



GUTACH 
im Breisgau

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2026	2
Vorbericht.....	4
Beteiligungen der Gemeinde Gutach im Breisgau	5
Organe der Gemeinde Gutach im Breisgau.....	5
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024.....	6
Überblick über das Haushaltsjahr 2025.....	7
Haushaltsjahr 2026	8
Gesamtergebnishaushalt.....	9
Finanzhaushalt.....	14
Schuldenentwicklung.....	17
Finanzplanung und Investitionsprogramm	17
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	22
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	58
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	174
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	182
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026	184
Weitere Anlagen.....	189

Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.029.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-14.224.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-195.300
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	-195.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.616.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.280.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	335.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	895.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.755.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.860.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.525.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-40.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-40.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.565.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR



Gutach im Breisgau, den 27.01.2026

Sebastian Rötzer, Bürgermeister

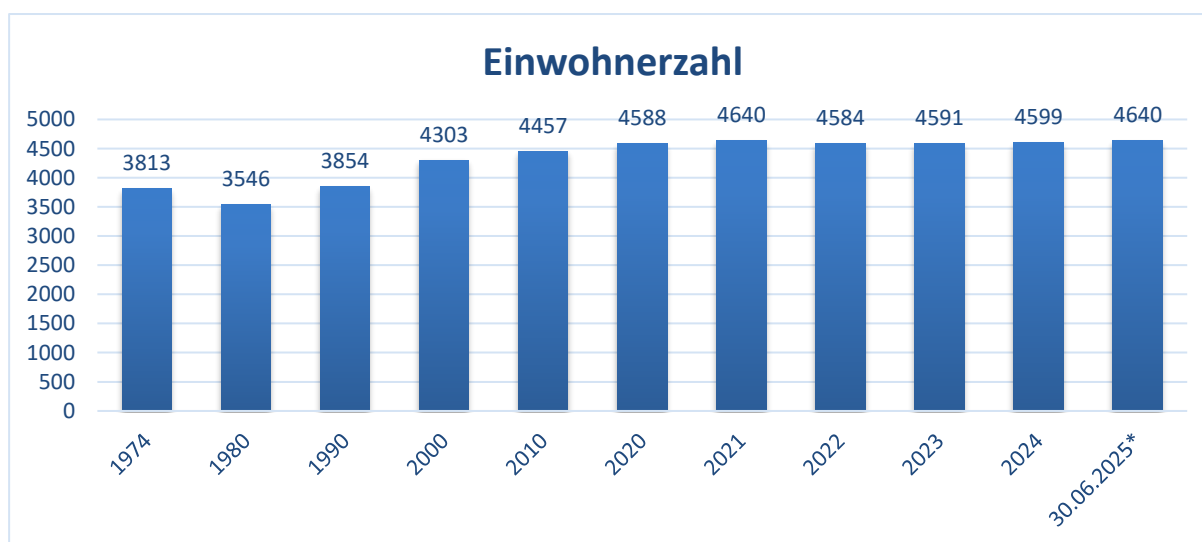
Vorbericht

Allgemeinde Daten

Gesamtfläche Gemeindegebiet Gutach im Breisgau

2.478 ha (Stand 31.12.2025)

Bevölkerung / Einwohnerzahlen



Kennzahlen aus dem Finanzausgleich

	2025	2026
Steuerkraftmesszahl	5.065.565	4.861.087
Steuerkraftsumme	7.263.769	7.017.906
Bedarfsmesszahl	8.592.087	8.930.144
Schlüsselzahl	3.526.522	4.069.057
Verteilschlüssel Anteil an der Einkommenssteuer	0,0003936	0,0003936
Verteilschlüssel Anteil an der Umsatzsteuer	0,000260486	0,000260486

Beteiligungen der Gemeinde Gutach im Breisgau

- Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht
- Badenova AG & Co. KG
- Bürgerenergiegenossenschaft Biederbach & Elztal eG
- Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien
- Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG
- Elztal & Simonswäldertal Tourismusverwaltungs GmbH
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Emmendingen e.V.
- Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau
- Zweckverband „SBBZ Elztal-Schule“

Organe der Gemeinde Gutach im Breisgau

Bürgermeister

Sebastian Rötzer ist seit 07. Mai 2022 im Amt.

1. Stellvertreter ist Klemens Elsner
2. Stellvertreterin ist Nicole Rieser
3. Stellvertreterin ist Beate Roser

Gemeinderat

Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Der Gemeinderat wird alle 5 Jahre direkt von der Bürgerschaft gewählt, zuletzt am 09. Juni 2024. Die Hauptsatzung sieht einen Verwaltungsausschuss (VA) und einen technischen Ausschuss (TA) vor.

Mitglieder des Gemeinderates; Stand 31.12.2025:

CDU	Freie Wähler	Ökologische Liste
Robert Stiefvater	Jan Hug	Annette Linder
Nicole Rieser	Lea Wangler	Beate Roser
Rosa Wernet	Hansjörg Weis	Jakob Meybrunn
Martin Burger	Klemens Elsner	Franzi Stövhase
	Michael Stratz	
	David Fehrenbach	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Zum 01. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bei der Gemeinde Gutach im Breisgau eingeführt. Da erst im Sommer 2025 die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, sind die Jahresabschlüsse beginnend ab 2018 noch in der Bearbeitung. Somit stellen sich die nachfolgenden Daten als vorläufig dar.

Das Haushaltsjahr 2024 war weiterhin geprägt von den Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Es zeigte sich ein deutlicher Einbruch der Gewerbesteuer auf 1,5 Mio. €.

Das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 stellt sich wie folgt dar:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.140.818,37
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.777.641,12
1.3	Ordentliches Ergebnis	363.177,25
1.6	Sonderergebnis	-4.677,45
1.7	Gesamtergebnis	358.499,80
2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264.531,26
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.811.361,07
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	453.170,19
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.678,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048.185,09
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.368.507,09
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.915.336,90
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.720,71
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-45.720,71
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Haushaltsjahres	-1.961.057,61

Im Jahr 2024 zeigte sich die finanzielle Situation der Gemeinde Gutach im Breisgau trotz eines deutlichen Einbruchs der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr relativ erfreulich. Die Ergebnisrechnung konnte einen positiven Saldo in Höhe von 453.170,09 € abschließen.

Insgesamt wurde 2024 3.048.185 € investiert. Der Großteil dieser Ausgaben teilt sich auf drei Bauprojekte auf. Für die „Mensa“ in der Grundschule Zweitälerland wurden 1.377 Mio. € verausgabt. Für den Neubau der Eulenwaldbrücke fielen Kosten in Höhe von 733.000 € an. Für die nicht eingeplante Sicherung der Landstraße wurden 360.800 € fällig. Dazu wurde ein neuer Wagen für den Kindergarten Eulennest in Höhe von 122.500 € angeschafft.

Einnahmen stehen in Höhe von 679.678 € gegenüber. Diese resultieren hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen 165.420 €, Zuschüssen für das Feuerwehrgerätehaus über 70.000 € und für die Eulenwaldbrücke in Höhe von 439.750 €.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der vorläufige Überblick über das Haushaltsjahr 2025 zeigt sich planmäßig. Zudem blieb die Gemeinde Gutach im Breisgau von unvorhergesehenen größeren Einnahmeausfällen und Auszahlungen verschont. Dies allerdings in einem aus finanzieller Sicht schwachen Umfeld.

Das vorläufige Ergebnis sieht Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.024.186 € vor, dies sind 614.386 € Mehreinnahmen gegenüber der Planung. Auch die Auszahlungen zeigen sich erfreulich. Geplant waren Auszahlungen in Höhe von 12.841.100 €, verausgabt werden mussten 12.440.785 €, was Wenigerausgaben in Höhe von 403.315 € entspricht.

Insgesamt entspricht dies einer Verbesserung von knapp über 1 Mio. €. Aus dem geplanten Zahlungsmittelbedarf von -431.300 € wurde ein Überschuss von 583.401 €.

Im investiven Bereich haben sich die großen Auszahlungen bei einigen Projekten wie den Feuerwehrfahrzeugen, der Wasserleitung Zinken oder bei den geplanten Wohnungsbauprojekten nochmals um ein Jahr verschoben. Auch hier hat die Gemeinde ein aus finanzieller Sicht besseres Ergebnis gegenüber der Planung. So sind Einzahlungen aus Zuschüssen in Höhe von 1.020.000 € (450.000 € FW-Gerätehaus, 440.000 € Mensa und 130.000 € Eulenwaldbrücke) sowie aus Grundstücksverkäufen von 104.000 € eingegangen.

Investiert wurden insgesamt 1,57 Mio. €. Den größten Anteil hatte hierbei die Auszahlung an die Deutsche Bahn für die Abrechnung der Silberwaldbrücke über die Breisgau S-Bahn mit 1,242 Mio. €.

Insgesamt erhöhte sich der Stand auf den Konten der Gemeinde Gutach im Breisgau im Jahr 2025 um 97.116 €.

Haushaltsjahr 2026

Weiterhin befindet sich Deutschland in einer wirtschaftlichen Stagnation. Dadurch bleibt die finanzielle Lage von Bund, Land, Landkreisen und Gemeinden angespannt. Dies betrifft selbstverständlich auch die Gemeinde Gutach im Breisgau. Wie bereits im Jahr 2025 so ist es auch für das Jahr 2026 nicht möglich, den klassischen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Zwar steigen die geplanten ordentlichen Erträge deutlich an, allerdings reichen diese höheren Einnahmen nicht aus um die ordentlichen Aufwendungen auszugleichen. Dennoch ist es der Gemeinde Gutach im Breisgau möglich einen halbwegs verträglichen Haushalt für das Jahr 2026 zu präsentieren, welcher noch Investitionen in die Zukunft vorsieht.

