

# Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates  
14.11.2023

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Amtsblatt	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 2 Fragen oder Anregungen von Einwohnern	
Notizen	4
TOP Ö 3 Errichtung eines verfahrensfreien Gartenhauses auf dem Grundstück Kirnacher Höhe 8, Flst. Nr. 378 in Unterkirnach	
Vorlage 2023/315	5
Lageplan Flst. Nr. 378, Kirnacher Höhe 8 2023/315	7
Gartenhaus Ansicht 2023/315	8
TOP Ö 4 Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren zum Abbruch eines Teilbereichs, Umbau des Wohngebäudeteils, Neubau Carport, neuer Eingang Wohnung im OG auf dem Grundstück Schlegeltal 7, Flst. Nr. 157, Unterkirnach	
Vorlage 2023/316	9
Lagepläne Abbruch und Neubau 2023/316	11
Ansichten 2023/316	13
Grundriss EG 2023/316	17
Grundriss OG 2023/316	18
TOP Ö 5 Verkauf der PV-Anlage an die Bürgerenergiegenossenschaft Unterkirnach sowie Abschluß eines Pachtvertrages	
Vorlage 2023/319	19
TOP Ö 6 Einbringung Haushaltsplan 2024	
Vorlage 2023/317	22
Gesamt Ergebnis Haushalt 2024 2023/317	24
Gesamt Finanz Haushalt 2024 2023/317	27

## **Amtsblatt**

- Sitzung des Gemeinderates
- am Dienstag, den 14.11.2023 um 18:00 Uhr
- im Sitzungssaal des Rathauses, Zimmer 113, 1. Obergeschoss, Villingen Straße 5, 78089 Unterkirnach

### **Tagesordnung:**

- 1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse – soweit zulässig
- 2 Fragen oder Anregungen von Einwohnern
- 3 Errichtung eines verfahrensfreien Gartenhauses auf dem Grundstück Kirnacher Höhe 8, Flst. Nr. 378 in Unterkirnach  
Vorlage: 2023/315
- 4 Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren zum Abbruch eines Teilbereichs, Umbau des Wohngebäudeteils, Neubau Carport, neuer Eingang für die Wohnung im OG auf dem Grundstück Schlegeltal 7, Flst. Nr. 157, Unterkirnach  
Vorlage: 2023/316
- 5 Verkauf der PV-Anlage an die Bürgerenergiegenossenschaft Unterkirnach sowie Abschluß eines Pachtvertrages  
Vorlage: 2023/319
- 6 Einbringung Haushaltsplan 2024  
Vorlage: 2023/317
- 7 Berichterstattung laufender Projekte
- 8 Bekanntgaben und Verschiedenes
- 9 Fragen oder Anregungen von Einwohnern

Notizen

# Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/315

<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>Werner Rosenfelder</b>
<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Datum:</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>Anlagen:</b>	<b>Lageplan Flst. Nr. 378, Kirnacher Höhe 8</b>
	<b>Gartenhaus Ansicht</b>

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	14.11.2023	öffentlich

Errichtung eines verfahrensfreien Gartenhauses auf dem Grundstück Kirnacher Höhe 8, Flst. Nr. 378 in Unterkirnach

## Sachvortrag:

Die Bauherrschaft möchte auf dem Grundstück Kirnacher Höhe 8, Flst. Nr. 378, in Unterkirnach ein Gartenhaus mit der Grundfläche 4,04 m x 2,72 m und einer Höhe von 2,12 m errichten. Dieses Gartenhaus ist nach Nr. 1 a) des Anhangs zu § 50 der Landesbauordnung verfahrensfrei. Allerdings müssen auch verfahrensfreie Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Hinterwasenhöhe“. In § 4 der Bebauungsvorschriften dieses Bebauungsplanes ist Folgendes geregelt: „Nebenanlagen nach § 14 Ziffer 1 der BauNVO und Versorgungsanlagen nach § 14 Ziffer 2 BauNVO können als Ausnahme zugelassen werden, wenn sie optisch nicht störend in Erscheinung treten und in ihrer Baumasse in einem untergeordneten Verhältnis zu den Hauptbaukörpern stehen.“

Nach Auffassung der Verwaltung sind die vorgenannten Voraussetzungen gegeben und somit eine Ausnahme möglich. Auch können Nebenanlagen auf den sonst nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden (§ 23 Ziffer 5 BauNVO).

