befähigung zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.500	3.500	3.500	3.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			4.200	4.200	4.200	4.200
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			4.200	4.200	4.200	4.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnisplan

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt 25.20.0000 Kommunale Museen
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Museumsgut einschließlich Kultur- und Technikdenkmäler • Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen • Mitgliedschaft Hohenloher Freilandmuseum • Mitgliedschaft Mühlenverein <u>Ziele</u> • Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft • Vernetzung und Kooperation mit Dritten • Erweiterung des Bildungsangebotes • Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
------------------	--

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100	100	100	100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> 9281001 Kulturpflege allgemein 9281002 Maifest <u>Kurzbeschreibung</u> - Kulturpflege in den Bereichen Literatur, bildende Kunst, darstellende Kunst, Film, Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Völkerverständigung - sonstige Feste wie Maifest, Heimatfeste, Bürgerfeste, Maibaumaufstellen <u>Ziele</u> - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen - Förderung von Künstler/-innen - Darstellung des kulturellen Angebots - kulturelle Werbung für die Kommune - Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge - Tradition und Heimatfeste <u>Maifest</u> - Das Dörzbacher Maifest wurde 1836 durch den damaligen Pfarrer Ottmar Friedrich Heinrich Schönhuth als Kinderfest gestiftet und feierte 2011 sein 175-jähriges Jubiläum. Es findet jedes Jahr an einem Samstag im Mai oberhalb der Kapelle St. Wendel zum Stein auf dem Maifestplatz unter den Schönhuth-Linden statt. Da unter freiem Himmel gefeiert wird, gibt es kein festgelegtes Datum. Je nach Wetterlage wird das Maifest nach hinten verschoben. Der genaue Termin wird rechtzeitig im Gemeindeboten und im Veranstaltungskalender mitgeteilt. <u>Erläuterung</u> <table border="0"> <tr> <td>• Dörzbach Logo Taschen</td><td>5,00 €</td></tr> <tr> <td>• Dörzbach "Ein Streifzug durch die Vergangenheit"</td><td>10,00 €</td></tr> <tr> <td>• St. Wendel "Kapelle auf der Spur"</td><td>13,00 €</td></tr> <tr> <td>• 500 Jahr St. Wendel Kapelle</td><td>9,00 €</td></tr> <tr> <td>• Dörzbach-Lied CD</td><td>5,00 €</td></tr> <tr> <td>• DVD "Jüdisches Leben in Hohebach"</td><td>10,00 €</td></tr> <tr> <td>• DVD " Ölmühle in Dörzbach"</td><td>10,00 €</td></tr> <tr> <td>• Musikkapelle Laibach "Wiedergeburt in alten Gemäuern"</td><td>27,00 €</td></tr> <tr> <td>• Bildband "Hohenlohe Franken"</td><td>39,95 €</td></tr> <tr> <td>• Bildband "Baden-Württemberg"</td><td>42,00 €</td></tr> <tr> <td>• Bildband "Hohenlohekreis"</td><td>30,00 €</td></tr> <tr> <td>• Hohenlohe- Wandern & Einkehren</td><td>5,00 €</td></tr> </table>	• Dörzbach Logo Taschen	5,00 €	• Dörzbach "Ein Streifzug durch die Vergangenheit"	10,00 €	• St. Wendel "Kapelle auf der Spur"	13,00 €	• 500 Jahr St. Wendel Kapelle	9,00 €	• Dörzbach-Lied CD	5,00 €	• DVD "Jüdisches Leben in Hohebach"	10,00 €	• DVD " Ölmühle in Dörzbach"	10,00 €	• Musikkapelle Laibach "Wiedergeburt in alten Gemäuern"	27,00 €	• Bildband "Hohenlohe Franken"	39,95 €	• Bildband "Baden-Württemberg"	42,00 €	• Bildband "Hohenlohekreis"	30,00 €	• Hohenlohe- Wandern & Einkehren	5,00 €
• Dörzbach Logo Taschen	5,00 €																								
• Dörzbach "Ein Streifzug durch die Vergangenheit"	10,00 €																								
• St. Wendel "Kapelle auf der Spur"	13,00 €																								
• 500 Jahr St. Wendel Kapelle	9,00 €																								
• Dörzbach-Lied CD	5,00 €																								
• DVD "Jüdisches Leben in Hohebach"	10,00 €																								
• DVD " Ölmühle in Dörzbach"	10,00 €																								
• Musikkapelle Laibach "Wiedergeburt in alten Gemäuern"	27,00 €																								
• Bildband "Hohenlohe Franken"	39,95 €																								
• Bildband "Baden-Württemberg"	42,00 €																								
• Bildband "Hohenlohekreis"	30,00 €																								
• Hohenlohe- Wandern & Einkehren	5,00 €																								

Teilergebnisplan

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.495	2.495	2.495	2.495
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			2.495	2.495	2.495	2.495
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.495	2.495	2.495	2.495
12	-	Personalaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800	2.800	2.800	2.800
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
15	-	Abschreibungen			2.806	2.806	2.806	2.806
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.806	2.806	2.806	2.806
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.006	8.006	8.006	8.006
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.511	-5.511	-5.511	-5.511
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			32.200	32.400	32.600	32.800
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			25.200	25.400	25.600	25.800
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			7.000	7.000	7.000	7.000
23	-	kalkulatorische Kosten			160	160	160	160
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-32.360	-32.560	-32.760	-32.960
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.872	-38.072	-38.272	-38.472

Teilergebnisplan

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkt	29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften • Erfüllung von Verpflichtungen beispielsweise zur Unterhaltung kirchlicher Bauten • Beteiligung an Kosten für den Kirchturm, Kirchturmuhren und Glocken aufgrund alter Vereinbarungen • Mitgliedsbeitrag Förderverein Kapelle St. Wendel zum Stein <u>Ziele</u> • Erhaltung aller kirchlicher Bauten • Erhaltung des religiösen Lebens <u>Erläuterung</u> Die Mesnerbesoldungsleistung wurde für Laibach 1988 abgelöst (GR am 04.08.87). Die Unterhaltungsleistung für Kirchturm, Uhr und Glocken betragen in • Dörzbach 38,35 € Festbetrag • Hohebach 50 % der anfallenden Kosten • Laibach keine Vereinbarung • Meßbach 50 % der anfallenden Kosten (Urkunde vom 26.03.1889)
-------------------------	--

Teilergebnisplan

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.500	1.500	1.500	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			200	200	200	200
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			200	200	200	200
23	-	kalkulatorische Kosten			3	3	3	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-203	-203	-203	-203
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.703	-1.703	-1.703	-1.703

Teilergebnisplan

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt	31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> 9314000 Allgemein Hilfe für Flüchtlinge 9314001 Gebäude Goldbachstr. 42 9314002 Gebäude Mühlgartenweg 10 9314010 allg. Ukraine Flüchtlinge 9314012 Gebäude Hintere Bachstr. 19 <u>Kurzbeschreibung</u> - Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden - Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> - pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
------------------	--

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt	31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9314000 Allgemein Hilfe für Flüchtlinge • 9314001 Gebäude Goldbachstr. 42 • 9314002 Gebäude Mühlgartenweg 10 • 9314010 allg. Ukraineflüchtlinge • 9314012 Gebäude Hintere Bachstr. 19 <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
------------------	---

Teilergebnisplan

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000	17.000	17.000	17.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000	45.000	45.000	45.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			34.000	34.000	34.000	34.000
		• 42413000 Strom Gebäude			7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen			2.510	2.510	2.510	2.510
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.510	2.510	2.510	2.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.610	50.610	50.610	50.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.610	-33.610	-33.610	-33.610
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			2.200	2.200	2.200	2.200
23	-	kalkulatorische Kosten			3.649	3.649	3.649	3.649
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.849	-5.849	-5.849	-5.849
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.459	-39.459	-39.459	-39.459

Teilergebnisplan

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten			84	84	84	84
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-84	-84	-84	-84
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-84	-84	-84	-84

Teilergebnisplan

31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen

Produkt	31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Beratung und Angebote für ältere Menschen • allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Menschen • Seniorenausflug • VDK-Beratung <u>Ziele</u> • Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
------------------	---

Teilergebnisplan

31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.619	1.619	1.619	1.619
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			1.619	1.619	1.619	1.619
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)			1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.619	2.619	2.619	2.619
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen			2.257	2.257	2.257	2.257
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.257	2.257	2.257	2.257
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.257	4.257	4.257	4.257
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			2.200	2.200	2.200	2.200
23	-	kalkulatorische Kosten			147	147	147	147
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.985	-3.985	-3.985	-3.985

Teilergebnisplan

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit allgemein

Produkt	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit allgemein
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9362000 Allgemeines • 9362001 Kinderferienprogramm <u>Kurzbeschreibung</u> • Kinder- und Jugendkulturarbeit • Kinderferienprogramm <u>Ziele</u> • Bereitstellung der erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen • Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen • Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
------------------	---

Teilergebnisplan

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)			2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen			3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.600	5.600	5.600	5.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			1.500	1.500	1.500	1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnisplan

36.20.0400 Jugendräume

Produkt	36.20.0400 Jugendräume
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Die Gemeinde Dörzbach stellt gemeindeeigene Räume zum Zwecke der Förderung und Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens für Personen im Alter von 14 bis 25 Jahren zur Verfügung. • Goldbachstr. 9, Dörzbach • Rathausstr. 5, Hohebach • Oberginsbacher Str. 2, Meßbach • Rengershäuser Str. 2 Laibach <u>Ziele</u> • Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten und Einrichtungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
------------------	---

Teilergebnisplan

36.20.0400 Jugendräume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200	200	200	200
		• 42411000 Gebäude Heizung			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42413000 Strom Gebäude			1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.800	6.800	6.800	6.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			200	200	200	200
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			1.500	1.500	1.500	1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnisplan

	36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
Produkt	36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kurzbeschreibung	<u>Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</u> <u>Produkte</u> • 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige • 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige • 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J. • 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J. <u>Kurzbeschreibung/Ziele</u> • familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, 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 • allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen • Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Einzelförderung • intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie • Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen • Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes • Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten • Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen • Finanzierung von Tagespflege
-------------------------	---

Teilergebnisplan

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Erläuterungen/Statistik

- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienermäßigung alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden.
- Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.

1. Regelgruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
2. VÖ-Gruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
3. Ganztagesbetreuung	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	392,00	353,00
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00	284,50
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00	211,50
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50	114,50

Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

zugehörige Kostenstellen

- 93650100 Kiga Dörzbach allgemein
- 93650200 Kiga Hohebach allgemein
- 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein

Kurzbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung
- Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Kinderhaus:** Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die

Teilergebnisplan

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt. <u>Ziele</u> • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
--	---

Teilergebnisplan

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			263.400	263.400	263.400	263.400
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			2.100	2.100	2.100	2.100
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			240.200	240.200	240.200	240.200
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			7.000	7.000	7.000	7.000
		• 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung			5.300	5.300	5.300	5.300
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			8.800	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			50.021	50.021	50.021	50.021
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			50.021	50.021	50.021	50.021
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			155.600	166.400	166.400	166.400
		• 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)			155.600	166.400	166.400	166.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			472.021	482.821	482.821	482.821
12	-	Personalaufwendungen			1.144.600	1.156.100	1.167.800	1.179.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.900	74.900	74.900	74.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42411000 Gebäude Heizung			11.900	11.900	11.900	11.900
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42413000 Strom Gebäude			9.800	9.800	9.800	9.800
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			8.200	8.200	8.200	8.200
		• 42612000 Aus- Fortbildung			4.900	4.900	4.900	4.900
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.800	6.800	6.800	6.800
		• 42712000 Kinder - Spielsachen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen			88.329	88.329	88.329	88.329
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			88.329	88.329	88.329	88.329
17	-	Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
		• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.900	19.900	19.900	19.900
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.800	1.800	1.800	1.800
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			900	900	900	900
		• 44311000 Bürobedarf			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 44312000 Bücher u. Zeitungen			600	600	600	600
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			2.100	2.100	2.100	2.100
		• 44314000 EDV Datenve Software			12.000	12.000	12.000	12.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.333.729	1.345.229	1.356.929	1.368.629
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-861.708	-862.408	-874.108	-885.808
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			296.900	296.900	296.900	296.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			11.600	11.600	11.600	11.600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			285.300	285.300	285.300	285.300
23	-	kalkulatorische Kosten			30.453	30.453	30.453	30.453
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-327.353	-327.353	-327.353	-327.353
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.189.061	-1.189.761	-1.201.461	-1.213.161

Teilergebnisplan

36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J.

Produkt	36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J.
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege • Finanzierung der Kindertagespflege • Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen • Zuschuss zur Förderung von Kindern von 0 bis 6 Jahren <u>Ziele</u> • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
-------------------------	--

Teilergebnisplan

36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42712000 Kinder - Spielsachen			2.800	2.800	2.800	2.800
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			700	700	700	700
15	-	Abschreibungen			165	165	165	165
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			165	165	165	165
17	-	Transferaufwendungen			190.000	190.000	190.000	190.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			190.000	190.000	190.000	190.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
		• 44311000 Bürobedarf			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			195.365	195.365	195.365	195.365
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-195.365	-195.365	-195.365	-195.365
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			3.600	3.600	3.600	3.600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			3.600	3.600	3.600	3.600
23	-	kalkulatorische Kosten			75	75	75	75
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-199.041	-199.041	-199.041	-199.041

Teilergebnisplan

41.40.0000 Gesundheitspflege. Hygiene, Seuchen

Produkt 41.40.0000 Gesundheitspflege. Hygiene, Seuchen
Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - umweltbezogene Kommunalhygiene - fachliche Stellungnahmen beispielsweise zu Planungs- und Sanierungsmaßnahmen - Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung - Rattenbekämpfung <u>Ziele</u> - Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen - fachgerechte Überwachung und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung - Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - Verhütung von gefährlichen Infektionskrankheiten - Schließung von Impflücken
-------------------------	---

41.40.0000 Gesundheitspflege. Hygiene, Seuchen

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen			300	300	300	300
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.300	2.300	2.300	2.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			5.300	5.300	5.300	5.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			100	100	100	100
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			5.200	5.200	5.200	5.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports - Verrechnungszuschuss - jährlicher Zuschuss an den TSV Dörzbach und TSV Hohebach <u>Ziele</u> - bürgerorientierte Sportentwicklung
------------------	---

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			10.500	10.500	10.500	10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.500	10.500	10.500	10.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan

42.40.0000 Bäder

Produkt	42.40.0000 Bäder
Produktgruppe	42.40 Bäder
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9424001 Badensee • 9424002 Badeplätze <u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Badeplätzen und Seen einschließlich aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen <u>Ziele</u> • Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots • bedarfsgerechte Versorgung • attraktive, hygienische, sichere Einrichtungen und Anlagen mit hohen Erholungswert
------------------	--

Teilergebnisplan

42.40.0000 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.200	2.200	2.200	2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			6.600	6.600	6.600	6.600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			400	400	400	400
23	-	kalkulatorische Kosten			9	9	9	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.009	-7.009	-7.009	-7.009
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.209	-9.209	-9.209	-9.209

Teilergebnisplan

42.41.0100 Turn- und Sporthallen

Produkt	42.41.0100 Turn- und Sporthallen
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen • Sicherstellung des Schulsports • Bereitstellung zur Nutzung für Aktivitäten (z.B. AGs) im Rahmen der Ganztagesesshule • Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) an Vereine, an Volkshochschule und für sonstige Nutzungen wie beispielsweise gesellschaftliche und kulturelle Zwecke <u>Ziele</u> • Deckung des kulturellen und wirtschaftlichen Bedarfs • Förderung des Sports
------------------	---

Teilergebnisplan

42.41.0100 Turn- und Sporthallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.943	12.943	12.943	12.943
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			12.943	12.943	12.943	12.943
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.943	12.943	12.943	12.943
12	-	Personalaufwendungen			17.000	17.100	17.200	17.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	23.000	23.000	23.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42411000 Gebäude Heizung			10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42413000 Strom Gebäude			6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			2.700	2.700	2.700	2.700
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			300	300	300	300
15	-	Abschreibungen			18.169	18.169	18.169	18.169
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			18.169	18.169	18.169	18.169
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			58.269	58.369	58.469	58.569
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.325	-45.425	-45.525	-45.625
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			15.400	15.400	15.400	15.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			500	500	500	500
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			14.900	14.900	14.900	14.900
23	-	kalkulatorische Kosten			2.759	2.759	2.759	2.759
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.159	-18.159	-18.159	-18.159
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-63.484	-63.584	-63.684	-63.784

Teilergebnisplan

42.41.0200 Sportplätze

Produkt	42.41.0200 Sportplätze
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und leichtathletischen Anlagen sowie Neben- und Betriebsanlagen • Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) an Vereine und für sonstige Nutzungen wie beispielsweise gesellschaftliche und kulturelle Zwecke sowie für Schulsport <u>Ziele</u> • Deckung des kulturellen und wirtschaftlichen Bedarfs • Förderung des Sports
------------------	---

Teilergebnisplan

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.215	7.215	7.215	7.215
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			7.215	7.215	7.215	7.215
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.215	7.215	7.215	7.215
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.600	1.600	1.600
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			600	600	600	600
15	-	Abschreibungen			9.103	9.103	9.103	9.103
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.103	9.103	9.103	9.103
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.703	10.703	10.703	10.703
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.487	-3.487	-3.487	-3.487
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			3.000	3.000	3.000	3.000
23	-	kalkulatorische Kosten			3.899	3.899	3.899	3.899
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.899	-6.899	-6.899	-6.899
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.387	-10.387	-10.387	-10.387

Teilergebnisplan

	51.10.0000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
Produkt	51.10.0000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

51.10.0000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 95110010 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun allgemein • 95110020 Flächennutzungsplan • 95110021 Ökokonto • 95110050 Verbindliche Bebauungspläne • 95110090 Spez. Entwickl-maßn Stadtsan Landsie ELR • 95110099 Energetische Sanier EnBW • 9901 Gewerbegebiet Mittleres Jagsttal <u>Kurzbeschreibung</u> • Maßnahmen und Analysen die die Stadtentwicklung und Stadtplanung betreffen • vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan • Führung des Ökokontos für Kompensationsmaßnahmen • verbindliche Bauleitplanung, Bebauungsplan • spezielle Entwicklungsmaßnahmen, Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) • Bebauungsplan interkommunales Gewerbegebiet • energetische Sanierung <u>Ziele</u> • Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune • Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge • langfristige Entwicklungsplanung • Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen • Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen • Minimierung der Umweltbelastung • Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten <u>Kostenstelle 95110010 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun allgemein</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Gemeinbedarf), Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen, Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung, Stadtmarketing und interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, Stellungnahmen <u>Ziele</u> • Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune • Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
-------------------------	--

Teilergebnisplan

51.10.0000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Kostenstelle 95110020 Flächennutzungsplan

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Flächennutzungsplans gemäß BauGB und des Landschaftsplans
- raumordnerische Abstimmung, Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen und von der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH)

Ziele

- langfristige Entwicklungsplanung

Kostenstelle 95110021 Ökokonto

Kurzbeschreibung

- Das Ökokonto ist ein Instrument der Kommunen, das zum Naturschutz beitragen soll. Wenn im Rahmen von Maßnahmen der Gemeinde in die Natur eingegriffen wird, müssen Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz getroffen werden. Diese Ausgleichsmaßnahmen können schon "auf Vorrat" durchgeführt werden. Für jede dieser Maßnahmen erhält die Gemeinde Ökopunkte, auf die sie im Falle eines Eingriffs in die Natur zurückgreifen kann. Auch in der Absicht, demnächst Maßnahmen durchzuführen, für die Ökopunkte benötigt werden, kann die Gemeinde Ausgleichsmaßnahmen treffen. Rechtliche Grundlagen des Ökokontos sind das Bundesnaturschutzgesetz, das Naturschutzgesetz des Landes BW und das Baugesetzbuch

Ziele

- Kompensation von Eingriffen in die Natur und die Landschaft

Kostenstelle 95110050 Verbindliche Bebauungspläne

Kurzbeschreibung

- Zur verbindlichen Bauleitplanung gehört die Aufstellung von Bebauungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen. Außerdem werden zur verbindlichen Bauleitplanung die Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen gezählt.

Ziele

- rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Kostenstelle 95110090 Spez. Entwickl-maßn Stadtans Landsie ELR

Kurzbeschreibung

- Zu den speziellen Entwicklungsmaßnahmen in der Gemeinde Dörzbach gehört unter anderem das "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum", kurz ELR, vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Im Hauptort Dörzbach wurde im Jahr 2022 das ELR-Förderprogramm durch das Programm Stadtansanierung abgelöst. Kommunen haben die Möglichkeit, die Förderung eigener Projekte oder die Förderung von Projekten von Privatpersonen zu beantragen. Schwerpunkt des

Teilergebnisplan

51.10.0000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Förderprogramms ist die strukturelle Entwicklung von ländlichen Gemeinden und Städten. Die Gemeinde Dörzbach stellt jedes Jahr einen oder mehrere Anträge auf Förderung und konnte durch das Entwicklungsprogramm bereits einige wichtige Projekte realisieren.

- Im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms sollen nun im Hauptort Dörzbach, im Bereich des Sanierungsgebiets Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Ziele

- mit Fördermitteln aus dem ELR und dem Sanierungsprogramm viele Projekte realisieren
- die strukturelle Entwicklung der Gemeinde Dörzbach vorantreiben

Kostenstelle 95110099 Energetische Sanier EnBW

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinde strebt in Zusammenarbeit mit der EnBW an, die Dörzbacher "Ortsmitte" auch energetisch weiterzuentwickeln. Entstehen soll ein KFW-gefördertes Quartierskonzept mit klimafreundlichen Versorgungsmöglichkeiten verbunden mit Gebäudesanierungs- und Infrastrukturmaßnahmen.

Ziele

- Ausarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur energetischen Sanierung auch im Zusammenhang mit der städtebaulichen Sanierung (Stadtsanierung)
- In einem dafür geeigneten Quartier soll eine effiziente Energieversorgung, insbesondere im Bereich Wärmeversorgung durch geeignete Maßnahmen (Fernwärmeversorgung bzw. Einsatz von erneuerbarer Energien) erarbeitet und umgesetzt werden. Wünschenswert ist die Einbeziehung der zu erneuernden Wärmeversorgung des Bereichs Kinderland (Grundschule, Turnhalle, Mensa, Kindergarten, Kinderhaus)

Kostenstelle 9901 Gewerbegebiet Mittleres Jagsttal

Kurzbeschreibung

- Zu dieser Kostenstelle gehört die Aufstellung des Bebauungsplans für den interkommunalen Gewerbepark "Mittleres Jagsttal".