Gesamtergebnis:

Ordentliche Erträge	14.029.100 €
Ordentliche Aufwand	14.224.400 €
Fehlbetrag	-195.300 €

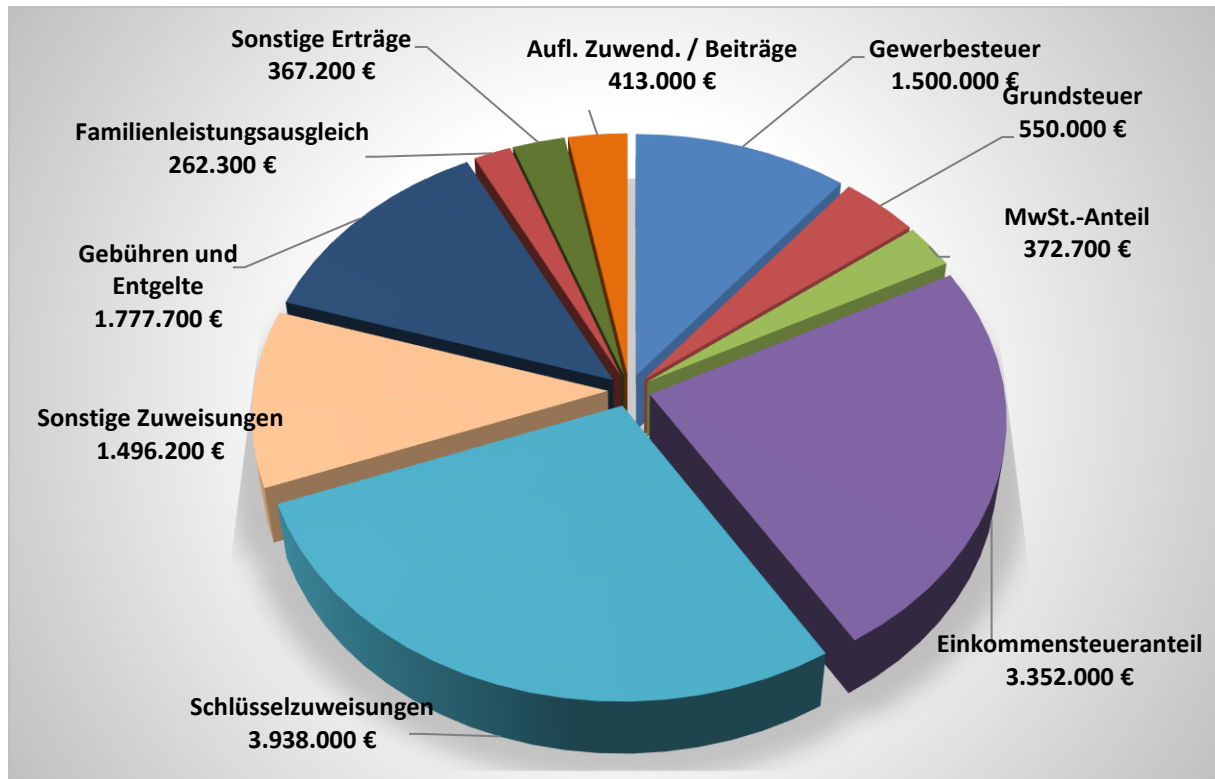
Maßgebliche Positionen im Ergebnishaushalt 2026 im Vergleich zum Vorjahr

Größere Veränderungen Erträge	HH-Ansatz	Veränderung
Grundsteuer	550.000 €	- €
Gewerbesteuer	1.500.000 €	- €
Einkommensteueranteil	3.352.000 €	+ 156.000 €
Schlüsselzuweisung n. m. Steuerkraft	3.867.000 €	+ 632.000 €
Gebühren und Entgelte	1.344.400 €	- 22.100 €
Zinsen	83.000 €	- 36.000 €

Größere Veränderungen Aufwendungen	HH-Ansatz	Veränderung
Personalaufwand	3.545.500 €	+ 60.200 €
Unterhaltungsaufwand	1.348.700 €	+ 326.900 €
Gewerbesteuerumlage	140.000 €	- €
Zuschüsse an Kindergärten	1.664.500 €	+ 5.500 €
FAG - Umlage	1.551.000 €	- 54.000 €
Kreisumlage	2.456.200 €	+ 132.200 €

Gesamtergebnishaushalt

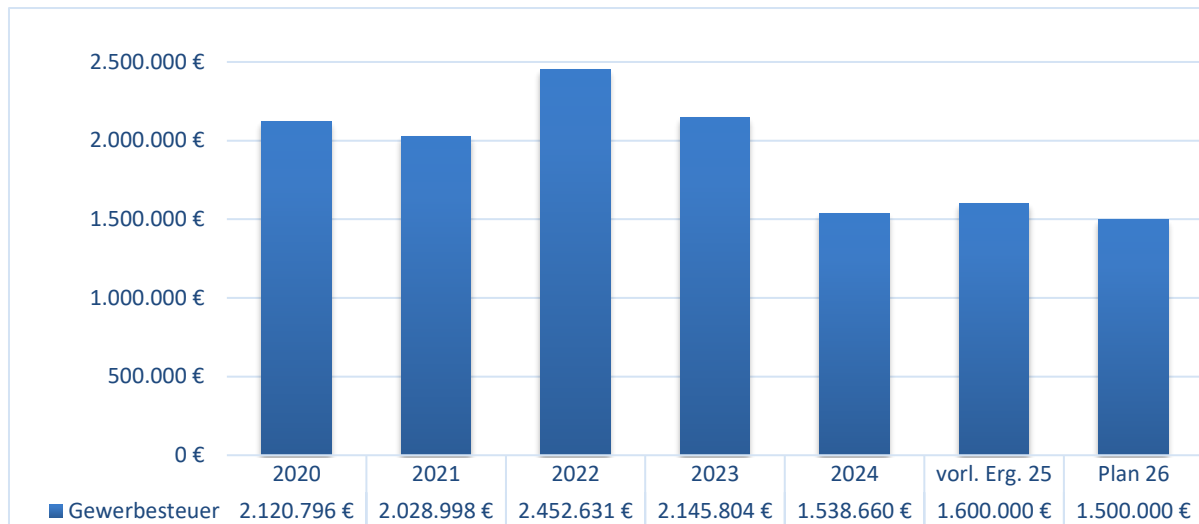
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2024 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.724.723,96	5.822.700	6.061.200	6.397.200	6.744.800	6.499.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.083.814,19	4.460.700	5.434.200	4.912.900	4.838.900	4.731.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	482.800	413.000	421.100	429.400	437.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.331.606,38	1.366.500	1.344.400	1.370.800	1.397.600	1.425.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.398,85	403.800	433.300	441.800	450.400	459.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.270,29	96.700	100.500	102.500	104.500	106.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238.708,25	119.000	83.000	28.200	8.400	8.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.296,45	140.400	159.500	162.600	165.800	169.000
11	=	Ordentliche Erträge	12.140.818,37	12.892.600	14.029.100	13.837.100	14.139.800	13.837.600
12	-	Personalaufwendungen	3.344.534,66-	3.485.300-	3.545.500-	3.616.300-	3.688.300-	3.762.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.328,56-	2.376.000-	2.572.200-	2.580.600-	2.629.500-	2.679.300-
15	-	Abschreibungen	1.093.61-	1.149.400-	943.500-	962.100-	980.900-	1.000.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.705,68-	9.100-	7.300-	9.000-	31.000-	50.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.652.942,16-	6.045.100-	6.126.300	6.504.500-	6.504.500-	6.841.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.036,45-	925.600-	1.029.600-	1.049.500-	1.0149.500-	1.089.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.777.641,12 -	13.990.500-	14.224.400-	14.722.000-	15.044.500-	15.423.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.177,25	1.097.900-	195.300-	884.900-	904.700-	1.585.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	14.032,72					
22	-	Außerord. Aufwendungen	18.709,72-					
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.677,45-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	358.499,80	1.097.900-	195.300-	884.900-	904.700-	1.585.500-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Überblick:**Gesamterträge: 14.029.100 €****Grundsteuer**

Zum 01.01.2025 greift die Grundsteuerreform. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurde so vom Gemeinderat angepasst, dass eine Aufkommensneutralität gegenüber den Vorjahren gegeben ist. Dies ist in etwa auch so eingetreten. Die Hebesätze bleiben unverändert, somit wird auch für das Jahr 2026 ein Gesamtaufkommen in Höhe von 550.000 € erwartet.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer zeigt sich eine deutliche Eintrübung der Wirtschaft. Nach Jahren mit Einnahmen von über 2 Mio. € im Jahr, liegt die Gemeinde Gutach im Breisgau in den vergangenen Jahren deutlich darunter. 2024 bei 1,53 Mio. € und beim vorläufigen Ergebnis 2025 bei ca. 1,6 Mio. €. Für das Jahr 2026 wird weiterhin konservativ mit Einnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € geplant.