## Finanzielle Auswirkungen:

- Der Beschlussvorschlag hat keine bzw. nur unerhebliche finanzielle Auswirkungen
- Der Beschlussvorschlag hat folgende finanzielle Auswirkungen:
- Ausgaben** in Höhe von **einmalig** \_\_\_\_\_ €
  - Ausgaben** in Höhe von **jährlich** \_\_\_\_\_ €
  - Einnahmen** in Höhe von **einmalig** \_\_\_\_\_ €
  - Einnahmen** in Höhe von **jährlich** \_\_\_\_\_ €
- Die Ausgaben werden planmäßig finanziert im laufenden Haushalt HHST \_\_\_\_\_.
- Der Finanzierungsvorschlag ist im Sachvortrag dargestellt.

Die Maßnahme wird wie folgt finanziert:

Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge) \_\_\_\_\_ €

Sonstige Eigenmittel ( allgemeine Deckungsmittel, Rücklage) \_\_\_\_\_ €

Fremdmittel/Kreditaufnahme \_\_\_\_\_ €

**Beschlussvorschlag:**

Die notwendige Ausnahme für die Errichtung des Gartenhauses wird erteilt.

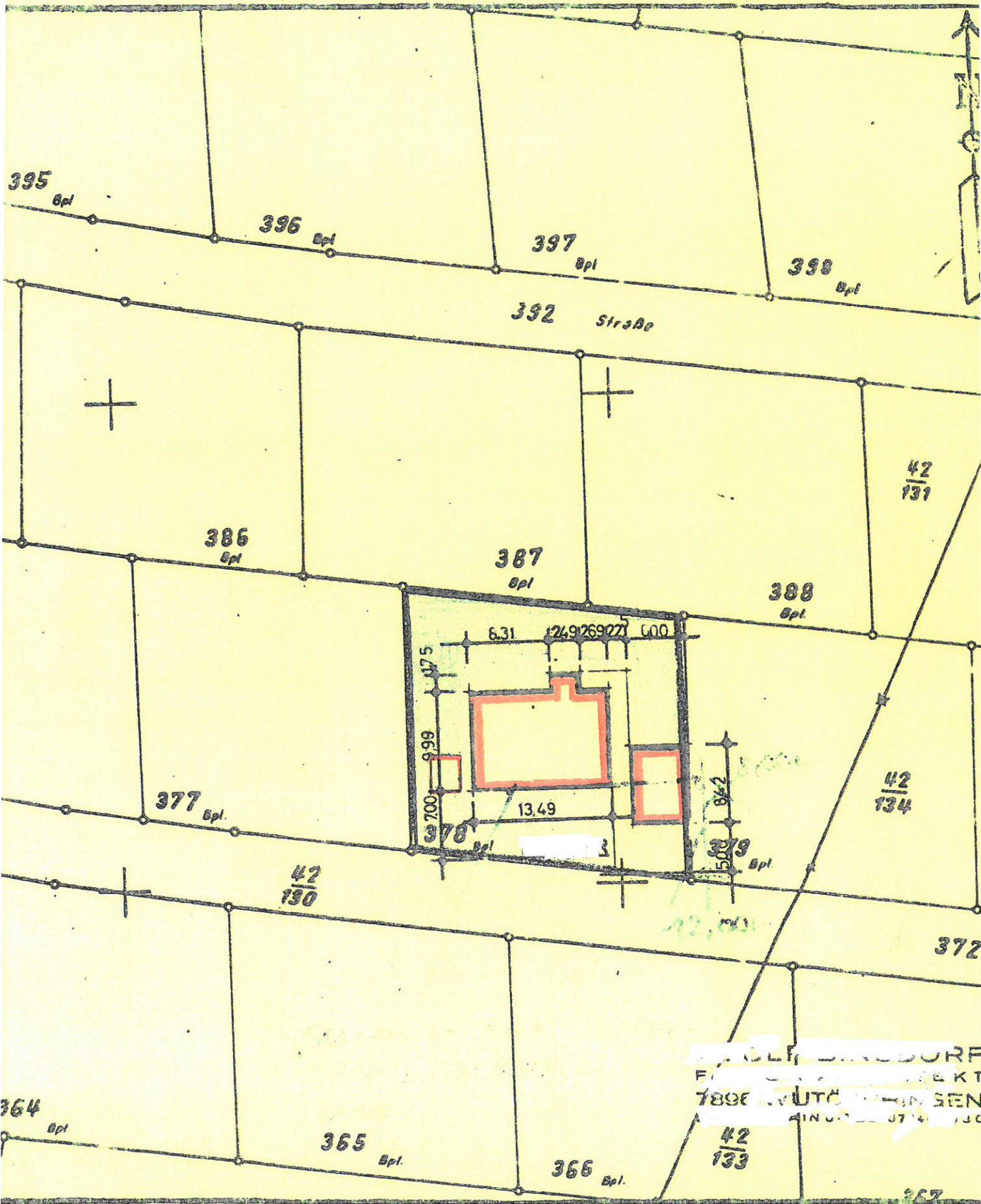
Auszug aus dem Liegenschaftskataster

der Gemarkung

Unterkirnach

Flurstück Nr.

378

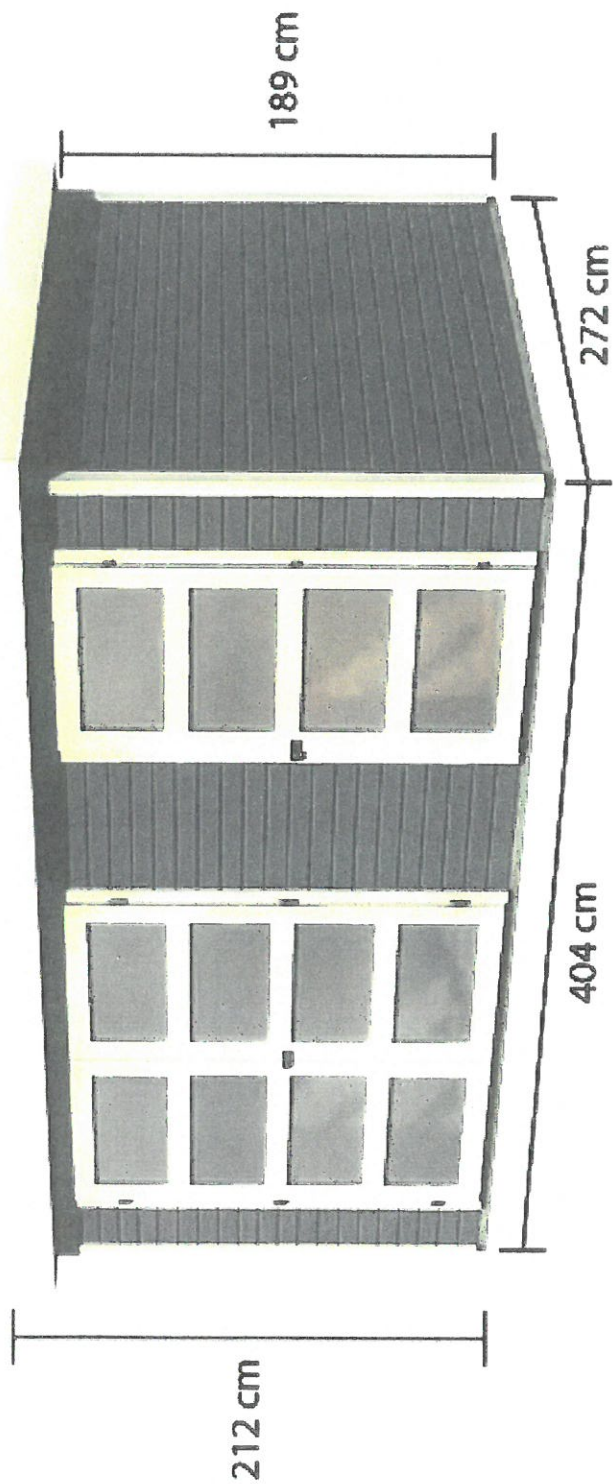


...DORF  
 ...REKT  
 7896 ...SEN  
 ...74 ...