Ziele

- Ausweisung von Gewerbeflächen im gemeinsamen Gewerbegebiet
- rechtsverbindliche Vorgabe gestaltender Kriterien

Teilergebnisplan

51.10.0000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			96.000	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			96.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500	0	0	0
		• 33110000 Verwaltungsgebühren			500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			4.248	4.248	4.248	4.248
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			4.248	4.248	4.248	4.248
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100.748	4.248	4.248	4.248
12	-	Personalaufwendungen			24.300	24.500	24.700	24.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212.000	47.000	32.000	32.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			212.000	47.000	32.000	32.000
15	-	Abschreibungen			1.527	1.527	1.527	1.527
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.527	1.527	1.527	1.527
17	-	Transferaufwendungen			15.400	11.000	11.000	11.000
		• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			4.400	0	0	0
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			11.000	11.000	11.000	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.600	11.600	11.600	11.600
		• 44315000 Rechts-Gutachten Kos			11.600	11.600	11.600	11.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			264.827	95.627	80.827	81.027
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-164.079	-91.379	-76.579	-76.779
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			117.400	117.400	122.700	128.600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			117.400	117.400	122.700	128.600
23	-	kalkulatorische Kosten			-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-116.036	-116.036	-121.336	-127.236
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-280.115	-207.415	-197.915	-204.015

Teilergebnisplan

	51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produkt	51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9511104 GIS, Vermessung, Liegenschaftskataster • 9511108 Umlegungs- Flurbereinigungsverfahren • 9511110 Wertermittlung Flächen, Kaufpreissammlung • 9511111 Gutachterausschuss <u>Kurzbeschreibung</u> • Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters • Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen • Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung • Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht • Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geodaten und Grundlagenkarten • Kooperation mit dem gemeinsamen Gutachterausschuss, der bei der Stadt Künzelsau eingerichtet ist: • Die Stadt Künzelsau ist damit erfüllende Gemeinde in Bezug auf die Ausführung der gutachterlichen Tätigkeiten. Die hierzu geltende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 17.11.2020 genehmigt. Der gemeinsame Gutachterausschuss ist damit für die Bewertung der Grundstückswerte und die Festsetzung der Bodenrichtwerte zuständig. Für seine Arbeit im Bereich des Gebiets der Gemeinde Dörzbach erhält die Stadt Künzelsau eine Kostenserstattung von der Gemeinde Dörzbach und den übrigen am gemeinsamen Ausschuss beteiligten Gemeinden. <u>Ziele</u> • Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden • Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung • Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten • Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange • Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben • Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr (in Kooperation mit dem gemeinsamen Gutachterausschuss Künzelsau) <u>Kostenstelle 9511104 GIS, Vermessung, Liegenschaftskataster</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Teil der flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen ist die Führung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form. Auch die Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellung einschließlich der Aufnahme von Gebäuden, topografischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten gehört zu dieser Kostenstelle. Die Führung des GIS sowie die Einspeisung weiterer Daten ist ein wichtiger Bestandteil einer modernen Kommune. <u>Ziele</u> • Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden • Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme
--------------------------------	---

Teilergebnisplan

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kostenstelle 9511108 Umlegungs- Flurbereinigungsverfahren

Kurzbeschreibung

- Im Umlegungsverfahren werden Grundstücke so neu angeordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Der Wert der Grundstücke darf durch die Umlegung nicht geringer werden. Die Gemeinde Dörzbach trägt das Umlegungsverfahren in eigener Verantwortung. Rechtsgrundlage des Umlegungsverfahrens ist das Baugesetzbuch.

Ziele

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Kostenstelle 9511110 Wertermittlung von Flächen, Kaufpreissammlung

Kurzbeschreibung

- Kaufpreissammlungen sind Datenbanken, in denen die aktuellen Grundstückskaufpreise im Gemeindegebiet in erforderlichem Umfang mit ihren wesentlichen Vertragsdaten, Ordnungsmerkmalen und mit den preis- und wertbestimmenden Merkmalen erfasst werden. Die Kaufpreissammlung ist die Grundlage aller Analysen der kommunalen Wertermittlung. Die Sammlung wird laufend fortgeführt. Die Rechtsgrundlage für die Kaufpreissammlung ist das Baugesetzbuch. Die Kaufpreissammlung wird mittlerweile durch den gemeinsamen Gutachterausschuss mit Sitz in Künzelsau geführt. Hierzu wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Künzelsau als erfüllende Gemeinde und den beteiligten Gemeinden (u.a. Dörzbach) getroffen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 17.11.2020 durch das Landratsamt genehmigt.

Ziele

- marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Kostenstelle 9511111 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehört es, Verkehrswertgutachten für Grundstücke zu erstellen, die Kaufpreissammlung fortzuführen und Auskünfte daraus zu geben sowie Bodenrichtwerte zu ermitteln. Um wirtschaftlicher zu arbeiten hat sich die Gemeinde zum 01.01.2021 dem gemeinsamen Gutachterausschuss Künzelsau angeschlossen. Hierzu wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, die vom Landratsamt am 17.11.2020 genehmigt wurde. Somit hat die Gemeinde Dörzbach keinen eigenen Gutachterausschuss mehr. Der Gutachterausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Drei Gutachter muss die jeweilige Gemeinde zum gemeinsamen Gutachterausschuss stellen. Die Stadt Künzelsau stellt als erfüllende Gemeinde zusätzlich die/den Vorsitzende/n und die/den Stellvertretende/n des gemeinsamen Gutachterausschusses. Weiterhin werden zwei Gutachter seitens des Finanzamtes Öhringen gestellt. Jede Gemeinde wird damit von drei Mitgliedern im gemeinsamen Gutachterausschuss Künzelsau repräsentiert. Grund hierfür ist, dass für die Erstellung von Wertgutachten vor Ort eine ausreichende Anzahl ortskundiger Gutachter zur Verfügung stehen sollte.

Ziele

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Feststellung der Bodenrichtwerte

Teilergebnisplan

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	0	0	0
		• 33110000 Verwaltungsgebühren			1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen			9.600	9.700	9.800	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	0	0	0
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			500	0	0	0
		• 44314000 EDV Datenve Software			5.500	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.600	44.700	44.800	44.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-49.100	-44.700	-44.800	-44.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			5.100	5.100	5.100	5.100
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			5.100	5.100	5.100	5.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-54.200	-49.800	-49.900	-50.000

Teilergebnisplan

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u>
	• Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen) • Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen • Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen • Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde bei Baugenehmigungsverfahren: • Antragsannahme • Nachbarbeteiligung • Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe • Stellungnahme • Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde bei Kenntnisgabeverfahren: • Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: • Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl • gesicherte Erschließung • Bestand keiner hindernden Baulast • Durchführung der Nachbarbeteiligungen • Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag im entscheidungsfreien Bereich • Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren <u>Ziele</u> • Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen • Rechtssicherheit für den Bauherren • Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens • Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände • Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Teilergebnisplan

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen			22.600	22.700	22.800	22.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44314000 EDV Datenve Software			1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.900	24.000	24.100	24.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.900	-24.000	-24.100	-24.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			600	600	600	600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			600	600	600	600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-600	-600	-600	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.500	-24.600	-24.700	-24.800

Teilergebnisplan

52.20.0500 gemeindeeigene Vermietungen

Produkt	52.20.0500 gemeindeeigene Vermietungen
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9522001 Goldbachstr. 9 • 9522002 Goldbachstr. 48 • 9522003 Goldbachstr. 68 • 9522004 Goldbachstr. 74 • 9522005 Hohebacher Str. 2 • 9522006 Mühlgartenweg 12 • 9522007 Rathausstr. 5, Hohebach <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
------------------	--

Teilergebnisplan

52.20.0500 gemeindeeigene Vermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			44.100	44.100	44.100	44.100
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			33.000	33.000	33.000	33.000
		• 34110100 Mietnebenkosten			11.100	11.100	11.100	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			44.100	44.100	44.100	44.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.100	22.100	22.100	22.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			100	100	100	100
		• 42411000 Gebäude Heizung			12.400	12.400	12.400	12.400
		• 42413000 Strom Gebäude			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			4.600	4.600	4.600	4.600
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
15	-	Abschreibungen			5.247	5.247	5.247	5.247
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.247	5.247	5.247	5.247
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.147	28.147	28.147	28.147
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			15.953	15.953	15.953	15.953
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			6.900	6.900	6.900	6.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			5.600	5.600	5.600	5.600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			1.300	1.300	1.300	1.300
23	-	kalkulatorische Kosten			2.540	2.540	2.540	2.540
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.440	-9.440	-9.440	-9.440
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			6.513	6.513	6.513	6.513

Teilergebnisplan

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u>
	Konzessionsabgabe für Strom
	<u>Ziele</u> Sicherstellung der Versorgung in der erforderlichen Menge

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			75.000	75.000	75.000	75.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)			75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			75.000	75.000	75.000	75.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			75.000	75.000	75.000	75.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			100	100	100	100
23	-	kalkulatorische Kosten			96	96	96	96
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-196	-196	-196	-196
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			74.804	74.804	74.804	74.804

Teilergebnisplan

53.10.0100 Photovoltaik

Produkt	53.10.0100 Photovoltaik
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9531001 Photovol Kleps 29 • 9531002 Photovol Mühlg 12 <u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung und Lieferung von Strom durch Photovoltaikanlagen <u>Ziele</u> • Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge • Sicherstellung der Versorgung • ressourcenschonender Energiverbrauch • Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
------------------	---

Teilergebnisplan

53.10.0100 Photovoltaik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.000	19.000	19.000	19.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf			19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			19.000	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.300	2.300	2.300	2.300
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.300	2.300	2.300	2.300
15	-	Abschreibungen			10.052	10.052	10.052	10.052
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			10.052	10.052	10.052	10.052
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.652	13.652	13.652	13.652
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.348	5.348	5.348	5.348
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			4.000	4.000	4.000	4.000
23	-	kalkulatorische Kosten			1.703	1.703	1.703	1.703
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-356	-356	-356	-356

Teilergebnisplan

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u>
	- Konzessionsabgabe für die Gasversorgung <u>Ziele</u> - Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit - Sicherstellung der Versorgung - ressourcenschonender Energieverbrauch

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)			4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen			498	498	498	498
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			498	498	498	498
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			498	498	498	498
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.502	3.502	3.502	3.502
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			100	100	100	100
23	-	kalkulatorische Kosten			292	292	292	292
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-392	-392	-392	-392
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.110	3.110	3.110	3.110

Teilergebnisplan

		53.30.0000 Wasserversorgung	53.30.0000 Wasserversorgung
Produkt			
Produktgruppe		53.30 Wasserversorgung	
Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung	

Teilergebnisplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9533000 WV allgemeines • 9533010 WV Ortsnetz • 9533020 WV Transp/Verb-leit. • 9533030 WV Wassergewinnung • 9533040 WV Wasserbezug • 9533050 WV Wasserspeicherung • 9533060 Wassermesseinrichtungen • 9533090 WV Hausanschlüsse <u>Kurzbeschreibung</u> • Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser • Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes • Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz • Führung des Leitungskatasters • Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse • Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler • Abrechnung von Beiträgen und Gebühren • Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg • Gewinnung, Bezug, gegebenenfalls Aufbereitung und Speicherung von Brauchwasser • Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes • Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse • Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler <u>Ziele</u> • Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge • Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch • Sicherung der Wasservorkommen • Schonung der vorhandenen Wasserressourcen • Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriebetriebe • störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung • Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung <u>Erläuterung</u> • Zur Sicherung des Wasserbedarfs ist die Gemeinde Dörzbach Mitglied beim Zweckverband Wasserversorgung Jagsttalgruppe (mit Sitz in Krautheim) und ist an der NOW beteiligt. Für die Gewährleistung einer qualifizierten und fachkundigen Betriebsführung hat die Gemeinde Dörzbach einen Betriebsführungs- / Dienstleistungsvertrag mit dem Stadtwerk Tauber-Franken abgeschlossen.
-------------------------	--

Teilergebnisplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			160.917	160.917	160.917	160.917
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			125.776	125.776	125.776	125.776
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			35.140	35.140	35.140	35.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			480.500	390.500	390.500	390.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)			480.500	390.500	390.500	390.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			29.700	29.700	29.700	29.700
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			19.200	19.200	19.200	19.200
		• 34210000 Erträge aus Verkauf			6.500	6.500	6.500	6.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			671.117	581.117	581.117	581.117
12	-	Personalaufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.100	65.100	65.100	65.100
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			53.700	53.700	53.700	53.700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			400	400	400	400
		• 42711000 Betriebsstrom			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen			228.134	228.134	228.134	228.134
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			228.134	228.134	228.134	228.134
17	-	Transferaufwendungen			159.500	159.500	159.500	159.500
		• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			4.500	4.500	4.500	4.500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			155.000	155.000	155.000	155.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 44314000 EDV Datenve Software			1.200	1.200	1.200	1.200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			456.334	456.334	456.334	456.334
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			214.782	124.782	124.782	124.782
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			87.700	87.700	87.700	87.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1				85.300	85.300	85.300	85.300
23	-	kalkulatorische Kosten			50.653	50.653	50.653	50.653
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-138.353	-138.353	-138.353	-138.353
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			76.430	-13.570	-13.570	-13.570

Teilergebnisplan

53.60.0101 Breitband neu BGA

Produkt	53.60.0101 Breitband neu BGA
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren und ähnlichem zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen • Koordination mit Netzbetreibern/ Telekommunikationsdienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund • Koordination und/ oder Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und Organisationen zur Usetzung von Breitbandausbauprojekten • Die Gemeinde Dörzbach ist Mitglied beim Breitbandzweckverband (Mulfingen, Dörzbach, Krautheim, Schöntal und Ingelfingen) <u>Ziele</u> • Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
------------------	---

Teilergebnisplan

53.60.0101 Breitband neu BGA

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.684	35.833	35.833	35.833	35.833
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land	0,00	34.723	34.723	34.723	34.723	34.723
		• 31618000 Aufl. SoPo Zuw.übr.B	0,00	738	0	0	0	0
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	223	1.110	1.110	1.110	1.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	35.684	35.833	35.833	35.833	35.833
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	78.477	78.867	78.867	78.867	78.867
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	78.477	78.867	78.867	78.867	78.867
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	88.577	88.967	88.967	88.967	88.967
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 52.893	-53.133	-53.133	-53.133	-53.133
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1	0,00	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.230	25.960	25.960	25.960	25.960
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.930	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 96.824	-99.894	-99.894	-99.894	-99.894

Teilergebnisplan

53.70.0000 Erddeponie

Produkt 53.70.0000 Erddeponie
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung
	- Sammlung, Beförderung, Annahme (Bringssystem) und Entsorgung von Erdaushub Ziele - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen - Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung - Möglichkeit der ortsnahen Überlassung des Erdaushubs in einer Erddeponie zur Unterstützung der örtlichen Bauherren und sonstigen Nutzern - Reduzierung des Transportaufwands und der Wegstrecken

53.70.0000 Erddeponie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	10.000	10.000	10.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.100	12.100	12.100	12.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.100	-12.100	-12.100	-12.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			16.800	16.800	16.800	16.800
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			600	600	600	600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			16.200	16.200	16.200	16.200
23	-	kalkulatorische Kosten			1.954	1.954	1.954	1.954
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.754	-18.754	-18.754	-18.754
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.854	-30.854	-30.854	-30.854

Teilergebnisplan

53.70.0900 sonstige Abfallentsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.800	2.800	2.800	2.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			7.500	7.600	7.700	7.800
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			7.100	7.200	7.300	7.400
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.700	-4.800	-4.900	-5.000

Teilergebnisplan

53.80.0100 Abw. Kanalbereich

Produkt	53.80.0100 Abw. Kanalbereich
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 95380100 Kanalbereich allgemeines • 95380120 Kanal MW Ortskanal • 95380129 MW Hausanschlüsse Kanal • 95380130 Regenüberlauf MW Ortskanal • 95380140 Kanal SW Ortskanal • 95380149 SW Hausanschlüsse Ortskanal • 95380170 Kanal RW OK • 95380175 offene Gräben, Rinnen RW OK • 95380179 RW Hausanschlüsse OK <u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, einschließlich Führung des Kanalkatasters sowie Globalabrechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen • Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik <u>Ziele</u> • Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik • Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
-------------------------	--

Teilergebnisplan

53.80.0100 Abw. Kanalbereich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			148.718	148.718	148.718	148.718
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			83.184	83.184	83.184	83.184
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			65.534	65.534	65.534	65.534
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			225.000	180.000	180.000	180.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)			225.000	180.000	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			373.718	328.718	328.718	328.718
12	-	Personalaufwendungen			11.900	12.000	12.100	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000	24.000	24.000	24.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen			209.605	209.605	209.605	209.605
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			209.605	209.605	209.605	209.605
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
		• 44314000 EDV Datenve Software			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44317000 Dienstreise, Reisekosten			600	600	600	600
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			247.505	247.605	247.705	247.805
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			126.213	81.113	81.013	80.913
21	+	Erträge aus internen Leistungen			76.300	76.300	76.300	76.300
		• 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung			76.300	76.300	76.300	76.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			78.600	78.600	78.600	78.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			2.700	2.700	2.700	2.700
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			75.900	75.900	75.900	75.900
23	-	kalkulatorische Kosten			57.881	57.881	57.881	57.881
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-60.181	-60.181	-60.181	-60.181
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			66.032	20.932	20.832	20.732

Teilergebnisplan

53.80.0200 Abw. Klärbereich

Produkt 53.80.0200 Abw. Klärbereich
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 95380200 Klärbereich Allgemeines • 95380220 Klär. MW Zuleitungssammler • 95380230 Klär. MW Regenbecken • 95380235 Klär. MW Pumpwerk • 95380240 Klär. SW Zuleitungssammler • 95380245 Klär. Druckleitung SW Zuleitungssammler • 95380250 Klär. SW Pumpwerk • 95380270 Klär. RW Regenrückhaltebecken • 95380280 Klär. Kläranlage • 95380289 Klär. Rückbau Kläranlage Dörzbach <u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Zuleitungssammlern, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters sowie Globalabrechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen • Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik • Reinigung des Abwassers durch die zentrale Kläranlage des Abwasserzweckverbands mittleres Jagsttal (AZV) <u>Ziele</u> • Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung (hier Abwasserreinigung) nach dem Stand der Technik • Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung <u>Erläuterung</u> • Die Gemeinde Dörzbach ist Mitglied des Abwasserzweckverbands Mittleres Jagsttal (AZV). Der AZV betreibt eine zentrale Kläranlage in Krautheim und entsprechende Pumpwerke und Zuleitungen, die das Abwasser zur Kläranlage transportieren. Der AZV hat seinen Sitz in Krautheim. Zur Umlegung der laufenden Kosten erhebt der Zweckverband eine Betriebskostenumlage von den beteiligten Gemeinden. Die Abwasserreinigung der Ortsteile Dörzbach, Hohebach, Meßbach, Laibach, Birkenhöfe, Giritzenhof ist in der Satzung des AZV geregelt. Die Betriebskostenumlage wird nach folgendem Kostenschlüssel abgerechnet: 50 % Abwassermenge und 50 % Einwohnerzahl. • Bezüglich der Abwasserreinigung für den Wendischenhof gibt es eine Vereinbarung mit der Stadt Ingelfingen über die Gebührenabrechnung mit Ingelfingen für den Anschluss Wendischenhof an Stachenhausen. Bezüglich der Abwasserreinigung der Weiler Eisenhutsrot und Heßlachshof gibt es eine Vereinbarung mit der Gemeinde Mulfingen.
-------------------------	---

Teilergebnisplan

53.80.0200 Abw. Klärbereich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			108.886	108.886	108.886	108.886
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			82.948	82.948	82.948	82.948
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			25.938	25.938	25.938	25.938
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			337.500	270.000	270.000	270.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)			337.500	270.000	270.000	270.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.300	11.300	11.300	11.300
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			11.300	11.300	11.300	11.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			1.310	1.310	1.310	1.310
		• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.310	1.310	1.310	1.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			458.996	391.496	391.496	391.496
12	-	Personalaufwendungen			6.500	6.600	6.700	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.300	29.300	29.300	29.300
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			8.300	8.300	8.300	8.300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	100	100	100
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42711000 Betriebsstrom			19.600	19.600	19.600	19.600
15	-	Abschreibungen			115.305	115.305	115.305	115.305
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			115.305	115.305	115.305	115.305
17	-	Transferaufwendungen			222.500	222.500	222.500	222.500
		• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			6.500	6.500	6.500	6.500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			216.000	216.000	216.000	216.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			600	600	600	600
		• 44315000 Rechts-Gutachten Kos			500	500	500	500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			375.105	375.205	375.305	375.405
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			83.891	16.291	16.191	16.091
21	+	Erträge aus internen Leistungen			32.700	32.700	32.700	32.700
		• 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung			32.700	32.700	32.700	32.700

Teilergebnisplan

53.80.0200 Abw. Klärbereich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			47.300	47.300	47.300	47.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			1.200	1.200	1.200	1.200
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			46.100	46.100	46.100	46.100
23	-	kalkulatorische Kosten			37.470	37.470	37.470	37.470
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-52.070	-52.070	-52.070	-52.070
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			31.821	-35.779	-35.879	-35.979

Teilergebnisplan

		54.10.0000	Gemeindestraßen
Produkt			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

54.10.0000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u>
	• 9541010010 Straßenkörper allgemein • 9541010020 Straßenausstattung allgemein • 9541010021 Straßenbeleuchtung • 951010030 Straßenbegleitgrün allgemein • 954102002 Straßenausstattung Feldwege allgemein • 954102101 Straßenkörper Feldwege Dörzbach • 954102103 Straßenbegleitgrün Feldwege Dörzbach • 954102201 Straßenkörper Feldwege Hohebach • 954102203 Straßenbegleitgrün Feldwege Hohebach • 954102301 Straßenkörper Feldwege Laibach • 954102303 Straßenbegleitgrün Feldwege Laibach • 954102401 Straßenkörper Feldwege Meßbach • 954102403 Straßenbegleitgrün Feldwege Meßbach • 9541030010 Straßenkörper Plätze • 9541030020 Straßenausstattung Plätze • 9541030021 Straßenbeleuchtung Plätze • 9541030030 Begleitgrün Plätze • 9901 Gewerbegebiet Mittleres Jagsttal <u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung (einschließlich der Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung (unter anderem Ersätze für Lampenschäden), Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit-, und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) • weihnachtliche Beleuchtung der Straßen • Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen <u>Ziele</u> • Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit • Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme • Klimaverbesserung • Grünvernetzung im Siedlungsbereich • Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung • Gemeindebildpflege