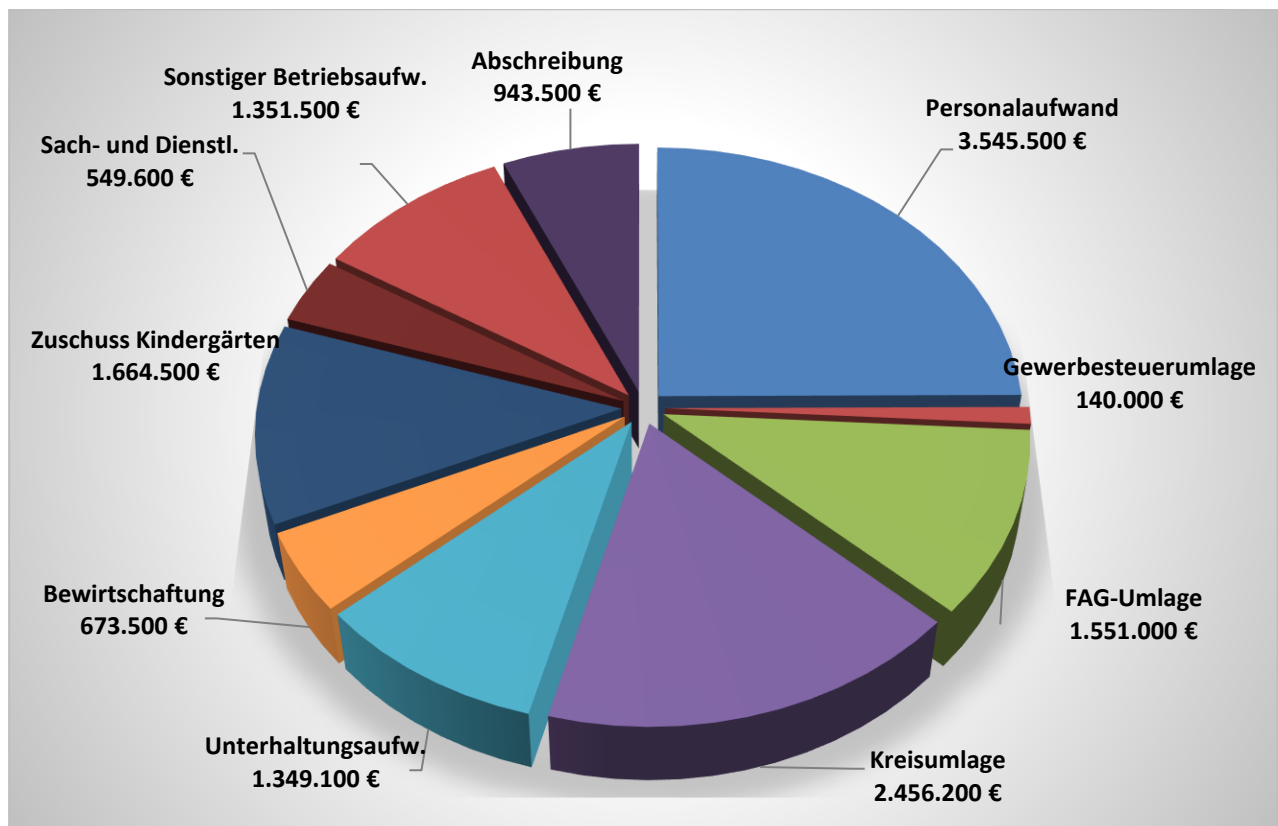


Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen

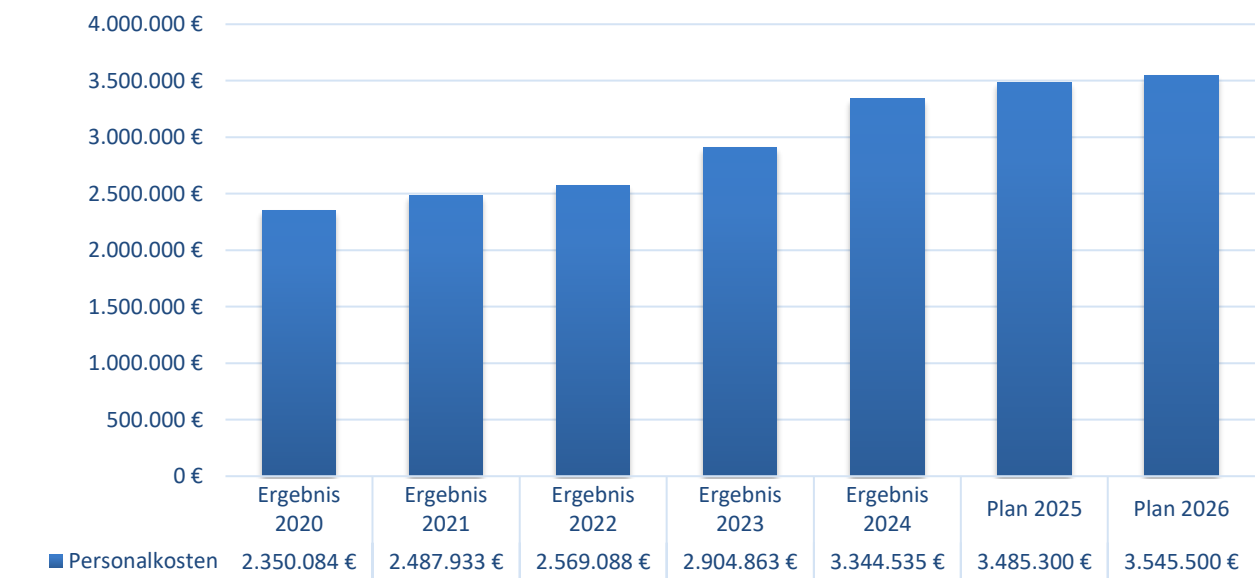
Sehr großen Anteil an den Einnahmen der Gemeinde haben der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen vom Land. Durch sprudelnde Steuereinnahmen und die Inflation stieg der Anteil an der Einkommensteuer in den vergangenen Jahren konstant an. Mit 3.352.000 € hat dieser einen Anteil an den Gesamterträgen im Ergebnishaushalt von knapp einem Viertel.

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der gemeindlichen Steuerkraft des vorletzten Jahres. Dadurch kann es von Jahr zu Jahr zu großen Schwankungen kommen. Unser steuerlich schwaches Jahr 2024 kommt uns hier zu Gute. Die Schlüsselzuweisungen steigen deutlich von 3,2 Mio. € auf 3,867 Mio. €. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen den Zuweisungen und Umlagen nochmals detaillierter. Hohe oder niedrige Steuereinnahmen wirken sich zwei Jahre später direkt in den Umlagen und Zuweisungen aus.

Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A + B	549.432 €	552.998 €	555.610 €	550.000 €	550.000 €
Gewerbesteuer	2.452.631 €	2.145.804 €	1.538.660 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.737.620 €	2.755.024 €	3.059.896 €	3.196.000 €	3.352.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.987 €	284.885 €	303.064 €	372.700 €	458.900 €
Hundesteuer	20.145 €	19.527 €	18.545 €	18.000 €	23.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	222.669 €	227.804 €	246.901 €	251.000 €	262.300 €
Schlüsselzuweisungen	2.752.398 €	2.855.468 €	2.868.276 €	3.235.000 €	3.867.000 €
Gewerbesteuerumlage	242.222 €	199.101 €	141.897 €	140.000 €	140.000 €
FAG-Umlage	1.472.372 €	1.411.271 €	1.671.150 €	1.605.000 €	1.551.000 €
Kreisumlage	1.778.839 €	1.736.949 €	2.227.699 €	2.324.000 €	2.456.200 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026: 14.224.400 €

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in den vergangenen Jahren aufgrund von höheren Tarifausschlüssen und neuen Stellen (auch durch zusätzliche Aufgaben) stark angestiegen. Gegenüber dem Jahr 2025 3.485.300 € zeigt sich eine moderate Erhöhung von 60.200 € auf 3.545.500 €. Hierin ist die tarifliche Lohnsteigerung für das Jahr 2026 bereits berücksichtigt.



Kreisumlage

Ähnlich wie bei den Gemeinden steigen auch bei den Landkreisen die Aufgaben und Kosten immer weiter an. Um die erhöhten Ausgaben des Landkreis Emmendingen wurde der Umlagesatz bereits im Jahr 2025 weiter erhöht. Aktuell diskutiert und ringt der Kreistag noch um den neuen Umlagesatz. Die Gemeinde Gutach im Breisgau kalkuliert mit einem Satz von 35 v. H., was 2.456.200 € entspricht. Jeder Prozentpunkt mehr oder weniger bedeutet für die Gemeinde +/- 70.000 €.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt für das Jahr 2026 1.551.500 €, dies ist eine Verringerung gegenüber 1.605.000 € im Vorjahr. Auch hier wirkt sich das schwache Steuerjahr 2024 wieder positiv auf den Haushalt 2026 aus.

Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushaltes 2026

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag
Ein- und Fortführung Rechnungsworkflow Rathaus	11.20 (EDV, Digitales)	35.000 €
Gebäudeunterhaltung	11.24 (Gebäude)	200.000 €
Gebäude Schönwasener Hof Sanierung Toiletten	11.24 (Gebäude)	50.000 €
Notstromversorgung HDV Siegelau (Förderung)	12.80 (Katastrophenschutz)	50.000 € -30.000 €
ZTL Grundschule Gutach Brandschutz	21.10 (Grundschule ZTL)	50.000 €
HDV Siegelau Sanierung Boden	28.10 (Haus der Vereine)	41.000 €
Kita Schatzkiste Sanierung Terasse	36.50 (Kita Schatzkiste)	15.000 €
Planungskosten Wohngebiet Grabäcker	51.10	25.000 €
Planungskosten Stollen III	(Bauverwaltung)	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Abwasser	53.80 (Abwasserbeseitigung)	125.000 €
Sanierung Straßen (allgemein)	54.10 (Straßen)	120.000 €
Sanierung Schwarzenbergstraße Beteiligung „Ökostromgruppe“	54.10 (Straßen)	80.000 € -40.000 €
Friedhof Bleibach	55.30 (Friedhöfe)	36.000 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle anfallenden Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.683.859,81	5.822.700	6.061.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.042.543,71	4.460.700	5.434.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.513.765,35	1.366.500	1.344.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.879,45	403.800	433.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.895,85	96.700	100.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.089,44	119.000	83.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198.497,65	140.400	159.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.264.531,26	12.409.800	13.616.100	0
10	-	Personalauszahlungen	3.343.402,42-	3.485.300-	3.545.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.888,14-	2.376.000-	2.572.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.782,94-	9.100-	7.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.603.486,53-	6.045.100-	6.126.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.082.801,04-	925.600-	1.029.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.811.361,07-	12.841.100-	13.280.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	453.170,19	431.300-	335.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.750,00	613.000	845.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.508,00	20.000	50.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.420,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.678,00	633.000	895.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.831,08-	0	800.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.654.751,31-	2.487.000-	1.770.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.001,00-	1.085.000-	1.110.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.601,70	75.900-	75.800-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048.185,09-	3.647.900-	3.755.800	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.368.509,09-	3.014.900-	2.860.800-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.915.336,90	3.446.200-	2.525.600-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.720,71-	38.200-	40.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.720,71-	38.200-	40.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.961.057,61-	3.484.400-	2.565.600-	0
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0

Mit einem Gesamtvolumen von 3.755.800 € sind im Finanzhaushalt umfangreiche Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Einige große Positionen stammen noch aus den Vorjahren und werden erst 2026 zahlungswirksam bzw. erst im Laufe des Jahres 2026 umgesetzt. Hier sind insbesondere die Feuerwehrfahrzeuge zu nennen. Die Fahrzeuge befinden sich im Bau und sollen 2026 und 2027 ausgeliefert werden. Insgesamt sind hier 785.000 € eingeplant, demgegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von 223.000 €.

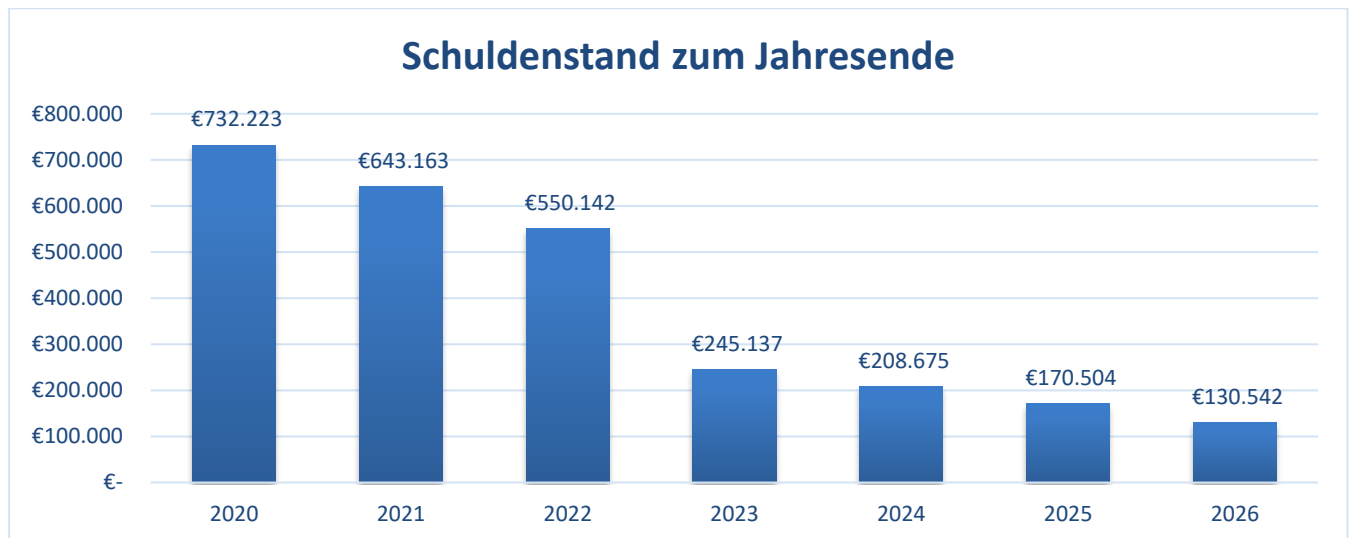
An die öffentliche Wasserversorgung soll der Bereich „Zinken“ anschlossen werden. Im Jahr 2025 fanden umfangreiche Planungen und Gespräche mit den Eigentümern statt. Die Umsetzung ist für 2026 geplant. Insgesamt stehen für diese Maßnahme 800.000 € zur Verfügung. Auch hier wurden Fördergelder beantragt, zugesagt sind bereits 130.000 €. Weitere Gelder sind für die Gebäude der Gemeinde eingeplant. So sollen in den kommenden Jahren die Häuser in der Alexanderstraße 14 und 16 abgerissen und neu gebaut werden. Der Neubau der Brücke über die „wilde Gutach“ auf der Höhe „Schwarzwälder Hof“ ist ebenfalls noch in Vorbereitung, die bereits für 2025 geplante Maßnahme wird im Jahr 2026 umgesetzt (200.000 €).