Unbeglaubigter Auszug aus der Flurkarte

Flurstück ist nicht im Grundbuch

15. 4. 78





# Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/316

<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>Werner Rosenfelder</b>
<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Datum:</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>Anlagen:</b>	<b>Lagepläne Abbruch und Neubau</b>
	<b>Ansichten</b>
	<b>Grundriss EG</b>
	<b>Grundriss OG</b>

Gremium	Sitzungsdatum	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	14.11.2023	öffentlich

Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren zum Abbruch eines Teilbereichs, Umbau des Wohngebäudeteils, Neubau Carport, neuer Eingang für die Wohnung im OG auf dem Grundstück Schlegeltal 7, Flst. Nr. 157, Unterkirnach

## Sachvortrag:

Das Anwesen Schlegeltal 7, Flst. Nr. 157, Gemarkung Unterkirnach liegt im Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch.

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Teilbereich des bestehenden Wohngebäudes (südwestl. Seite) sowie den Umbau des bestehenden Wohngebäudeteils. Ferner ist auf der östlichen Seite des Gebäudes ein neuer Carport und ein neuer Zugang für die Wohnung im Obergeschoss geplant. Die Einzelheiten ergeben sich aus den beigefügten Planunterlagen.

Von Seiten der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben.

## Finanzielle Auswirkungen:

- Der Beschlussvorschlag hat keine bzw. nur unerhebliche finanzielle Auswirkungen
- Der Beschlussvorschlag hat folgende finanzielle Auswirkungen:
- Ausgaben** in Höhe von **einmalig** \_\_\_\_\_ €
  - Ausgaben** in Höhe von **jährlich** \_\_\_\_\_ €
  - Einnahmen** in Höhe von **einmalig** \_\_\_\_\_ €
  - Einnahmen** in Höhe von **jährlich** \_\_\_\_\_ €
- Die Ausgaben werden planmäßig finanziert im laufenden Haushalt HHST \_\_\_\_\_.
- Der Finanzierungsvorschlag ist im Sachvortrag dargestellt.
- Die Maßnahme wird wie folgt finanziert:
- Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge) \_\_\_\_\_ €