Teilergebnisplan

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			80.000	80.000	80.000	80.000
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			80.000	80.000	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			265.576	265.576	265.576	265.576
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			265.576	265.576	265.576	265.576
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			345.576	345.576	345.576	345.576
12	-	Personalaufwendungen			27.100	27.400	27.700	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.300	123.300	123.300	123.300
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			104.000	104.000	104.000	104.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42711000 Betriebsstrom			15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
15	-	Abschreibungen			364.411	364.411	364.411	364.411
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			364.411	364.411	364.411	364.411
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			515.311	515.611	515.911	516.211
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-169.735	-170.035	-170.335	-170.635
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			387.417	387.334	389.434	393.634
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			244.917	246.934	249.034	251.134
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			142.500	140.400	140.400	142.500
23	-	kalkulatorische Kosten			174.661	174.661	174.661	174.661
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-562.078	-561.995	-564.095	-568.295
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-731.813	-732.030	-734.430	-738.930

Teilergebnisplan

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung
	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen - Beseitigung von Laub - lokale Sonderleistungen, beispielsweise Ölsperbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten und anderen Veranstaltungen - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
	Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes - Aufrechterhaltung der Ortshygiene

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen			2.143	2.143	2.143	2.143
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.143	2.143	2.143	2.143
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.043	5.043	5.043	5.043
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.043	-5.043	-5.043	-5.043
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			21.800	22.000	22.200	22.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			21.200	21.400	21.600	21.800
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			600	600	600	600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-26.843	-27.043	-27.243	-27.443

Teilergebnisplan

54.50.0010 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten			1.055	1.055	1.055	1.055
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.055	-1.055	-1.055	-1.055

Teilergebnisplan

54.70.0200 ÖPNV

Produkt 54.70.0200 ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Buswartehäuschen - sonstige den öffentlichen Personennahverkehr betreffende Maßnahmen
	Ziele - Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen - Gewährleistung von Beförderungsmöglichkeiten - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

54.70.0200 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			200	200	200	200
15	-	Abschreibungen			444	444	444	444
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			444	444	444	444
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			644	644	644	644
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-644	-644	-644	-644
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			200	200	200	200
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			900	900	900	900
23	-	kalkulatorische Kosten			532	532	532	532
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.275	-2.275	-2.275	-2.275

Teilergebnisplan

55.10.0200 Kinderspielplätze

Produkt	55.10.0200 Kinderspielplätze
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis <u>Ziele</u> - familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds beziehungsweise des Ortsteils - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
------------------	--

Teilergebnisplan

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			103	103	103	103
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			103	103	103	103
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			103	103	103	103
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen			1.755	1.755	1.755	1.755
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.755	1.755	1.755	1.755
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.855	8.855	8.855	8.855
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.752	-8.752	-8.752	-8.752
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			14.800	14.900	15.000	15.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			13.200	13.300	13.400	13.500
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			1.600	1.600	1.600	1.600
23	-	kalkulatorische Kosten			788	788	788	788
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.588	-15.688	-15.788	-15.888
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.340	-24.440	-24.540	-24.640

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2.000 € angemeldet für Ersatzbeschaffung Rutsche (Hangrutsche)

Teilergebnisplan

55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer • Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer • Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen • nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung • Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz • wasserrechtliche Maßnahmen • Konzeptionen zum Gewässerschutz • Die Gemeinde Dörzbach ist Mitglied im Verband Wasserverband Ette-Kessach • Starkregenisikomanagement <u>Ziele</u> • Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere • Verbesserung der Wasserqualität • Hochwasserschutz
-------------------------	---

Teilergebnisplan

55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.593	5.593	5.593	5.593
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			5.593	5.593	5.593	5.593
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.593	5.593	5.593	5.593
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen			6.884	6.884	6.884	6.884
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.884	6.884	6.884	6.884
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.984	16.984	16.984	16.984
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.392	-11.392	-11.392	-11.392
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			68.700	69.200	69.700	70.200
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			62.400	62.900	63.400	63.900
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			6.300	6.300	6.300	6.300
23	-	kalkulatorische Kosten			6.997	6.997	6.997	6.997
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-75.697	-76.197	-76.697	-77.197
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-87.089	-87.589	-88.089	-88.589

Teilergebnisplan

	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u>
	• 9553010 Friedhöfe allgemein • 9553011 Friedhof Dörzbach • 9553012 Friedhof Hohebach • 9553013 Friedhof Laibach • 9553014 Friedhof Meßbach • 9553031 Ehrengräber / Kriegsgräber • 9553032 jüdische Friedhöfe • 9553051 Friedhofshalle Dörzbach • 9553052 Kühlvitrine Dörzbach • 9553053 Friedhofshalle Hohebach • 9553054 Kühlvitrine Hohebach • 9553060 Bestattungen <u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber: Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenfalls die Grabmalgenehmigungen. • Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab: Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung. • Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen • Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt Todes an bis zu deren Bestattung dienen • Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab • Öffnen und Schließen des Grabes beziehungsweise der Gruft sowie Bestattung des Sarges im Grab beziehungsweise in der Gruft • Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab • Beisetzung der Urne im Grab oder der Gruft • Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Gruft • Aus-/ Umbettung von bereits bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung <u>Ziele</u> • Erhaltung der Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit • Die Friedhofshallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden. • Bestattung der Verstorbenen und Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise <u>Auftragsgrundlage</u> • Bestattungsgesetz • privatrechtliche Verträge • Friedhofssatzung • Einzelbeschlussfassung Gemeinderat • Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung- Gebührenverzeichnis vom 21.07.2020

Nr.	Amtshandlung / Gebührentatbestand	Gebühr
1.	Verwaltungsgebühren	
1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	25,00 €
2.	Benutzungsgebühren	
2.1	Erdbestattung	
2.11	Von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	700,00 €
2.111	Bei Tieferlegung (Erstbelegung)	810,00 €
2.12	Von Personen im Alter von unter 10 Jahren	380,00 €
2.13	Für das Stellen von gemeindlichen Sargträgern bei der Beerdigung je Sargträger pauschal	35,00 €
2.2	Beisetzung von Aschen	
2.21	Beisetzung von Aschen in einem Erdgrab	180,00 €
2.22	Beisetzung von Aschen im Kolumbarium / Urnennische	150,00 €
2.23	Beisetzung von Aschen in einem anonymen Erdgrab	130,00 €
2.3	Überlassung eines Reihengrabes	
2.31	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.450,00 €
2.32	Für Personen im Alter unter 10 Jahren	800,00 €
2.33	Überlassung eines Urnenreihengrabs (nur im Feld für Urnenreihengräber)	750,00 €
2.34	Überlassung einer Urnengrabstätte im anonymen Urnenfeld	400,00 €
2.4	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
2.41	Wahlgrab, Einzelgrabfläche	2.200,00 €
2.42	Wahlgrab, tiefergelegt (doppeltief)	3.000,00 €
2.43	Wahlgrab, Doppelgrabfläche	3.900,00 €
2.44	Urnenwahlgrab (Erdgrab) (nur im Feld für Urnengräber)	1.500,00 €
2.45	Urnenwahlgrab Kolumbarium / Urnenwand	1.100,00 €
2.46	Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts	
2.461	Für die Dauer einer Nutzungsperiode	Wie 2.41 bis 2.45
2.462	Für eine davon abweichende Nutzungsdauer: • Anteilig, nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. • Angefangene Jahre werden voll gerechnet	
2.5	Zulassung der Bestattung einer Urne in einem bereits vorhandenen Grab nach Nr. 2.41 – 2.45 (= Zusätzliche Grabstelle zu der oder den bereits verliehenen Grabstelle(n))	400,00 €
3.	Benutzung der Friedhofshalle	140,00 €
4.	Benutzung der Kühlvitrine	50,00 €

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

		5.	Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 4 (z.B. Auswärtige) zu Nr. 2.3 + 2.4 + 2.5	50 %	
		6.	Sonderleistungen (z.B. Erde abfahren)		
			- Je Arbeitsstunde	45,00 €	
			- Je Schlepperstunde	25,00 €	
			- Weitere Kosten	nach tatsächlichem Aufwand	
		7.	Außerhalb der regulären Arbeitszeit wird ein Zuschlag von 10 %, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von 20% auf die Leistungen der Positionen 2.1 bis 2.2 erhoben.		
		8.	Abräumen von Grabstätten		
			für ein Einzelgrab	300,00 €	
			für ein Doppelgrab	380,00 €	
			für ein Grab ohne Einfassung	200,00 €	

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			816	816	816	816
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			816	816	816	816
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			36.600	36.600	36.600	36.600
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)			36.600	36.600	36.600	36.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
		• 34800000 Erstattungen vom Bund			400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			38.316	38.316	38.316	38.316
12	-	Personalaufwendungen			11.400	11.500	11.600	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.500	11.500	11.500	11.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.300	1.300	1.300	1.300
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			100	100	100	100
		• 42413000 Strom Gebäude			200	200	200	200
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			400	400	400	400
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen			18.121	18.121	18.121	18.121
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			18.121	18.121	18.121	18.121
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44314000 EDV Datenve Software			800	800	800	800
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			51.021	42.121	42.221	42.321
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.705	-3.805	-3.905	-4.005
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			51.900	52.000	52.100	52.200
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			38.100	38.200	38.300	38.400
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			13.800	13.800	13.800	13.800
23	-	kalkulatorische Kosten			9.488	9.488	9.488	9.488
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-61.388	-61.488	-61.588	-61.688

Teilergebnisplan

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-74.093	-65.293	-65.493	-65.693

Teilergebnisplan

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 955400 Naturschutz und Landschaftspflege allgemein • 955401 Landschaftspflegeprogramm • 955402 Biber, einzelne Fälle <u>Kurzbeschreibung</u> • Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft • unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile) • gesetzlich geschützte Biotop • sonstige Gebiete, beispielsweise Natura 2000- Gebiete • ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte) • Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts • Kontrolle von Schutzgebieten • Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen: Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, beispielsweise als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen • Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, beispielsweise Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände • Förderung durch das Landschaftspflegeprogramm <u>Ziele</u> • Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft • Natur- und Biotopschutz • Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna • Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen sichern und entwickeln sowie Lebensräume der heimischen Tier- und Pflanzenarten bewahren, pflegen und neu schaffen <u>Landschaftspflegeprogramm</u> • 1991 wird Dörzbach mit den südlichen Jagsttalhängen und den Jagstseitentälern seiner Gemarkung in das Landschaftspflegeprogramm des Landes aufgenommen. Man will damit die typischen Steinriegelhänge des Jagsttals mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt schützen und erhalten, die weiter Verordnung der Hänge stoppen und andererseits die Landwirtschaft finanziell unterstützen, die die Hauptlast der Landschaftspflege trägt.
-------------------------	--