Gesamteinnahmen durch Zuschüsse und Beiträge sind in Höhe von 895.000 € vorgesehen, die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben soll aus der aktuell noch guten Liquidität gedeckt werden. Zum Jahresbeginn 2026 verfügt die Gemeinde über einen Kontostand von ca. 9,4 Mio. €, bei einem wie geplant laufenden Haushaltsjahr würde sich der Stand um 2,565 Mio. € auf 6,8 Mio. € verringern.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2026

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme 2026	Plan 2026
11.20.0000	Organisation & EDV	u.a. IT Budget Finanzhaushalt (15.000 €) neue Telefonanlage (20.000 €)	35.000 €
11.24.0004	Alexanderstraße 14	Abriss und Neubau	250.000 €
11.25.0101	Bauhof	Bürocontainer und Geräte	70.000 €
11.25.0003	Grünanlagen	Spielplatz Gutach (Grundschule)	40.000 €
12.60.0000	Feuerwehrwesen	Fahrzeug Siegelau GWT <i>Förderung:</i>	295.000 € -25.000 €
12.60.0000	Feuerwehrwesen	Fahrzeug KATS (Katastrophenschutz) <i>Förderung:</i>	490.000 € -198.000 €
11.33.0000	Grundstückswesen	Kauf von Grundstücken	800.000 €
36.50.0100	KiGa Bleibach St. Franziskus	Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Franziskus	42.000 €
36.50.0100	KiGa Gutach St. Michael	Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Michael	23.800 €
36.50.0111	Kita Schatzkiste	Küche	10.000 €
42.41.0002	Turnhalle Gutach	Planung Neubau	25.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung	Fahrzeug, Maschinen und Geräte	75.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung	Neubau Wasserleitung Zinken <i>Förderung 327.000 €, Beiträge 50.000 €</i>	800.000 € -377.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung	Neubau Pumpwerk Mußbach (Planung)	45.000 €
53.60.0000	Breitbandversorgung	Beginn des Projekts „graue Flecken“ <i>Förderung Bund und Land 90%</i>	50.000 € -45.000 €
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Umgestaltung Latschariplatz	35.000 €
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Neubau Fußgängerbrücke über w. Gutach	200.000 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Kreuzungsvereinbarungen Breisgau S-Bahn Verrechnung und Schlusszahlung	320.000 € -240.000 €
54.70.0000	Förderung ÖPNV	Multimodaler Knoten Bahnhof Bleibach, (Planung)	20.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz Aulebach	50.000 €
	Verschiedenes	Verschiedene Kleinmaßnahmen	65.000 €
Gesamte Investitionen:			3.755.800 €

Schuldenentwicklung



Sehr erfreulich zeigt sich der geringe Stand der Verschuldung der Gemeinde Gutach im Breisgau. Auch für das Jahr 2026 sind keine Neuaufnahmen an Krediten vorgesehen. Ende 2026 wird der Stand der Schulden voraussichtlich auf 130.542 € sinken. Was einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 28 € entspricht. Für die aktuell schwierige Haushaltssituation sind die geringen Schulden sehr vorteilhaft. Da nur noch recht geringe Summen für Zins und Tilgung aufgewendet werden müssen. Für die Tilgung wird 2025 eine Summe von 40.000 € und Zinsen in Höhe von 6.800 € erwartet.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Auch in den kommenden Jahren wird es für die Gemeinde Gutach im Breisgau als finanzschwache Kommune schwierig werden einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Es werden für die kommenden Jahre leicht steigende Einnahmen erwartet, dieser Zugewinn wird allerdings auch in Zukunft vermutlich für weiter steigende Ausgaben benötigt. Dies gilt es im Auge zu behalten und ggf. gegenzusteuern. Was aufgrund der gesetzlichen Anforderungen und Pflichtaufgaben der Gemeinde nur schwerlich zu erreichen sein wird.

Für die kommenden Jahre soll der Zustand der gemeindlichen Gebäude im Vordergrund stehen. Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich in einigen der 21 Gebäude ein gewaltiger Sanierungsstau ergeben. Diesen möchte die Gemeinde nach und nach wieder abbauen. Vordringlichen Bedarf gibt es insbesondere im Bereich der Wohngebäude. Hier laufen die Vorbereitungen bereits. Die bestehenden Gebäude in der Alexanderstraße (14 und 16) sollen neu geplant werden (Abriss und Neubau). Ein weiteres Wohngebäude soll im Bereich der „alte Ziegelei“ entstehen. Die Gebäude sollen dem sozialen Wohnungsbau dienen, hierfür gibt es aktuell sehr lukrative Förderprogramme, auf welche die Gemeinde zurückgreifen will.

Ein weiteres Großprojekt wird in den kommenden Jahren der weitere Ausbau der Breitbandversorgung sein. Ferner wird sich die Gemeinde auch weiterhin um eine gute Ausstattung der Feuerwehr bemühen. Zwei Fahrzeuge (GWT für die Abteilung Siegelau und ein Fahrzeug für den Katastrophenschutz) werden neu beschafft. Ebenfalls soll in die

Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung investiert werden. Im Bereich „Zinken“ wird ein erstmaliger Anschluss an die Wasserversorgung erfolgen.

Ein weiteres Thema ist die Gemeindeentwicklung. Hier sind für den Kauf neuer Grundstücke 800.000 € vorgesehen.

Diese Vielzahl an Investitionen wird zum einen über die noch gute Liquidität der Gemeinde finanziert. Die Verwirklichung der Großprojekte im Wohnbaubereich wird allerdings nur mit Fördermitteln des Landes möglich sein. Ggf. wird hierfür auch die Aufnahme von neuen Krediten erforderlich werden.

Weitere Großprojekte und Wünsche der Gemeinde wie eine neue Turnhalle in Gutach sollen vorgeplant werden. Aktuell in weiter Ferne ist das Projekt neues Rathaus.

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.822.700	6.061.200	6.397.200	6.744.800	6.499.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.460.700	5.434.200	4.912.900	4.838.900	4.731.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	482.800	413.000	421.100	429.400	437.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.500	1.344.400	1.370.800	1.397.600	1.425.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.800	433.300	441.800	450.400	459.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	100.500	102.500	104.500	106.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119.000	83.000	28.200	8.400	8.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.400	159.500	162.600	165.800	169.000
11	=	Ordentliche Erträge	12.892.600	14.029.100	13.837.100	14.139.800	13.837.600
12	-	Personalaufwendungen	3.485.300-	3.545.500-	3.616.300-	3.688.300-	3.762.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.000-	2.572.200-	2.580.600-	2.629.500-	2.679.300-
15	-	Abschreibungen	1.149.400-	943.500-	962.100-	980.900-	1.000.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100-	7.300-	9.000-	31.000-	50.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.045.100-	6.126.300	6.504.500-	6.504.500-	6.841.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.600-	1.029.600-	1.049.500-	1.0149.500-	1.089.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.990.500-	14.224.400-	14.722.000-	15.044.500-	15.423.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097.900-	195.300-	884.900-	904.700-	1.585.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.097.900-	195.300-	884.900-	904.700-	1.585.500-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026 – 2029

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11200000	EDV und Digitalisierung	Geräte und Ausstattung	35.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11240004	Alexanderstraße 14	Abriss und Neubau, geförderter Wohnungsbau	250.000 €	2.250.000 €		
11240004	Alexanderstraße 14	Förderung Abriss und Neubau, gef. Wohnungsbau		1.500.000 €		
11240005	Alexanderstraße 16	Abriss und Neubau, geförderter Wohnungsbau		250.000 €	2.250.000 €	
11240005	Alexanderstraße 16	Förderung Abriss und Neubau, gef. Wohnungsbau			1.500.000 €	
1124000X	"Projekt Alte Ziegelei"	Neubau, geförderter Wohnungsbau			250.000 €	2.250.000 €
1124000X	"Projekt Alte Ziegelei"	Förderung Neubau, gef. Wohnungsbau				1.500.000 €
11250000	Bauhof	Erweiterung Büroflächen (Container)	40.000 €			
11250000	Bauhof	Unimog - Ersatzbeschaffung		350.000 €		
11250000	Bauhof	Verkauf Altfahrzeug		15.000 €		
11250000	Bauhof	Maschinen und Geräte	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11250003	Grünanlagen	Neubau Spielplatz Zweitälerlandschule	40.000 €			
11330000	Grundstücksverkehr	Kauf von Grundstücken	800.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	FW-Fahrzeug Siegelau GWT	295.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Förderung FW-Fahrzeug Siegelau GWT	25.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Feuerwehrfahrzeug für Katastrophenschutz	490.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Förderung FW-Fahrzeug KATS	198.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Kleineinsatzfahrzeug	20.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
12800000	Katastrophenschutz	Sirene für Siegelau	25.000 €			
12800000	Katastrophenschutz	Förderung der Sirene	10.000 €			
12800000	Katastrophenschutz	Mobile Tankstelle	5.000 €			
21100100	Zweitälerlandschule	Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
36500100	KiGa Bleibach St. Franzisk	Investitionskostenzuschuss	42.000 €	39.000 €	25.000 €	25.000 €
36500100	KiGa Gutach St. Michael	Investitionskostenzuschuss	23.800 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
36500111	Kita Schatzkiste	Küche	10.000 €			
42100000	Gesundheitsförderung	Investitionszuschuss DRK	10.000 €			
42410002	Halle Gutach	Planung Neubau	25.000 €			
53300000	Wasserversorgung	Fahrzeuge Maschinen und Geräte	75.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
53300000	Wasserversorgung	Neubau Wasserleitung "Zinken"	800.000 €			
53300000	Wasserversorgung	Förderung Wasserleitung "Zinken"	327.000 €			
53300000	Wasserversorgung	Anschlussbeiträge	50.000 €			
53300000	Wasserversorgung	Neubau Pumpwerk Mußbach	45.000 €	285.000 €		
53300000	Wasserversorgung	Erweiterung Büroflächen (Container)	10.000 €			
53600000	Breitband	Ausbau Breitband "graue Flecken"	50.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €
53600000	Breitband	Förderung Ausbau Breitband "graue Flecken"	45.000 €	2.250.000 €	3.150.000 €	2.700.000 €
54100000	Straßen Wege Plätze	Latschariplatz:	35.000 €			
54100000	Straßen Wege Plätze	Neubau Fußgängerbrücke über wilde Gutach Bereich Schwarzwälder Hof	200.000 €			
54100000	Straßen Wege Plätze	Brücke Neubau über den Siegelbau		225.000 €		
54700000	ÖPNV	Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn	320.000 €			
54700000	ÖPNV	Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn	240.000 €			
54700000	ÖPNV	Multi. Bahnhof Bleibach (Planung, Vorbereitung)	20.000 €			
55200000	Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Aulebach	50.000 €		500.000 €	600.000 €
		Einzahlungen Investitionen	895.000 €	3.765.000 €	4.650.000 €	4.200.000 €
		Auszahlungen Investitionen	3.755.800 €	5.999.000 €	6.625.000 €	5.975.000 €