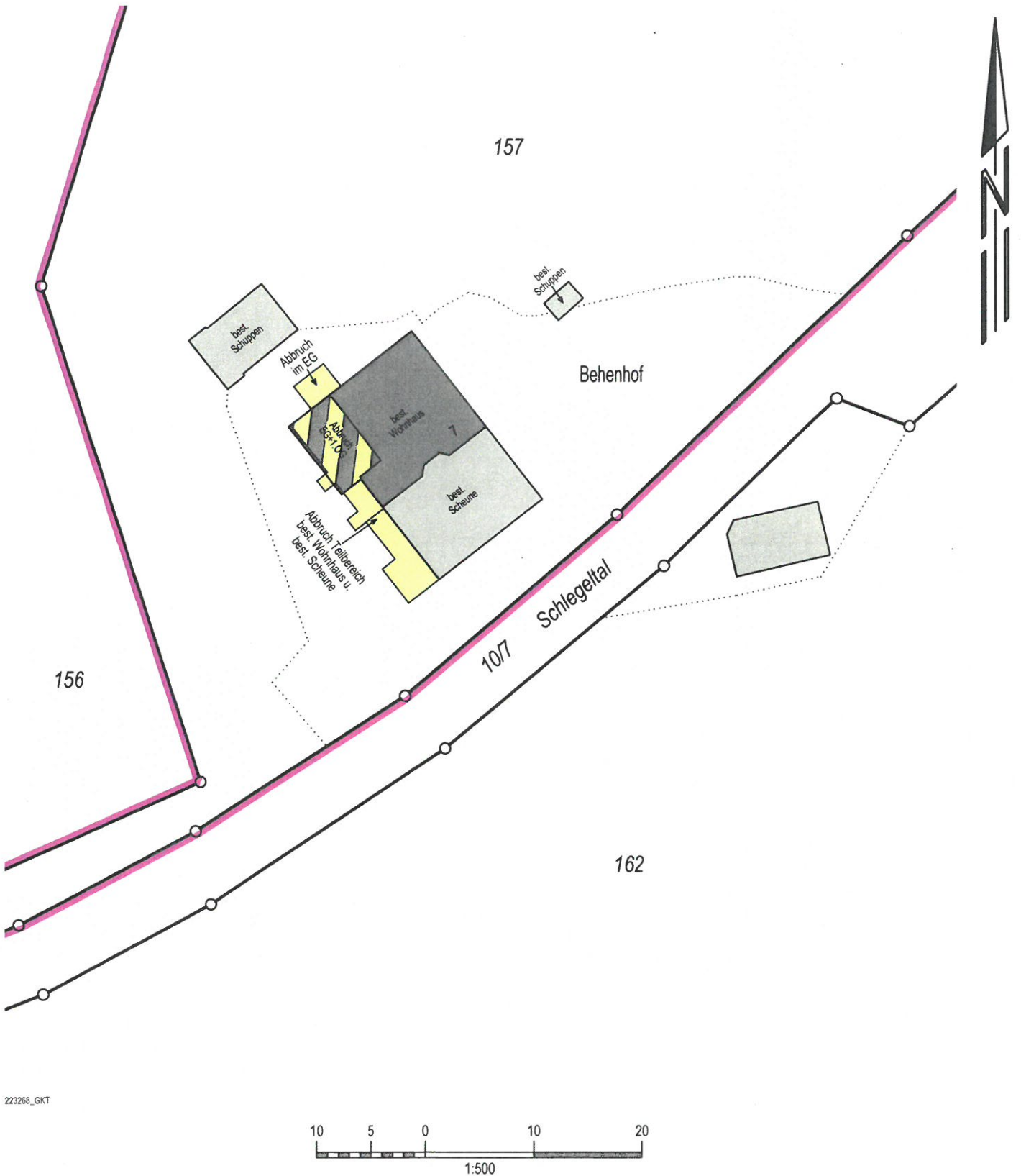
- Sonstige Eigenmittel ( allgemeine Deckungsmittel, Rücklage) \_\_\_\_\_ €  
 Fremdmittel/Kreditaufnahme \_\_\_\_\_ €

**Beschlussvorschlag:**

Das erforderliche Einvernehmen zum geplanten Bauvorhaben wird erteilt.