Teilergebnisplan

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	8.289	8.289	8.289	8.289
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		0	8.289	8.289	8.289	8.289
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	14.289	14.289	14.289	14.289
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	11.000	11.000	11.000	11.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	-	Abschreibungen		0	7.947	7.947	7.947	7.947
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	7.947	7.947	7.947	7.947
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge		0	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	19.147	19.147	19.147	19.147
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-4.858	-4.858	-4.858	-4.858
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.100	6.100	6.100	6.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		0	100	100	100	100
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		0	6.000	6.000	6.000	6.000
23	-	kalkulatorische Kosten		0	-371	-371	-371	-371
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-10.588	-10.588	-10.588	-10.588

Teilergebnisplan

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9555000 Forstwirtschaft allgemeines • 9555010 Holzernte Produktion • 9555011 Forstschutz • 9555012 Jungbestandspflege • 9555014 Waldkulturen • 9555020 ökol. Fkt. Biotop-Artenschutz • 9555030 soz. Fkt. Erholungseinrichtungen Wald • 9555050 Waldwege Erschließung Wald <u>Kurzbeschreibung</u> • Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten <u>Ziele</u> • Erhalt des Waldes in all seinen Funktionen im Zusammenhang mit Öko- und Klimasystem • Biotop- und Artenschutz • Sicherung der Schutzwaldfunktion • Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen • Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes • Sauberhaltung des Waldes • Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen • rentierliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes / Vermarktung der Holzernte zur Finanzierung der übrigen Ziele der Forstwirtschaft
-------------------------	---

Teilergebnisplan

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.600	4.600	4.600	4.600
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			94.100	94.100	94.100	94.100
		• 34210000 Erträge aus Verkauf			94.100	94.100	94.100	94.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			98.700	98.700	98.700	98.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.800	74.800	74.800	74.800
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			74.500	74.500	74.500	74.500
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			300	300	300	300
15	-	Abschreibungen			244	244	244	244
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			244	244	244	244
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.900	27.900	27.900	27.900
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			300	300	300	300
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.400	1.400	1.400	1.400
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			26.200	26.200	26.200	26.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			102.944	102.944	102.944	102.944
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.244	-4.244	-4.244	-4.244
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			38.500	38.500	38.500	38.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			4.800	4.800	4.800	4.800
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			33.700	33.700	33.700	33.700
23	-	kalkulatorische Kosten			97.647	97.647	97.647	97.647
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-136.147	-136.147	-136.147	-136.147
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-140.391	-140.391	-140.391	-140.391

Teilergebnisplan

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		26.000	35.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.000	35.000	5.000	5.000	5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-11.000	19.000	19.000	19.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.000	-11.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnisplan

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement • Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten • Marketing, Standortwerbung und Akquisition, auch durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial • Standortinformation • Vernetzung von Wirtschaft und Kultur • betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen in der Gründung • Beratung von Unternehmen über Förderprogramme • Unterstützung in Verwaltungsverfahren • Innovationsförderung • Kooperationsförderung • Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachflächen • regionale und überregionale Zusammenarbeit <u>Ziele</u> • Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze • Stärkung der Finanzkraft • Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der privaten Infrastruktur (Einzelhandel, Handwerk...) • Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
-------------------------	--

Teilergebnisplan

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			31	31	31	31
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			31	31	31	31
12	-	Personalaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
15	-	Abschreibungen			1.136	1.136	1.136	1.136
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.336	3.336	3.336	3.336
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.305	-3.305	-3.305	-3.305
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			6.600	6.600	6.600	6.600
23	-	kalkulatorische Kosten			682	682	682	682
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.282	-7.282	-7.282	-7.282
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.587	-10.587	-10.587	-10.587

Teilergebnisplan

57.10.0110 Elektroladestation

Produkt 57.10.0110 Elektroladestation
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> 95710101 Elektroladesäule PKW - E-Bike-Station
------------------	--

57.10.0110 Elektroladestation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.064	1.064	1.064	1.064
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.064	2.064	2.064	2.064
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen			3.437	3.437	3.437	3.437
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.837	7.837	7.837	7.837
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.773	-5.773	-5.773	-5.773
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
23	-	kalkulatorische Kosten			287	287	287	287
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.987	-2.987	-2.987	-2.987
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.760	-8.760	-8.760	-8.760

Teilergebnisplan

57.30.0700 Jahrmärkte

Produkt	57.30.0700 Jahrmärkte
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 95730701 Frühjahrspferdemarkt • 95730702 Herbstpferdemarkt • 95730703 Weihnachtsmarkt <u>Kurzbeschreibung</u> • Im Jahr 1583 verlieh der damalige deutsche Kaiser Rudolph II, ein Habsburger, dem Ort Dörzbach drei Marktrechte und ein eigenes Ortswappen. • Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen • Werbung • Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen • Marktaufsicht <u>Ziele</u> • Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur <u>95730701 Frühjahrspferdemarkt</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Der Frühjahrspferdemarkt findet jedes Jahr am 2. Samstag im Februar statt. Höhepunkt ist ein farbenprächtiger Umzug mit überwiegend kommunalpolitischen Themen. Vormittags lädt die Gemeindeverwaltung zur Mostprämierung in die Gemeindehalle Universum ein. Der Krämermarkt und zahlreiche Ausstellungen runden das Programm ab. <u>95730702 Herbstpferdemarkt</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Immer am ersten Samstag im November findet der traditionelle Herbstpferdemarkt mit Prämierung von Zuchtstuten und Fohlen statt. Ein bunter Krämermarkt im Ortskern lädt viele Besucher ein. Am Nachmittag findet ein Umzug durch die Hauptstraße statt. <u>95730703 Weihnachtsmarkt</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Der Dörzbacher Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr am dritten Adventssonntag statt. Er ist seit langem Tradition und die reizvolle Atmosphäre zwischen der Dreifaltigkeitskirche, dem Schloss der Familie von Eyb und dem Rathaus lockt jedes Jahr viele Besucher nach Dörzbach.
-------------------------	--

Teilergebnisplan

57.30.0700 Jahrmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.500	21.500	21.500	21.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			21.500	21.500	21.500	21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.000	27.000	27.000	27.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			46.000	46.200	46.400	46.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			37.000	37.200	37.400	37.600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			9.000	9.000	9.000	9.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-46.000	-46.200	-46.400	-46.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-71.300	-71.500	-71.700	-71.900

Teilergebnisplan

		57.30.0800 Gde. Halle/Räume
Produkt		
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

57.30.0800 Gde. Halle/Räume

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 957308010 Gemeindehalle Universum, Allgemeines • 957308011 Gemeindehalle Universum Küche • 957308020 Bürgersaal Allgemeines • 957308021 Bürgersaal Küche • 957308030 Musiksaal Allgemeines • 957308040 Dreschhalle Allgemeines • 957308050 Dorfgemeinschaftshaus Meßbach <u>Kurzbeschreibung</u> • privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Gemeindehallen und Räumen • Unterhaltung der Gemeindehallen und Räume <u>Ziele</u> • vielfältiges Angebot für die Bevölkerung • Bereitstellung öffentlicher Räumlichkeiten zur Durchführung ortsnaheer Veranstaltungen • Kulturförderung • Unterstützung ortsansässiger Vereine • Gemeindehaus Laibach und Meßbach: gleiche Preise wie Bürgersaal • Pauschal beteiligen sich alle Vereine und Institutionen mit Dauernutzungen in gemeindlichen Räumen (Gemeindehalle Universum, Bürgersaal, Gemeindehäuser usw., nicht jedoch bei der Sporthalle) mit einer monatlichen Miete in Höhe von 25,00 € • Die Umsatzsteuer fällt doch nicht wie geplant ab 01.01.2025 an, heißt die Küche wird noch ohne Umsatzsteuer berechnet. <u>957308010 Gemeindehalle Universum. Allgemeines</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Das Universum ist aktuell die größte Gemeindehalle der Gemeinde Dörzbach. Die Halle kann von Privatpersonen und Vereinen für Feiern und ähnliches gemietet werden. Außerdem finden hier viele größere Veranstaltungen der Gemeinde statt. Die Mostprämierung im Rahmen des Frühjahrspferdemarkts wird auch im Universum abgehalten. <u>957308020 Bürgersaal Allgemeines</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Die Gemeinde Dörzbach hat im ersten Stock des Gebäudes des Feuerwehrgerätehauses einen Bürgersaal eingerichtet. Der Saal kann von Privatpersonen und Vereinen gemietet werden. Auch die VHS führt hier regelmäßig Kurse und Vortragsveranstaltungen durch. Zum Bürgersaal gehört außerdem eine gut ausgestattete Küche. Im Bürgersaal können auch standesamtliche Trauungen abgehalten werden. Der große, lichtdurchflutete Raum ist der ideale Veranstaltungsort für Feiern in schönem Ambiente.
--------------------------------	---

Teilergebnisplan

57.30.0800 Gde. Halle/Räume

	<u>957308030 Musiksaal Allgemeines</u> Kurzbeschreibung • Die Gemeinde Dörzbach hat bei er Aufstockung des Feuerwehrgerätehauses 1993 einen Musiksaal eingerichtet und sich finanziell an den Investitionskosten beteiligt. Dieser wird vom Musikverein Dörzbach für die wöchtentlichen Proben genutzt. Der Musikverein erstattet die Heizungskosten an die Gemeinde. Der laufende Unterhalt wird vom Musikverein übernommen. •
--	---

Teilergebnisplan

57.30.0800 Gde. Halle/Räume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			17.973	17.973	17.973	17.973
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			17.973	17.973	17.973	17.973
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34110100 Mietnebenkosten			3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			25.973	25.973	25.973	25.973
12	-	Personalaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.600	41.600	41.600	41.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			6.300	6.300	6.300	6.300
		• 42411000 Gebäude Heizung			14.600	14.600	14.600	14.600
		• 42412000 Gebäude Reinig-kost			6.900	6.900	6.900	6.900
		• 42413000 Strom Gebäude			4.800	4.800	4.800	4.800
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			4.100	4.100	4.100	4.100
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			400	400	400	400
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
15	-	Abschreibungen			23.651	23.651	23.651	23.651
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			23.651	23.651	23.651	23.651
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
		• 44313000 Post- u. Fernmeldege			400	400	400	400
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			85.851	71.851	71.851	71.851
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-59.878	-45.878	-45.878	-45.878
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			23.900	23.900	23.900	23.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			8.600	8.600	8.600	8.600
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			15.300	15.300	15.300	15.300
23	-	kalkulatorische Kosten			3.923	3.923	3.923	3.923
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-27.823	-27.823	-27.823	-27.823

Teilergebnisplan

57.30.0800 Gde. Halle/Räume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-87.701	-73.701	-73.701	-73.701

Teilergebnisplan

57.30.0900 Vermietung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen

Produkt	57.30.0900 Vermietung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 95730901 Hauptstr. 17, Metzgerei • 95730902 Hauptstr. 5, Gaststätte • 95730903 Sonnenhalde 18 • 95730904 Bahnweg, Zimmerei • 95730905 Industriestr. 15 • 95730906 Wendischenhöferstr. Hohebach, ex Motech <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
------------------	--