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2027	2028	2029
			2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.822.700	6.061.200	6.397.200	6.744.800	6.499.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460.700	5.434.200	4.912.900	4.838.900	4.731.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.500	1.344.400	1.370.800	1.397.600	1.425.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.800	433.300	441.800	450.400	459.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	100.500	102.500	104.500	106.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.000	83.000	28.200	8.400	8.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.400	159.500	162.600	165.800	169.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.409.800	13.616.100	13.416.000	13.710.400	13.399.700
10	-	Personalauszahlungen	3.485.300-	3.545.500-	3.616.300-	3.688.300-	3.762.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.000-	2.572.200-	2.580.600-	2.629.500-	2.679.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.100-	7.300-	9.000-	31.000-	50.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.045.100-	6.126.300-	6.504.500-	6.645.400-	6.841.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925.600-	1.029.600-	1.049.500-	1.069.400-	1.089.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.841.100-	13.280.900-	13.759.900-	14.063.600-	14.422.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	431.300-	335.200	343.900-	353.200-	1.023.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.000	845.000	3.750.000	4.650.000	4.200.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	50.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.000	895.000	3.750.000	4.650.000	4.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	800.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487.000-	1.770.000-	5.510.000-	6.500.000-	5.850.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.085.000-	1.110.000-	425.000-	75.000-	75.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.900-	75.800-	64.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.900-	3.755.800-	5.999.000-	6.625.000-	5.975.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.014.900-	2.860.800-	2.234.000-	1.975.000-	1.775.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.446.200-	2.525.600-	2.577.900-	2.328.200-	2.798.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	750.000	750.000	750.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.200-	40.000-	42.000-	66.000-	90.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.200-	40.000-	708.000	684.000	660.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.484.400-	2.565.600-	1.869.900-	1.644.200-	2.138.000-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Fazit

Die Gemeinde Gutach im Breisgau kann bei den derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zumindest einen annehmbaren Haushalt 2026 präsentieren. Der klassische Haushaltsausgleich wird zwar nicht erreicht, dennoch erlaubt es die noch gute Liquidität das Gemeindeleben aktiv zu gestalten.

Gutach im Breisgau, im Januar 2026



Dominik Pfundstein
Rechnungsamtsleiter

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1131	Kommunalaufsicht
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.607,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.221,62	247.600	250.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.758,34	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.864,39	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.788,32	20.200	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.239,67	270.800	261.900
12	-	Personalaufwendungen	1.253.351,97-	1.339.700-	1.485.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.827,21-	402.200-	628.100-
15	-	Abschreibungen	123,61-	148.700-	134.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409,41-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	20.698,54-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.880,24-	422.700-	442.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104.290,98-	2.335.200-	2.712.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.785.051,31-	2.064.400-	2.450.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	607.100	832.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.400-	214.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.700	618.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.785.051,31-	1.583.700-	1.831.900-

Gutach im Breisgau

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	339.464,23	270.800	261.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.847,21-	2.186.500-	2.577.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.382,98-	1.915.700-	2.315.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.420,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.420,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.082,08-	0	800.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.170,73-	350.000-	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.925,48-	90.000-	135.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.178,29-	440.000-	1.185.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.241,71	440.000-	1.185.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.694.141,27-	2.355.700-	3.500.900-	0

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen

1110 0001 Bürgermeister
1110 0002 Gemeinderat
1110 0003 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Gutachterausschuss)
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	100	0
12	-	Personalaufwendungen	262.911,58-	276.800-	325.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,84-	8.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.457,99-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.197,32-	19.100-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.084,73-	319.600-	370.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.904,73-	319.500-	370.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.904,73-	319.500-	370.100-

44310004

Komm.ONE Services

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

1114 0100	Repräsentationen
1114 0200	Datenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Gutach im Breisgau

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.019,60-	27.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.019,60-	27.400-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.019,60-	27.400-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.019,60-	27.400-	24.000-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

1120 0000	Hard- und Software
1120 0100	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
1120 0200	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren
1120 0300	Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Gutach im Breisgau

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.431,70	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.431,70	8.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,85-	32.000-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.797,25-	139.000-	123.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.228,10-	194.900-	175.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.796,40-	186.900-	175.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.796,40-	186.900-	175.000-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

1121 0000	Personalbedarfsentwicklung
1121 0100	Personalbetreuung
1121 0200	Ausbildung
1121 0300	Fortbildung
1121 0400	Bezüge- und Entgeltabrechnung
1121 0500	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zugeordnete Kostenstellen

1121 0101	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier
1121 0501	Hansefit
1121 0502	Fortbildungen Unfallverhütung / Arbeitsschutz
1121 0600	JobRad
1121 0601	JobTicket

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.615,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.615,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	21.379,44-	21.000-	55.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757,83-	6.700-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.900,00-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.058,62-	54.800-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.095,89-	85.400-	123.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.480,89-	80.400-	118.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.480,89-	80.400-	118.400-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

1122 0000 Finanzverwaltung / Kasse Allgemeinkosten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung

Gutach im Breisgau

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.758,34	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.809,17	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.766,49	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.334,00	6.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	268.479,31-	287.000-	351.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183,31-	3.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	123,61-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409,41-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.796,72-	47.500-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.992,36-	338.700-	420.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.658,36-	332.200-	415.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.658,36-	332.200-	415.000-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)
-----------	---

Zugeordnete Kostenstellen

1124 0001	Gebäudebewirtschaftung Allgemeinkosten
1124 0002	Rathaus Bleibach
1124 0003	Rathaus Gutach (Verwaltungsstelle/Saal)
1124 0004	Alexanderstr. 14
1124 0005	Alexanderstr. 16
1124 0006	Alexanderstr. 18
1124 0007	Alexanderstr. 18 A
1124 0008	Alexanderstr. 20
1124 0009	Alexanderstr. 22
1124 0010	Alexanderstr. 22 A
1124 0011	Simonswälderstr. 31
1124 0012	Bahnhofstr. 1
1124 0013	Schulstr. 4
1124 0014	Garage St. Georg-Str.
1124 0015	Garage Elzstr. 36
1124 0016	Schönwasener Hof
1124 0017	Grillhütten
1124 0018	Garagen
1124 0019	Schönwasener Hof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / -nutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Gutach im Breisgau

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.547,84	234.000	236.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.723,06	234.000	236.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.266,14-	263.300-	488.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.100-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.414,75-	12.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.680,89-	333.100-	541.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.042,17	99.100-	304.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.500-	84.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.500-	84.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.042,17	207.600-	389.200-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

1125 0000	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
1125 0001	Allgemeinkosten Bauhof
1125 0100	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zugeordnete Kostenstellen

1125 0002	Gebäude Bauhof, Hintermatte 2
1125 0003	Grünanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten, sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.615,13	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.615,13	1.500	0
12	-	Personalaufwendungen	402.380,72-	419.400-	490.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.930,64-	76.300-	87.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.900-	109.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.875,53-	19.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.186,89-	608.600-	708.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.571,76-	607.100-	708.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	607.100	832.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	124.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	607.100	708.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.571,76-	0	0

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

1126 0000	Zentrale Dienstleistungen
1126 0100	Zentrale Beschaffung
1126 0200	Boten-, Zustell- und Postdienste

Zugeordnete Kostenstellen

1126 0001	Allgemeinkosten zentrale Dienstleistungen
1126 0002	Dienstwagen Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.487,00	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.847,00	2.200	1.000
12	-	Personalaufwendungen	298.200,92-	308.500-	197.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,72-	9.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.694,92-	86.600-	93.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.288,56-	405.000-	295.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.441,56-	402.800-	294.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.441,56-	418.500-	300.500-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 0000 Amtl. Mitteilungsblatt und Homepage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Abwicklung aller Belange der Ortsbroschüre

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeglieder
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Gutach im Breisgau

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.484,49-	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.484,49-	15.000-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.484,49-	15.000-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.484,49-	15.000-	39.700-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Produkt

1131 0000 Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinde und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z.B. Beanstandung, Anordnung
- Prüfung der Kommunalwahl
- Stellungnahme zu Petitionen
- Beratung
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinde
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Qualifizierte Beratung der Gemeinde
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassenprüfung
- Rechtmäßiges Handeln der Gemeinde sicherstellen

Gutach im Breisgau

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.340,55-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.340,55-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.340,55-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.340,55-	3.500-	3.500-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt

1133 0000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Gutach im Breisgau

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.493,78	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.493,78	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347,88-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,04-	2.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.888,92-	4.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.604,86	9.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.604,86	7.300	3.500

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000007: Hardware Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.858,78-	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.858,78-	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.858,78-	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.858,78-	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000012: Gebäudemaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	250.000-	2.250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	250.000-	2.250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	250.000-	750.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	250.000-	2.250.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002001: Ausstattung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.223,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.223,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.223,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.223,32-	0	0	0	0	0	0	0
711240004010: Neubau Alexanderstr. 14												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	2.250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	2.250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	2.250.000-	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005010: Neubau Alexanderstr. 16													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	2.250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	2.250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	750.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	2.250.000-	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Geräte Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
711250002000: Technische Anlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.170,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.170,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.170,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.170,73-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250003000: Spielplatz Schule Gutach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
711250003002: Geräte und Ausstattungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.579,08-	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.579,08-	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.579,08-	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.579,08-	28.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100004: Fahrzeuge												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	350.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	350.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	335.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	350.000-	0	0	0
711250101001: Technische Anlagen und Maschinen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.314,30-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.314,30-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.314,30-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Dienstwagen Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100003: Ausstattung Rathaus Allgemeines												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.950,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.950,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Grundstücksverkehr												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	878.660	878.660	0	165.420,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.660	878.660	0	165.420,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.799-	389.799-	0	42.082,08-	0	800.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.799-	389.799-	0	42.082,08-	0	800.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	311.139-	488.861	0	123.337,92	0	800.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.189.799-	389.799-	0	42.082,08-	0	800.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogisches Bildungszentrum
2521	Archiv
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen
3140	Soziale Einrichtungen
3620	Förderung junger Menschen
3650	Kindergärten
4120	Gesundheitseinrichtungen
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung und Planung
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5520	Gewässerschutz
5530	Friedhofswesen
5540	Naturschutz
5550	Forstwirtschaft
5730	Bürgersaal
5750	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.330,09	1.225.700	1.567.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	482.800	413.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329.999,38	1.364.500	1.343.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.177,23	156.200	182.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	137.511,95	96.700	100.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.799,33	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.508,13	120.200	149.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.052.326,11	3.454.100	3.764.000
12	-	Personalaufwendungen	2.091.182,69-	2.145.600-	2.060.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.501,35-	1.973.800-	1.944.100-
15	-	Abschreibungen	970,00-	1.000.700-	809.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.591.497,20-	1.954.700-	1.957.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.156,21-	502.900-	587.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.622.307,45-	7.577.700-	7.358.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.569.981,34-	4.123.600-	3.594.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.700-	314.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	498.800-	314.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.569.981,34-	4.622.400-	3.908.600-

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.260.073,38	2.971.300	3.351.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.660.591,18-	6.577.000-	6.549.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.517,80-	3.605.700-	3.198.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.750,00	613.000	845.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.508,00	20.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.258,00	633.000	895.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.749,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633.580,58-	2.137.000-	1.520.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.075,52-	995.000-	975.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.601,70-	75.900-	75.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959.006,80-	3.207.900-	2.570.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.444.748,80-	2.574.900-	1.675.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.845.266,60-	6.180.600-	4.873.900-	0