Teilergebnisplan

57.30.0900 Vermietung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.711	15.711	15.711	15.711
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			15.711	15.711	15.711	15.711
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			74.400	74.400	74.400	74.400
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen			65.400	65.400	65.400	65.400
		• 34110100 Mietnebenkosten			9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			90.111	90.111	90.111	90.111
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.300	52.300	52.300	52.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.500	20.500	20.500	20.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			300	300	300	300
		• 42411000 Gebäude Heizung			19.600	11.600	11.600	11.600
		• 42413000 Strom Gebäude			6.300	6.300	6.300	6.300
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab			10.400	10.400	10.400	10.400
		• 42711000 Betriebsstrom			2.400	2.400	2.400	2.400
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
15	-	Abschreibungen			48.735	48.735	48.735	48.735
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			48.735	48.735	48.735	48.735
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			109.035	101.035	101.035	101.035
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.924	-10.924	-10.924	-10.924
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			6.400	6.400	6.400	6.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			4.700	4.700	4.700	4.700
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			1.700	1.700	1.700	1.700
23	-	kalkulatorische Kosten			24.163	24.163	24.163	24.163
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-30.563	-30.563	-30.563	-30.563
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.487	-41.487	-41.487	-41.487

Teilergebnisplan

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9575000 Allgemein, Ausstattung • 9575010 Generationenpfad <u>Kurzbeschreibung</u> • Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung • Informationen • Öffentlichkeitsarbeit • Zusammenarbeit mit überörtlichen Stellen und anderen Gemeinden (Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.V., Kulturwanderweg Jagst) <u>Ziele</u> • 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
------------------	---

Teilergebnisplan

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.234	1.234	1.234	1.234
		• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			1.234	1.234	1.234	1.234
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.234	1.234	1.234	1.234
12	-	Personalaufwendungen			6.600	6.700	6.800	6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600	3.600	2.600	2.600
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0	1.000	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			100	100	100	100
15	-	Abschreibungen			3.059	3.059	3.059	3.059
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.059	3.059	3.059	3.059
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge			2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.259	15.359	14.459	14.559
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-13.025	-14.125	-13.225	-13.325
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen			17.800	17.800	17.800	17.800
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			11.900	11.900	11.900	11.900
		• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			5.900	5.900	5.900	5.900
23	-	kalkulatorische Kosten			365	365	365	365
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.165	-18.165	-18.165	-18.165
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.189	-32.289	-31.389	-31.489

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			4.787.800	4.816.500	4.917.400	5.015.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			819.000	1.173.100	1.343.600	1.250.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.656.800	5.989.600	6.261.000	6.265.800
12	-	Personalaufwendungen			24.000	24.200	24.400	24.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			93.700	108.700	128.700	158.700
17	-	Transferaufwendungen			3.080.000	2.811.268	2.372.300	2.631.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			290.000	250.000	250.000	250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.487.700	3.194.168	2.775.400	3.064.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.169.100	2.795.432	3.485.600	3.201.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.169.100	2.795.432	3.485.600	3.201.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.656.800	0	5.989.600	6.261.000	6.265.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.487.700	0	3.194.168	2.775.400	3.064.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			2.169.100	0	2.795.432	3.485.600	3.201.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			2.169.100	0	2.795.432	3.485.600	3.201.500

Teilergebnisplan

	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Produkt	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches • allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen • allgemeine Umlagen, beispielsweise Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage • Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen <u>Ziele</u> • Sicherstellung der Zahlungs- und Handlungsfähigkeit der Kommune • Vermeidung von Verschuldung der Kommune
-------------------------	--

Teilergebnisplan

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.644.300	4.787.800	4.816.500	4.917.400	5.015.600
		• 30110000 Grundsteuer A	0,00	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		• 30120000 Grundsteuer B	0,00	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.673.600	1.798.900	1.816.800	1.909.300	1.998.000
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	261.300	259.400	265.800	270.800	276.600
		• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 30320000 Hundesteuer	0,00	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	8.500	0	0	0	0
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	137.700	136.900	141.300	144.700	148.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.406.900	819.000	1.173.100	1.343.600	1.250.200
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.406.900	819.000	1.173.100	1.343.600	1.250.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.051.200	5.606.800	5.989.600	6.261.000	6.265.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.414.600	3.080.000	2.811.268	2.372.300	2.631.000
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	907.700	1.175.100	1.048.700	870.500	975.700
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	1.340.200	1.738.200	1.595.868	1.335.100	1.488.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	290.000	250.000	250.000	250.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250.000	290.000	250.000	250.000	250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.664.600	3.370.000	3.061.268	2.622.300	2.881.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	3.386.600	2.236.800	2.928.332	3.638.700	3.384.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.386.600	2.236.800	2.928.332	3.638.700	3.384.800

Teilergebnisplan

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung
	• Zinserträge • Kredite, Kreditbeschaffungskosten • Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen • Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr • Zinsen für Kassenkredite • Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) • Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
	Ziele • Sicherstellung der Zahlungs- und Handlungsfähigkeit der Kommune • Vermeidung von Verschuldung der Kommune

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50.000	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	93.700	93.700	108.700	128.700	158.700
		• 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	85.000	85.000	100.000	120.000	150.000
		• 45170010 Zinsaufw Kass - Kred	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 45930010 Aufw.aus Bankgeb.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	117.700	117.700	132.900	153.100	183.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 67.700	-67.700	-132.900	-153.100	-183.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 67.700	-67.700	-132.900	-153.100	-183.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	127.578	10.500	1.247.100	240.000	1.500	345.564	1.708.517	9.700	93.889	-91.157
1110	11.10 Steuerung	0	0	309.000	9.000	0	51.358	393.200	0	268	23.574
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	132.400	40.800	500	89.840	297.500	0	594	33.366
1121	11.21 Personalwesen	3.800	0	24.800	4.800	0	0	0	0	0	-25.800
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	257.000	25.200	1.000	48.023	329.300	0	200	-122
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	71.451	0	39.500	56.600	0	92.536	106.800	8.000	21.806	-40.191
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	18.827	0	410.000	74.800	0	58.131	535.517	0	11.413	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.500	0	57.700	26.000	0	900	46.200	1.700	0	-18.600
1132	11.32 Abgabewesen	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	8.500
1133	11.33 Grundstücksmanagement	12.000	0	16.700	2.800	0	4.776	0	0	59.609	-71.884
Summe THH		127.578	10.500	1.247.100	240.000	1.500	345.564	1.708.517	9.700	93.889	-91.157

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

223

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	72.654	0	122.100	171.700	3.600	103.865	0	110.300	9.127	-448.038
1210	12.10 Statistik und Wahlen	2.000	0	5.800	900	0	7.900	0	3.800	0	-16.400
1220	12.20 Ordnungswesen	6.000	0	33.600	13.000	500	1.600	0	7.100	0	-49.800
1222	12.22 Einwohnerwesen	16.000	0	58.700	15.000	0	9.905	0	16.100	381	-84.087
1223	12.23 Personenstandswesen	2.500	0	20.700	1.300	0	6.177	0	8.700	167	-34.544
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	400	0	0	200	0	0	0	700	0	-500
1260	12.60 Brandschutz	33.504	0	3.300	127.500	3.100	62.987	0	54.400	7.369	-225.152
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	1.500	0	300	0	2.400	0	-4.200
1280	12.80 Katastrophenschutz	12.250	0	0	12.300	0	14.995	0	17.100	1.210	-33.355
21	21 Schulträgeraufgaben	133.473	0	136.200	86.200	1.200	128.928	0	110.200	30.579	-359.834
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	103.473	0	136.200	86.200	1.200	97.428	0	110.200	30.579	-358.334
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	30.000	0	0	0	0	31.500	0	0	0	-1.500
25	25 Museen Archiv Zoo	5.443	0	0	10.600	0	16.022	0	15.400	4.401	-40.979
2520	25.20 Kommunale Museen	5.443	0	0	10.600	0	16.022	0	15.400	4.401	-40.979
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	1.700	0	100	0	900	115	-2.815
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	1.700	0	100	0	900	115	-2.815
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	3.500	0	0	4.200	0	-7.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	3.500	0	0	4.200	0	-7.700
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.495	0	2.200	2.800	0	3.006	0	32.200	160	-37.872
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.495	0	2.200	2.800	0	3.006	0	32.200	160	-37.872
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.500	0	0	0	200	3	-1.703
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.500	0	0	0	200	3	-1.703
31	31 Soziale Hilfen	18.619	1.000	3.100	47.000	0	4.766	0	4.400	3.881	-43.528
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	17.000	0	3.100	45.000	0	2.510	0	2.200	3.734	-39.544
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.619	1.000	0	2.000	0	2.257	0	2.200	147	-3.985
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	472.021	2.000	1.150.600	86.100	196.000	108.795	0	303.700	30.528	-1.401.702
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	2.000	6.000	6.200	0	200	0	3.200	0	-13.600
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	472.021	0	1.144.600	79.900	196.000	108.595	0	300.500	30.528	-1.388.102
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000	300	0	0	5.300	0	-7.600
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	2.000	300	0	0	5.300	0	-7.600
42	42 Sport und Bäder	20.159	0	17.000	26.700	10.500	27.472	0	25.400	6.667	-93.580
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
4240	42.40 Bäder	0	0	0	2.100	0	100	0	7.000	9	-9.209
4241	42.41 Sportstätten	20.159	0	17.000	24.600	0	27.372	0	18.400	6.658	-73.871

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	98.000	4.248	33.900	222.000	40.400	19.127	0	122.500	-1.364	-334.315
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	96.500	4.248	24.300	212.000	15.400	13.127	0	117.400	-1.364	-280.115
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	1.500	0	9.600	10.000	25.000	6.000	0	5.100	0	-54.200
52	52 Bauen und Wohnen	44.100	0	22.600	22.100	0	7.347	0	7.500	2.540	-17.987
5210	52.10 Bauordnung	0	0	22.600	0	0	1.300	0	600	0	-24.500
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	44.100	0	0	22.100	0	6.047	0	6.900	2.540	6.513
53	53 Ver- und Entsorgung	1.560.354	80.310	26.800	138.400	385.000	649.162	109.000	262.900	176.010	111.393
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	19.000	75.000	0	2.300	0	11.352	0	4.100	1.799	74.448
5320	53.20 Gasversorgung	0	4.000	0	0	0	498	0	100	292	3.110
5330	53.30 Wasserversorgung	671.117	0	1.900	65.100	159.500	229.834	0	87.700	50.653	76.430
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	35.833	0	4.600	2.500	3.000	78.867	0	20.800	25.960	-99.894
5370	53.70 Abfallwirtschaft	3.000	0	1.900	15.200	0	200	0	24.300	1.954	-40.554
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	831.405	1.310	18.400	53.300	222.500	328.410	109.000	125.900	95.351	97.853
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.576	0	27.100	126.000	0	367.897	0	410.317	176.248	-761.986
5410	54.10 Gemeindestraßen	345.576	0	27.100	123.300	0	364.911	0	387.417	174.661	-731.813
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	2.500	0	2.543	0	21.800	1.055	-27.898
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	200	0	444	0	1.100	532	-2.275

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	157.000	0	11.400	123.300	0	64.250	0	180.000	114.549	-336.499
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	103	0	0	7.000	0	1.855	0	14.800	788	-24.340
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.593	0	0	10.000	0	6.984	0	68.700	6.997	-87.089
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	38.316	0	11.400	20.500	0	19.121	0	51.900	9.488	-74.093
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	14.289	0	0	11.000	0	8.147	0	6.100	-371	-10.588
5550	55.50 Forstwirtschaft	98.700	0	0	74.800	0	28.144	0	38.500	97.647	-140.391
56	56 Umweltschutz	24.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	-11.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	24.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	-11.000
57	57 Wirtschaft und Tourismus	121.082	31	19.300	144.000	0	84.018	0	103.400	29.418	-259.023
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	2.064	31	2.200	4.000	0	4.973	0	9.300	968	-19.347
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	117.784	0	10.500	137.400	0	73.986	0	76.300	28.085	-208.487
5750	57.50 Tourismus	1.234	0	6.600	2.600	0	5.059	0	17.800	365	-31.189
Summe THH		3.074.976	87.589	1.572.300	1.247.100	640.500	1.584.755	109.000	1.698.817	582.861	-4.054.768

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	819.000	4.837.800	24.000	0	3.080.000	383.700	0	0	0	2.169.100
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	819.000	4.787.800	0	0	3.080.000	290.000	0	0	0	2.236.800
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	24.000	0	0	93.700	0	0	0	-67.700
Summe THH		819.000	4.837.800	24.000	0	3.080.000	383.700	0	0	0	2.169.100
Summe der Produktbereiche		4.021.554	4.935.889	2.843.400	1.487.100	3.722.000	2.314.018	1.817.517	1.708.517	676.750	-1.976.826
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		4.021.554	4.935.889	2.843.400	1.487.100	3.722.000	2.314.018	1.817.517	1.708.517	676.750	-1.976.826

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.620.900	75.000	230.000	-1.775.900	0	0	-1.775.900	0
1110	Steuerung	-367.500	0	0	-367.500	0	0	-367.500	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-258.700	0	0	-258.700	0	0	-258.700	0
1121	Personalwesen	-25.800	0	0	-25.800	0	0	-25.800	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-327.200	0	0	-327.200	0	0	-327.200	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-84.200	0	0	-84.200	0	0	-84.200	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-494.400	0	30.000	-524.400	0	0	-524.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-63.100	0	0	-63.100	0	0	-63.100	0
1132	Abgabewesen	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-8.500	75.000	200.000	-133.500	0	0	-133.500	0
12	Sicherheit und Ordnung	-293.600	180.000	591.000	-704.600	0	0	-704.600	360.000
1210	Statistik und Wahlen	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
1220	Ordnungswesen	-42.700	0	0	-42.700	0	0	-42.700	0
1222	Einwohnerwesen	-66.500	0	0	-66.500	0	0	-66.500	0
1223	Personenstandswesen	-24.700	0	0	-24.700	0	0	-24.700	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	200	0	0	200	0	0	200	0
1260	Brandschutz	-133.200	180.000	591.000	-544.200	0	0	-544.200	360.000
1270	Rettungsdienst	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
1280	Katastrophenschutz	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21	Schulträgeraufgaben	-191.700	588.500	725.000	-328.200	0	0	-328.200	655.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	-190.200	588.500	725.000	-326.700	0	0	-326.700	655.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
25	Museen Archiv Zoo	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
2520	Kommunale Museen	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
2620	Musikpflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
2710	Volkshochschulen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
31	Soziale Hilfen	-32.100	0	0	-32.100	0	0	-32.100	0
3140	Soziale Einrichtungen	-31.100	0	0	-31.100	0	0	-31.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.029.000	0	6.000	-1.035.000	0	0	-1.035.000	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.018.600	0	6.000	-1.024.600	0	0	-1.024.600	0
41	Gesundheitsdienste	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
42	Sport und Bäder	-54.400	0	0	-54.400	0	0	-54.400	0
4210	Förderung des Sports	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
4240	Bäder	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
4241	Sportstätten	-41.700	0	0	-41.700	0	0	-41.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-215.900	293.400	519.000	-441.500	0	0	-441.500	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-166.800	293.400	519.000	-392.400	0	0	-392.400	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-49.100	0	0	-49.100	0	0	-49.100	0
52	Bauen und Wohnen	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
5210	Bauordnung	-23.900	0	0	-23.900	0	0	-23.900	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	21.200	0	0	21.200	0	0	21.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	628.100	428.000	705.000	351.100	0	0	351.100	4.800.000
5310	Elektrizitätsversorgung	90.400	0	0	90.400	0	0	90.400	0
5320	Gasversorgung	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5330	Wasserversorgung	282.000	378.000	555.000	105.000	0	0	105.000	500.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-10.100	50.000	150.000	-110.100	0	0	-110.100	4.300.000
5370	Abfallwirtschaft	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	276.100	0	0	276.100	0	0	276.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-74.000	0	100.000	-174.000	0	0	-174.000	0
5410	Gemeindestraßen	-70.900	0	100.000	-170.900	0	0	-170.900	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-21.800	0	40.000	-61.800	0	0	-61.800	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.600	0	40.000	-35.400	0	0	-35.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
5550	Forstwirtschaft	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
56	Umweltschutz	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-82.200	0	75.000	-157.200	0	0	-157.200	0
5710	Wirtschaftsförderung	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-65.400	0	75.000	-140.400	0	0	-140.400	0
5750	Tourismus	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.169.100	0	0	2.169.100	0	225.000	1.944.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.236.800	0	0	2.236.800	0	0	2.236.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-67.700	0	0	-67.700	0	225.000	-292.700	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-859.700	1.564.900	2.991.000	-2.285.800	0	225.000	-2.510.800	5.815.000
Summe der ausgewählten Elemente		-859.700	1.564.900	2.991.000	-2.285.800	0	225.000	-2.510.800	5.815.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

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]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	0,00	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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 oh

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.641	3.232
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.681	1.681
	Rücklagen gesamt	6.322	4.913

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Entwicklung Liquidität

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten		entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				Vorjahr RE 2024	2025			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.277.721,21				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <i>(ohne Bürgerstiftung)</i>	1492	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	2.250.000,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.527.721,21				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Inbestitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3Nr. 36 GemHVO)		-15.259,94	-2.639.800,00	-689.968,00	3.850,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.512.461,27				
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden Girobestand Bürgerstiftung	teilweise 204	-9.193,05				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.503.268	863.468	173.500	177.350	177.350
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		130.591	141.963	159.602	166.232	167.010

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	5.815.000	3.665.000	2.150.000	0	0	0
		0	0	0	0	0
Summe:		3.665.000	2.150.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		675.000	710.000	1.061.000	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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	2.867	2.642
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.867	2.642
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.867	2.642

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.867	2.642
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.867	2.642
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.867	2.642

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			
		darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.b. Aufwandsentschädigung) ⁵		
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³			Leer- stellen	Stellen 2024 ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister Abgeordnete Höherer Dienst	A16	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Wahlbeamter
	B 4 B 2 A 16							
	A 13 A 12 A 12	0,80 0,00 0,00	0,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,80 0,00 0,00	0,80 0,00 0,00	Fachbeamte f. das Finanzwesen
	A 9 A 8	0,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,60 0,00	0,60 0,00	Gemeindeobersekretärin
Insgesamt	A 5	2,40	1,80	0,00	0,00	2,40	2,40	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		2,40	1,80	0,00	0,00	2,40	2,40	
Teil B: Beschäftigte								
Insgesamt Beschäftigte (siehe Folgeseiten)		32,81				32,81	30,76	
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		35,21	1,80	0,00	0,00	35,21	33,16	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Vermerke Eläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A13	A9	
1110	Bürgermeister und Gemeinderat		1,00							
1111	Organisation und Dokumentation						0,80		0,07	
1122	Finanzverwaltung Kasse									
1130	Presse- und Öffenlichkeitsarbeit								0,18	
1222	Einwohnerwesen								0,08	
1223	Personenstandswesen								0,21	
5210	Bauordnung								0,06	
Summe Beamte	Teil 1		1,00				0,80		0,60	Summe: 2,40 Stellen

II. Beschäftigte Teil 1

TeilHH Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzelgruppen bzw. Sondertarif TVÖD Kommunen											sonstige einschl. Frei vereinbart	Gesamt- summe	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		TVÖD 1	TVÖD 2	TVÖD 5	TVÖD 6	TVÖD 7	TVÖD 8	TVÖD 9 b	TVÖD 10	TVÖD 11	TVÖD 12					
1110	Steuerung							0,4					0,40	0,40		
1111	Organisation und Dokumentation					0,2		0,84		0,07		0,3	0,26	1,67	1,67	
1122	Finanzwesen mit Kasse						1	1,5						2,50	2,50	
1124	Verwaltungsgebäude		0,40							0,15			0,10	0,65	0,65	
1125	Bauhof		0,05			2	3			0,08				5,13	5,13	
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							0,46				0,03		0,49	0,49	
1133	Grundstücksmanagement											0,15		0,15	0,15	
1210	Statistik und Wahlen							0,05				0,02		0,07	0,07	
1220	Ordnungswesen						0,35	0,04		0,07		0,04		0,50	0,50	
1222	Einwohnerwesen						0,60	0,25						0,85	0,85	
1223	Personenstandswesen							0,05						0,05	0,05	
1260	Brandschutz												0,18	0,18	0,18	
2110	Grundschule		1,82			0,44							0,25	2,51	2,34	
2810	Kulturpflege							0,03						0,03	0,03	
3130	Flüchtlinge						0,05							0,05	0,05	
3180	Sonstige soziale Angelegenheiten													0,00	0,00	
3620	Kinder- und Jugendarbeit					0,06		0,03						0,09	0,06	
3650	Kindergärten Gebäude		1,68									0,02	0,25	1,95	1,75	
4241	Turn- und Sporthalle		0,25										0,06	0,31	0,31	
5110	Stadtentw., Planung											0,32		0,32	0,32	
5111	Flächen- u. grdst. Bez. Daten									0,08		0,02		0,10	0,10	
5210	Bauordnung									0,07		0,10		0,17	0,17	
5330	Wasserversorgung									0,02				0,02	0,02	
5360	Breitband									0,05				0,05	0,05	
5370	Erdeponie									0,02				0,02	0,02	
5380	Abwasserbeseitigung									0,09				0,09	0,09	
5410	Straßen, Feldwee, Plätze									0,23				0,23	0,23	
5470	Taxibus													0,00	0,00	
5530	Friedhof							0,07		0,07				0,14	0,14	
5710	Wirtschaftsförderung							0,03						0,03	0,03	
5730	Gde. Halle/Räume							0,06					0,10	0,16	0,16	
5750	Tourismus							0,10						0,10	0,10	
Summe Beschäftigte Teil 1		0	4,2	0	0	2,7	5	3,91	0	1	0	1	1,2	19,01	18,61	

II. Beschäftigte Teil 2

TeilHH Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzelgruppen bzw. Sondertarif			sonstige einschl. Frei vereinbart	Gesamt- summe	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		TVÖD Kommunen						
		TVÖD S15	TVÖD S8a	TVÖD S3				
3650						0		
	Kindergarten Dörzbach	0,8	10,30	0,5		11,6	9,95	
						0		
	Kindergarten Hohebach	0,2	1,5	0,50		2,2	2,2	
						0		
Summe Beschäftigte Teil 2		1	11,8	1		13,8	12,15	

Teil D: -nachrichtlich-Ehrenbeamte, Beschäftigte in Porbe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	3	2	
Insgesamt					

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe u. vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppe A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Entgeltgruppe 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.