Gutach im Breisgau

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

Produkte

1210 0000	Staatliche Statistiken
1210 0100	Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.245,17	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.245,17	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,62-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.761,51-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.381,13-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.135,96-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.135,96-	10.000-	10.000-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkt

1220 0000 Öffentliche Ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.328,80	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.257,51	2.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.586,31	9.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen	49.206,96-	52.600-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,05-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,85-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.916,86-	57.400-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.330,55-	47.900-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.330,55-	47.900-	46.000-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkt

1222 0000 Meldewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.397,00	33.200	35.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.417,00	33.200	35.200
12	-	Personalaufwendungen	134.648,04-	141.500-	129.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,74-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.872,68-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.430,46-	186.900-	174.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.013,46-	153.700-	139.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.013,46-	153.700-	139.500-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkt

1223 0000 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.532,35	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.532,35	6.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	59.442,44-	62.600-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,45-	6.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,08-	4.100-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.383,97-	72.900-	90.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.851,62-	66.900-	83.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.851,62-	66.900-	83.300-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte

1260 0000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
1260 0100	Gebäude und Fahrzeuge
1260 0200	Jugendfeuerwehr

Zugeordnete Kostenstellen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.380,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	27.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.900,65	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.771,75	21.100	38.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.900-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.927,16-	174.300-	156.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.000-	159.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.982,00-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.952,55-	49.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.861,71-	414.200-	415.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.089,96-	393.100-	376.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.089,96-	403.700-	382.500-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,17-	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980,77-	41.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.852,94-	42.100-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.852,94-	42.100-	47.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.852,94-	42.100-	47.800-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte

2110 0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2110 0200	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule

Zugeordnete Kostenstellen

2110 0101	Schulgebäude Gutach
2110 0102	Schulgebäude Bleibach
2110 0104	Betreuungs- und Mittagessensgebühren
2110 0105	Schulsozialarbeit
2110 0110	GWRS ZweiTälerLand

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.886,16-	3.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.262,00	60.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.480,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.856,14	109.200	103.000
12	-	Personalaufwendungen	320.993,48-	340.200-	343.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.657,90-	181.500-	270.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.300-	113.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.900,00-	5.300-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.511,79-	91.000-	144.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.063,17-	752.300-	875.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.207,03-	643.100-	772.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.207,03-	643.900-	775.600-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

Produkt

2120 0200 Elztal-Schule

Zugeordnete Kostenstellen

2120 0201 Personalkosten
2120 0203 Schulkostenumlage

Kurzbeschreibung/Ziele

Am Schulverband Elztal-Schule sind neben der Gemeinde Gutach i. Br. noch die Gemeinden Biederbach, Elzach, Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal beteiligt.

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen mit den schulischen Anforderungen der Regelschule (noch) nicht zurecht kommen.

Auftragsgrundlage

- Beteiligung am Schulverband

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulverband

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.664,00	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	72.490,82	91.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.182,55	91.000	103.000
12	-	Personalaufwendungen	85.014,38-	90.800-	125.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.048,11-	94.400-	129.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.865,56-	3.400-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.865,56-	3.400-	26.100-

43130000 Schulkostenumlage SBBZ

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte

2140 0000	Schülerbezogene Leistungen
2140 0100	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520,07-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.520,07-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.520,07-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.520,07-	0	0

Gutach im Breisgau

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

Produkt

2521 0000 Pflege der Archivbestände

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter der Kommune

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,59-	2.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,59-	10.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,59-	10.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,59-	10.500-	2.000-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

2810 0000	Kultur- und Heimatpflege
2810 0100	Kulturförderung
2810 0200	Vereinsgebäude

Zugeordnete Kostenstellen

2810 0201	Haus der Vereine Siegelau
2810 0202	Vereinsgebäude Gutach
2810 0203	Schützenkeller Gutach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb von auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentren. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	1.700	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	967,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.647,23	5.700	5.500
12	-	Personalaufwendungen	6.394,83-	8.700-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.264,61-	36.100-	64.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.600-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.214,00-	12.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,31-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.666,75-	82.400-	106.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.019,52-	76.700-	101.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.019,52-	81.700-	106.500-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge zwischen der Kirche und der Gemeinde

Zielgruppe

- Kirchengemeinschaften
- Religionsgemeinschaften
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,55-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	77,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495,20-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.495,20-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.495,20-	1.600-	1.600-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

3140 0100	Einrichtungen für ältere Menschen
3140 0300	Einrichtungen für behinderte Menschen
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen (vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
3140 0900	Andere soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

3140 0501	Alexanderstr. 14
3140 0701	Uferweg 2
3140 0702	Alexanderstr. 12
3140 0703	Simonswälderstr. 31
3140 0710	Unterbringung für Kriegsflüchtlinge
3140 0901	Soziale Einrichtungen für Familien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetze
- Sozialgesetze
- Einzelbeschlussfassungen des Gemeinderats

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Obdachlose
- Flüchtlinge/Asylanten

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.456,10	161.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.467,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.923,30	161.000	185.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.002,08-	217.500-	241.000-
15	-	Abschreibungen	970,00-	14.700-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.976,00-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.266,54-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.214,62-	241.200-	308.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.291,32-	80.200-	123.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.291,32-	90.300-	138.800-

Gutach im Breisgau

31400710

Alte Grundschule Bl. (ehemals 21100102)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.125,03	51.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.125,03	51.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.954,56-	28.000-	104.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.231,97-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.186,53-	32.000-	114.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.061,50-	19.000	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.061,50-	19.000	39.600-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

3620 0400 Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,55-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,15-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551,70-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.551,70-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.551,70-	700-	700-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

3650 0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige

Zugeordnete Kostenstellen

3650 0111	Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“ Bleibach
3650 0121	Kath. Kindergarten „St. Michael“ Gutach
3650 0131	Kath Kindergarten „St. Franziskus“ Bleibach
3650 0141	Waldkindergarten „Eulennest“ Bleibach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

Gutach im Breisgau

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.140.621,94	1.128.900	1.385.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.367,50	204.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.590,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409.120,22	1.352.000	1.611.200
12	-	Personalaufwendungen	875.482,91-	907.800-	757.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.497,60-	37.300-	49.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.200-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.356.908,56-	1.659.000-	1.664.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.770,39-	40.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.290.659,46-	2.679.300-	2.548.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881.539,24-	1.327.300-	937.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881.539,24-	1.331.100-	942.500-

Gutach im Breisgau

36500101

Förderung von Kindern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.140.621,94	1.128.900	1.385.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.367,50	204.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.590,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409.120,22	1.352.000	1.611.200
12	-	Personalaufwendungen	875.482,91-	907.800-	757.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.497,60-	37.300-	49.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.200-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.356.908,56-	1.659.000-	1.664.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.770,39-	40.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.290.659,46-	2.679.300-	2.548.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881.539,24-	1.327.300-	937.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	881.539,24-	1.331.100-	942.500-

Gutach im Breisgau

36500111

Kom. Kinderkrippe "Schatzkiste" Bleibach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.794,58	701.600	830.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.367,50	204.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.590,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	952.292,86	924.700	1.056.700
12	-	Personalaufwendungen	875.482,91-	907.800-	757.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,29-	37.300-	49.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.900-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.447,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.791,68-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	924.036,88-	989.000-	847.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.255,98	64.300-	209.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.255,98	68.100-	203.800

Gutach im Breisgau

36500121

Kath. Kindergarten "St. Michael" Gutach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.423,95	202.000	216.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.423,95	202.000	216.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,11-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	800-
17	-	Transferaufwendungen	622.738,12-	650.000-	684.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.907,23-	651.200-	685.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.483,28-	449.200-	469.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.483,28-	449.200-	469.300-

Gutach im Breisgau

36500131

Kath. Kinderg. "St. Franziskus" Bleibach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.968,12	155.000	156.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.968,12	155.000	156.500
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	478.140,15-	616.000-	517.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.140,15-	617.600-	518.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.172,03-	462.600-	361.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.172,03-	462.600-	361.900-

Gutach im Breisgau

36500141

Waldkindergarten "Eulennest" Bleibach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.966,95	70.300	182.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.966,95	70.300	182.000
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	254.583,29-	393.000-	463.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.583,29-	399.500-	469.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.616,34-	329.200-	287.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.616,34-	329.200-	287.100-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkt

4120 0000 Gesundheitsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

4120 0001 Vereinsraum DRK, Bahnhofstr. 1

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung des DRK-Vereinsraums

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- DRK

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	611,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611,00-	1.900-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611,00-	1.900-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611,00-	1.900-	2.800-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkt

4210 0000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.190,89	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.190,89	1.000	0
17	-	Transferaufwendungen	3.127,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.127,00-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.063,89	3.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.063,89	3.000-	4.500-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

4240 0100 Freibad

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Tagesgäste, Urlauber

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kasse (Eintrittsgelder)
- Rechnungsamt (Kalkulation)
- Bauamt

Gutach im Breisgau

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.852,81	10.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,38	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.587,02	15.900	16.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.141,67-	41.000-	39.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,32-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.796,99-	65.700-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.209,97-	49.800-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.209,97-	50.400-	53.900-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte

4241 0000	Gedeckte Sportflächen
4241 0100	Freisportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

4241 0001	Sport- und Mehrzweckhalle Bleibach
4241 0101	Kunstrasenplatz Gutach
4241 0102	Sonstige Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sportvereine

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.705,42	4.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	31.447,08-	33.000-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.030,39-	105.500-	69.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.525,75-	2.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.003,22-	160.500-	110.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.297,80-	155.700-	108.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.297,80-	162.200-	115.100-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5110 0100	Vermessung und Umlegung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.561,90-	220.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,23-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.375,13-	240.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.375,13-	240.000-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.375,13-	240.000-	95.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5210 0000 Bauamt Allgemeinkosten
5210 0100 Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	700	0
12	-	Personalaufwendungen	403.460,62-	320.500-	268.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,44-	5.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343,31-	11.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.922,37-	337.500-	286.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.202,37-	336.800-	286.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.202,37-	336.800-	286.400-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

5230 0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5230 0100	Dorfbrunnen Bleibach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung von Kulturdenkmälern
- Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung Dorfbrunnen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,88-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,88-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,88-	1.000-	1.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5310 0000 Konzessionsentgelte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben des Energieversorgers
- Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes durch den Betreiber

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Strom

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227,72	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.768,74	100.000	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.996,46	100.000	128.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.996,46	100.000	124.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.996,46	100.000	124.000

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5320 0000 Konzessionsentgelte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben des Energieversorgers
- Betrieb des Gasversorgungsnetzes durch den Betreiber

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Gas

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.136,83	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.136,83	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.136,83	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.136,83	8.000	8.000

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5330 Wasserversorgung

Produkte

5330 0000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
5330 0100	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser

Zugeordnete Kostenstellen

5330 0001	Hochbehälter Kregelbach
5330 0002	Pumpwerk Kregelbach (Simonswälderstr. 124)
5330 0003	Hochbehälter Siegelau
5330 0004	Hochbehälter Ottosteg, Gutach
5330 0005	Pumpwerk Golfplatz (Juliusstr.)
5330 0006	Tiefbrunnen Krehn (Simonswälderstr. 269)
5330 0007	Tiefbrunnen Simonswald
5330 0008	Zwischenpumpwerk Mußbach
5330 0009	Dienstwagen Dacia EM-GU-909
5330 0010	Anhänger Wasserversorgung EM-GU 109
5330 0011	Anhänger Wasserversorgung EM-GU 1120

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Gutach im Breisgau

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.500	53.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.566,98	452.000	427.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.110,39	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.310,81	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.988,18	531.500	480.800
12	-	Personalaufwendungen	40.048,92-	62.300-	72.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.687,27-	330.500-	283.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.700-	54.100-
17	-	Transferaufwendungen	21.440,70-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.160,72-	50.500-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.337,61-	593.000-	480.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.650,57	61.500-	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.500-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.500-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.650,57	181.000-	39.400-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5360 0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.221,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,76	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.535,46	1.400	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,00-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666,00-	9.500-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.869,46	8.100-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.869,46	8.100-	17.200-

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Produkt

5370 0000 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
- Bereitstellung von Containerstellplätzen
- Bereitstellung Bauschuttsammelplatz

Auftragsgrundlage

- Vorgaben des Landratsamts
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bewohner/-innen der Gemeinde

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	470,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	680,00	1.100	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,28-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144,28-	900-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535,72	200	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535,72	9.300-	10.000-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte

5380 0000	Ableitung von Abwasser
5380 0100	Reinigung von Abwasser

Zugeordnete Kostenstellen

5380 0001	Abwasserbeseitigung Allgemeinkosten
5380 0002	Schmutzwasser
5380 0003	Niederschlagswasser
5380 0004	Fahrzeug Abwasserbeseitigung EM-GU-1120
5380 0101	AZV
5380 0102	Kleinkläranlagen
5380 0103	Kleineinleiter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/-innen
- Bauherren/-innen
- Bewohner/-innen

Gutach im Breisgau

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.500	116.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.525,80	365.500	328.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	424,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.244,52	482.000	445.000
12	-	Personalaufwendungen	40.049,66-	62.500-	72.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.657,91-	138.500-	132.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.500-	136.500-
17	-	Transferaufwendungen	195.260,94-	241.800-	243.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.107,77-	8.200-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.076,28-	590.500-	594.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.831,76-	108.500-	149.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.831,76-	126.600-	149.300-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5410 0000	Straßen, Wege, Plätze
5410 0100	Verkehrsausstattung
5410 0200	Feld- und Wirtschaftswege
5410 0300	Fremdenverkehr, Wanderwege
5410 0400	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen der Gemeinde

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.315,61	71.000	111.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	166.300	147.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.505,61	237.300	258.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.095,01-	250.500-	288.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	252.100-	175.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.143,82-	10.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.238,83-	513.100-	478.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.733,22-	275.800-	220.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.800-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.800-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.733,22-	397.600-	235.700-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5450 0000	Straßenreinigung
5450 0100	Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,21-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,24-	3.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.509,45-	8.400-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.509,45-	8.400-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.800-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.800-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.509,45-	49.200-	76.100-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5470 0000 Buswartehäuschen
5470 0100 Förderung ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Pendler/-innen

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.400	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.400	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,12-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.300-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138,12-	35.900-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138,12-	2.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138,12-	2.500-	1.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584,60	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,83-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,80-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,63-	3.800-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218,97	3.300-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218,97	3.300-	5.200-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5520 0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,16-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.961,16-	9.000-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.961,16-	9.000-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.400-	36.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.400-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.961,16-	55.400-	44.700-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5530 0000	Friedhöfe Allgemeinkosten
5530 0100	Grabplatzgebühren
5530 0200	Leichen- und Trauerhallen

Zugeordnete Kostenstellen

5530 0001	Friedhöfe allgemein
5530 0002	Friedhof Gutach
5530 0003	Friedhof Bleibach
5530 0004	Friedhof Siegelau
5530 0005	Friedhof Oberspitzenbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Gutach im Breisgau

THH2

55

5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.608,80	42.200	35.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179,90	200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.840,70	42.400	35.700
12	-	Personalaufwendungen	37.077,31-	14.300-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.640,66-	90.500-	91.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.900-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.465,92-	7.500-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.183,89-	131.200-	125.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.343,19-	88.800-	90.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.900-	84.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.900-	84.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.343,19-	173.700-	175.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- 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, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,80-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,34-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.116,14-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.990,34-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.990,34-	7.800-	7.800-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
5550	Forstwirtschaft

Produkte

5550 0000	Holzproduktion
5550 0100	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
5550 0200	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.013,00	16.300	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.041,16	134.100	159.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.054,16	150.400	175.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.424,51-	94.900-	89.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.339,98-	26.800-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.764,49-	121.700-	115.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.289,67	28.700	59.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.600-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.289,67	12.100	43.100

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5730 0000	Bürgersaal Bleibach
5730 0100	Beteiligungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Bürgersaals Bleibach
- Beteiligungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,28	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.799,33	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.204,22	11.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen	2.461,79-	1.900-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.767,03-	12.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,88-	3.900-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.653,70-	35.000-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.449,48-	24.000-	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.449,48-	24.000-	50.700-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5750 0000 Tourismus Allgemein
5750 0100 Zwei-Täler-Land

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.338,84	22.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.605,38	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.944,22	39.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	5.454,27-	6.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,64-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.841,63-	49.200-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.943,54-	60.200-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,68	21.200-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,68	21.200-	10.000-

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000003: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.469,43-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.469,43-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.469,43-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.469,43-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600100000: Zentrales Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	230.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	230.000	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153.972-	4.153.972-	0	5.468,37-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.833-	41.833-	0	1.011,50-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.087-	51.087-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.892-	4.246.892-	0	6.479,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.016.892-	4.016.892-	0	63.520,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.246.892-	4.246.892-	0	6.479,87-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100001: Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	223.000	223.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.000	223.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.191,78-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	730.000-	805.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.191,78-	730.000-	805.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.191,78-	507.000-	582.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.191,78-	730.000-	805.000-	0	0	0	0	0

712600100002: Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.250,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.250,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.250,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.250,44-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Erwerb Technische Anlagen und Maschinen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.916,50-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.916,50-	15.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.916,50-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.916,50-	15.000-	30.000-	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Digitalisierung GWRS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.483,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.483,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.483,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.483,18-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100009: IKVS Jühlich Projekt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.552	17.552	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.552	17.552	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.336-	122.336-	0	46.648,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115-	115-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.451-	122.451-	0	46.648,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.899-	104.899-	0	46.648,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.451-	122.451-	0	46.648,00-	0	0	0	0	0	0
721100100015: Mensa Schule												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.356-	1.705.356-	0	1.377.480,02-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.356-	1.705.356-	0	1.377.480,02-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.705.356-	1.705.356-	0	1.377.480,02-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.705.356-	1.705.356-	0	1.377.480,02-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100017: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.297,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.297,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.297,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.297,70-	0	0	0	0	0	0	0
721100100018: Ausstattung Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725210000002: Ausstattung Archiv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.661,90-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.661,90-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.661,90-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.661,90-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200001: Erweiterungsbau HdV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
728100201000: Ausstattung Haus der Vereine													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.198,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.198,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.198,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.198,35-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Ausstattungen Flücht. & Asylwohnungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100002: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	57.700-	42.000-	0	39.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.700-	42.000-	0	39.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.700-	42.000-	0	39.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.700-	42.000-	0	39.000-	25.000-	25.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100120: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	18.200-	23.800-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.200-	23.800-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.200-	23.800-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.200-	23.800-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
736500111001: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.749,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.749,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.749,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.749,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111003: Technische Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.856,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.856,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.856,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.856,03-	0	0	0	0	0	0	0
736500141000: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	122.486,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.486,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.486,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122.486,70-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741200001000: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000000: Neubau Halle Gutach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
742410001002: Ausstattung Mehrzweckhalle Bleibach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.500,77-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.500,77-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.500,77-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.500,77-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Erwerb technischer Anlage und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	22.115,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.115,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.115,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.115,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000008: Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000011: Wasserleitung Zinken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	327.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	377.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	423.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	800.000-	0	0	0	0	0
753300000012: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.274,08-	45.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.274,08-	45.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.274,08-	45.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.274,08-	45.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000013: Frischwasseranschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.613,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.613,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.613,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.613,77-	0	0	0	0	0	0	0
7533000000500: Neubau Tiefbrunnen 2 (Golfplatz)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000800: Neubau Pumpwerk Mußbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	285.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	285.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	285.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	285.000-	0	0	0
753300003000: Einbau technischer Anlagen und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.165,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.165,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.165,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.165,08-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000003: Breitbandversorgung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	2.250.000	3.150.000	2.700.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	2.250.000	3.150.000	2.700.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	2.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	2.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	250.000-	350.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	2.500.000-	3.500.000-	3.000.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002000: Beiträge Schmutzwasser												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.508,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.508,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.508,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000010: Brückenbauwerke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	439.750,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	439.750,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	732.883,70-	0	0	0	225.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	732.883,70-	0	0	0	225.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	293.133,70-	0	0	0	225.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	732.883,70-	0	0	0	225.000-	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000011: Ausstattung von öffentlichen Plätzen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	35.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	35.000-	0	0	0	0
754100000012: Felssicherung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	360.849,47-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.849,47-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.849,47-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	360.849,47-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000013: Neubau Fußgängerbrücke Schwarzw. Hof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
754100100000: Geräte Ausstattung Straßenverkehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	792,20-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	792,20-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	792,20-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	792,20-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100001: Breisgau S-Bahn 2020 Brückenbauwerke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.280.126	1.800.126	0	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.126	1.800.126	0	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.133.413-	2.443.413-	0	1.321,26-	1.370.000-	320.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133.413-	2.443.413-	0	1.321,26-	1.370.000-	320.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.853.287-	643.287-	0	1.321,26-	1.130.000-	80.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.133.413-	2.443.413-	0	1.321,26-	1.370.000-	320.000-	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100003: Bahnhof Bleibach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
754700100004: Multimodaler Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000009: Hochwasserschutz Aulebach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	500.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	500.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	500.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	500.000-	600.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswaltung
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Grabhüllen Beisetzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.477-	15.477-	0	5.536,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.477-	15.477-	0	5.536,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.477-	15.477-	0	5.536,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.477-	15.477-	0	5.536,27-	0	0	0	0	0	0	0
755300001003: Ausstattung Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003002: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.010,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.010,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.010,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.010,30-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000003: Ausstattung Bürgersaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.591,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.591,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.591,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.591,00-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:	Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.724.723,96	5.822.700	6.061.200
		30110000 Grundsteuer A	34.111,87	33.000	28.000
		30120000 Grundsteuer B	521.499,96	517.000	522.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.538.659,59	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.059.896,26	3.196.000	3.352.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	303.063,87	306.000	372.700
		30320000 Hundesteuer	18.544,99	18.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.046,42	1.700	1.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	246.901,00	251.000	262.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.828.484,10	3.235.000	3.867.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.794.706,10	3.235.000	3.867.000
		31411000 Zuw.Ifd.Zw.Land.f.anerkannte Asylsuchend	33.778,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.044,53	110.000	75.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	216.044,53	110.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.769.252,59	9.167.700	10.003.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.296,27-	8.600-	6.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.296,27-	8.600-	6.800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.040.746,42-	4.069.000-	4.147.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	141.897,14-	140.000-	140.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.671.149,70-	1.605.000-	1.551.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.227.699,58-	2.324.000-	2.456.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.051.042,69-	4.077.600-	4.154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.718.209,90	5.090.100	5.849.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.718.209,90	5.090.100	5.849.200

Gutach im Breisgau

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Produkte

6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110 0100	Fischwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.724.723,96	5.822.700	6.061.200
		30110000 Grundsteuer A	34.111,87	33.000	28.000
		30120000 Grundsteuer B	521.499,96	517.000	522.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.538.659,59	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.059.896,26	3.196.000	3.352.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	303.063,87	306.000	372.700
		30320000 Hundesteuer	18.544,99	18.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.046,42	1.700	1.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	246.901,00	251.000	262.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.828.484,10	3.235.000	3.867.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.794.706,10	3.235.000	3.867.000
		31411000 Zuw.lfd.Zw.Land.f.anerkannte Asylsuchend	33.778,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.553.208,06	9.057.700	9.928.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.040.746,42-	4.069.000-	4.147.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	141.897,14-	140.000-	140.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.671.149,70-	1.605.000-	1.551.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.227.699,58-	2.324.000-	2.456.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.040.746,42-	4.069.000-	4.147.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.512.461,64	4.988.700	5.781.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.512.461,64	4.988.700	5.781.000

Gutach im Breisgau

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 9999	Mittelfristige Finanzplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.044,53	110.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.044,53	110.000	75.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.296,27-	8.600-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.296,27-	8.600-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.748,26	101.400	68.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.748,26	101.400	68.200

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	251.400	10.500	1.485.200-	628.100-	21.400-	577.400-	832.500	214.200-	0	1.831.900-
12	Sicherheit und Ordnung	117.900	10.000	313.800-	185.100-	4.000-	328.500-	0	5.600-	0	709.100-
1260	Brandschutz	33.700	5.000	43.000-	156.000-	4.000-	212.600-	0	5.600-	0	382.500-
21	Schulträgeraufgaben	206.000	0	468.100-	270.500-	8.700-	257.400-	0	3.000-	0	801.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500-	0	1.500-	0	0	0	2.000-
28	Sonstige Kulturpflege	5.500	0	8.900-	64.100-	8.000-	25.500-	0	5.500-	0	106.500-
31	Soziale Hilfen	185.000	0	45.300-	241.000-	2.800-	19.700-	0	15.000-	0	138.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.611.200	0	757.000-	50.000-	1.664.500-	77.400-	0	5.500-	0	943.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.611.200	0	757.000-	49.800-	1.664.500-	76.900-	0	5.500-	0	942.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	600-	1.700-	0	0	0	2.800-
42	Sport und Bäder	13.900	5.000	25.900-	109.000-	4.000-	45.000-	0	8.500-	0	173.500-
4240	Bäder	11.900	5.000	0	39.500-	0	29.800-	0	1.500-	0	53.900-
4241	Sportstätten	2.000	0	25.900-	69.500-	0	14.700-	0	7.000-	0	115.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	75.000-	0	20.000-	0	0	0	95.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	268.800-	8.000-	0	10.600-	0	0	0	287.400-
53	Ver- und Entsorgung	929.900	134.000	145.200-	422.500-	265.000-	265.600-	0	49.500-	0	83.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	480.800	0	72.600-	283.000-	22.000-	102.600-	0	40.000-	0	39.400-
5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	0	0	1.000-	0	9.500-	0	10.000-
5380	Abwasserbeseitigung	445.000	0	72.600-	132.500-	243.000-	146.200-	0	0	0	149.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	282.100	0	1.300-	294.100-	0	224.700-	0	80.000-	0	318.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23.500	0	0	1.600-	0	22.900-	0	0	0	1.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	211.000	0	14.400-	186.800-	0	52.500-	0	141.700-	0	184.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.700	0	14.400-	91.000-	0	20.400-	0	84.900-	0	175.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	44.500	8.000	11.600-	35.500-	0	66.100-	0	0	0	60.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.000	6.136.200	0	0	4.147.200-	6.800-	0	0	0	5.849.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.867.000	6.061.200	0	0	4.147.200-	0	0	0	0	5.781.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.000	0	0	0	6.800-	0	0	0	68.200
PROD_S MART	Summe	7.725.400	6.303.700	3.545.500-	2.572.200-	6.126.300-	1.980.400-	832.500	528.500-	0	108.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.315.900-	0	1.185.000-	3.500.900-	0	0	3.500.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	566.700-	233.000	845.000-	1.178.700-	0	0	1.178.700-	0
1260	Brandschutz	244.500-	223.000	815.000-	836.500-	0	0	836.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	712.300-	0	10.000-	722.300-	0	0	722.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	83.000-	0	0	83.000-	0	0	83.000-	0
31	Soziale Hilfen	110.300-	0	0	110.300-	0	0	110.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	917.600-	0	75.800-	993.400-	0	0	993.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	916.900-	0	75.800-	992.700-	0	0	992.700-	0
41	Gesundheitsdienste	1.100-	0	10.000-	11.100-	0	0	11.100-	0
42	Sport und Bäder	131.400-	0	25.000-	156.400-	0	0	156.400-	0
4240	Bäder	27.500-	0	0	27.500-	0	0	27.500-	0
4241	Sportstätten	99.400-	0	25.000-	124.400-	0	0	124.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	95.000-	0	0	95.000-	0	0	95.000-	0
52	Bauen und Wohnen	286.800-	0	0	286.800-	0	0	286.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	10.500-	422.000	980.000-	568.500-	0	0	568.500-	0
5330	Wasserversorgung	900	377.000	930.000-	552.100-	0	0	552.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	129.300-	0	0	129.300-	0	0	129.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.800-	240.000	575.000-	539.800-	0	0	539.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.700-	240.000	340.000-	101.700-	0	0	101.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28.100-	0	50.000-	78.100-	0	0	78.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	VE EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.800-	0	0	77.800-	0	0	77.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	47.400-	0	0	47.400-	0	0	47.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.849.200	0	0	5.849.200	0	40.000-	5.809.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.781.000	0	0	5.781.000	0	0	5.781.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.200	0	0	68.200	0	40.000-	28.200	0
PROD_S MART	Summe	335.200	895.000	3.755.800-	2.525.600-	0	40.000-	2.565.600-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister	A16	1				1	1	derzeit A 15
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	
	A12							
	A11	1				1	1	
	A10							
Mittlerer Dienst	A10	0,8				0,8	0,8	
	A9						0	
Insgesamt		3,8			0	3,8	3,8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B (Beschäftigte nach TVöD und TvöD - SuE) für das Jahr 2026								
	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
	S13	0,77				0,77	0,77	
	12	2				1	1	
	11	0				1	1	
	10	1				1	1	
	S9	0,83				0,83	0,83	
	9b	2,5				0,5	0,5	
	9a	0,7				3	3	
	S 8a	11,34			3	11,8	11,8	
	8	3				2	2	
	7	5,35			1	2,35	2,35	
	6	7,08				7,98	7,98	
	5	2,13				2,13	2,13	
	S 4	1,15				1,55	1,55	
	4	0						
	S 3	0,8				0,73	0,73	
	2	4,32				3,8	3,8	
	1	0,76				1,3	1,3	
Insgesamt		43,73				41,74	41,74	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026																									
Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																									
		I. Beamte						II. Beschäftigte																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Bürgermeister	geh. Dienst				mittl. Dienst	Entgeltgruppe																	
			A16	A 13	A 12	A11		A 10	A 10	S 13	12	11	10	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	S 4	4	S 3	2
11100100	BM	1																							
11250000	Bauhof ect.															1		4,4	1						
11260000	Zentrale Dienste		1			0												0,6							
11260200	Zustellung																						0,1		
11220000	Finanzen				1				1				0,7				1								
12230000	Standesamt							0,8																	
12200000	Ordnungsamt										1							0,64		0,13					
12220000	Meldeamt															1		0,38							
21100100	Grundschule														0,7		2	0,7		1,15			2,14	0,76	
21200201	PK - SBBZ																0,25						1,29		
28100201	H.d.V.																						0,15		
36500111	Kinderkrippe								0,77						0,83	10,64		0,3					0,8	0,44	
42410001	Halle Bleibach																	0,3							
52100000	Bauamt									1		0	2,5				1	0,71	1	1					
57500000	Tourismus																								
57300000	Bürgersaal																	0,15						0,2	
Summe		1	1	0	1	0		0,8	0,77	2	0	1	2,5	0,7	0,83	11,34	3	5,35	7,08	2,13	1,15	0	0,8	4,32	0,76
						3,8								43,73										47,5	

Weitere Anlagen

Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum (siehe Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen)										
Nr.	Voraussichtliche Entwicklung der					Vorjahr	Plan	Plan	Plan	Plan
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn				2.070.169				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn Kündigungsgeld 35 Tage (1 Mio €) Kündigungsgeld (180 Tage)				7.300.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere				0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen				0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn				9.370.169				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre				0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr				0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren				0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands				97.116	-2.565.600	-1.869.900	-1.644.200	-2.138.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				9.467.285	6.901.685	5.031.785	3.387.585	1.249.585
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden				0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden				0				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel				9.467.285	6.901.685	5.031.785	3.387.585	1.249.585
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					228.614	250.220	263.211	274.029

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	750.000	750.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen ist ein neues Element des doppischen Haushaltsrechts, um den Ressourcenverbrauch einer Periode verursachergerecht darzustellen. Die in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Rückstellungsbeträge sind erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz bekannt.

Bestand an inneren Darlehen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	171	131
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	171	131

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	171	131

Voraussichtliche Tilgungsleistungen in 2026: 40.000 Euro; Voraussichtliche Zinszahlungen in 2026: 6.800 Euro

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	t	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	363.177	-1.097.900	-195.300	-884.900	-904.700	-1.585.500
Betrag je Einwohner	€/EW	78,97	-236,62	-42,09	-190,71	-194,98	-341,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,08	92,15	98,63	93,99	93,99	89,72
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.710.637	6.211.600	7.191.200	6.664.100	6.833.900	6.323.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.241,71	1.338,71	1.549,83	1.436,23	1.472,82	1.362,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,49	44,40	50,56	45,27	45,42	41,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.347.460	7.309.500	7.386.500	7.549.000	7.738.600	7.908.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.162,74	1.575,32	1.591,92	1.626,94	1.667,80	1.704,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,40	52,25	51,93	51,28	51,44	51,28
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	363.177	-1.097.900	-195.300	-884.900	-904.700	-1.585.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	453.170	-431.300	335.200	-343.900	-353.200	-1.023.000
Betrag je Einwohner	€/EW	98,54	-92,95	72,24	-74,12	-76,12	-220,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	45.720,71	38.200	40.000	42.000	66.000	90.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	407.450	-469.500	295.200	--385.900	-419.200	-1.113.000

Betrag je Einwohner	€/EW	88,60	-100,91	63,62	-83,17	-90,34	-239,87
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	175.080	204.460	230.531	248.927	257.345	257.345
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.370.169	5.985.769	3.319.969	1.675.769	31.569	
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	245.137					
Betrag je Einwohner	€/EW	52,10					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	-36.600	-38.200	-40.000	684.000	684.000