Landkreis: Schwarzwald-Baar  
Gemeinde: Unterkirnach  
Gemarkung: Unterkirnach

Lageplan - zeichnerischer Teil  
zum Bauantrag (§4 LBOVVO)  
- ABBRUCH -



223268\_GKT

Villingen-Schwenningen, den 28.09.2023

mandolla + gilbert  
vermittlung

78052 Villingen-Schwenningen  
Fax: +49 7271 72007 • www.mandolla.de

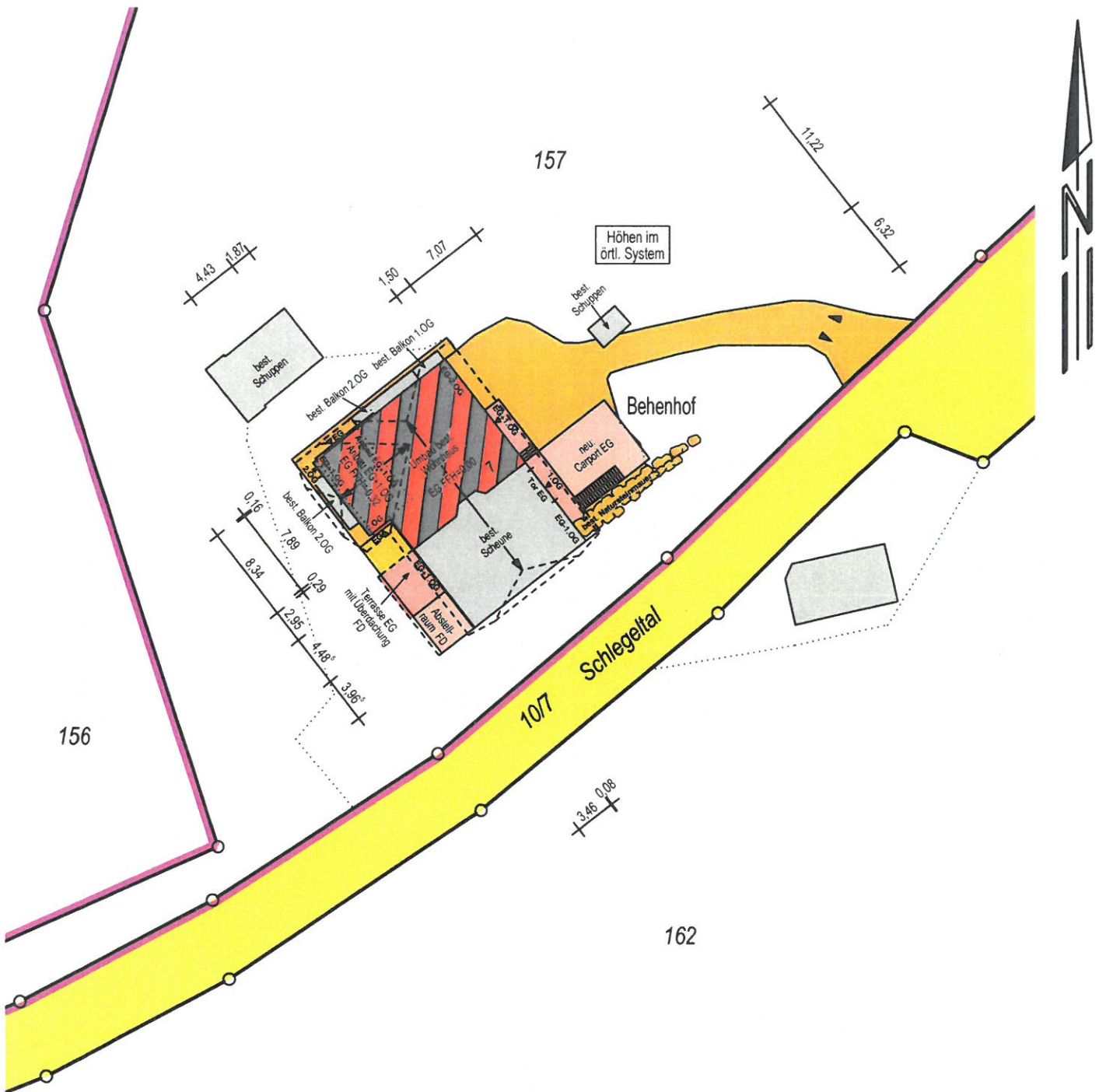


Auszug aus dem Liegenschaftskataster und Einzeichnungen nach §4 (3) und (4) LBOVVO.

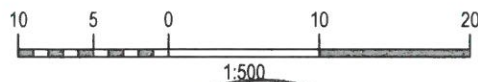
Maßänderungen sind dem Planfertiger mitzuteilen. Weitere, über die lt. §4 (10) LBOVVO darzustellende Versorgungsleitungen auf dem Baugrundstück sind bei den zuständigen Stellen zu erfragen.

Landkreis: Schwarzwald-Baar  
 Gemeinde: Unterkirnach  
 Gemarkung: Unterkirnach

**Lageplan - zeichnerischer Teil**  
**zum Bauantrag (§4 LBOVVO)**  
**- NEUBAU -**



223268\_GKT



Villingen-Schwenningen, den 28.09.2023

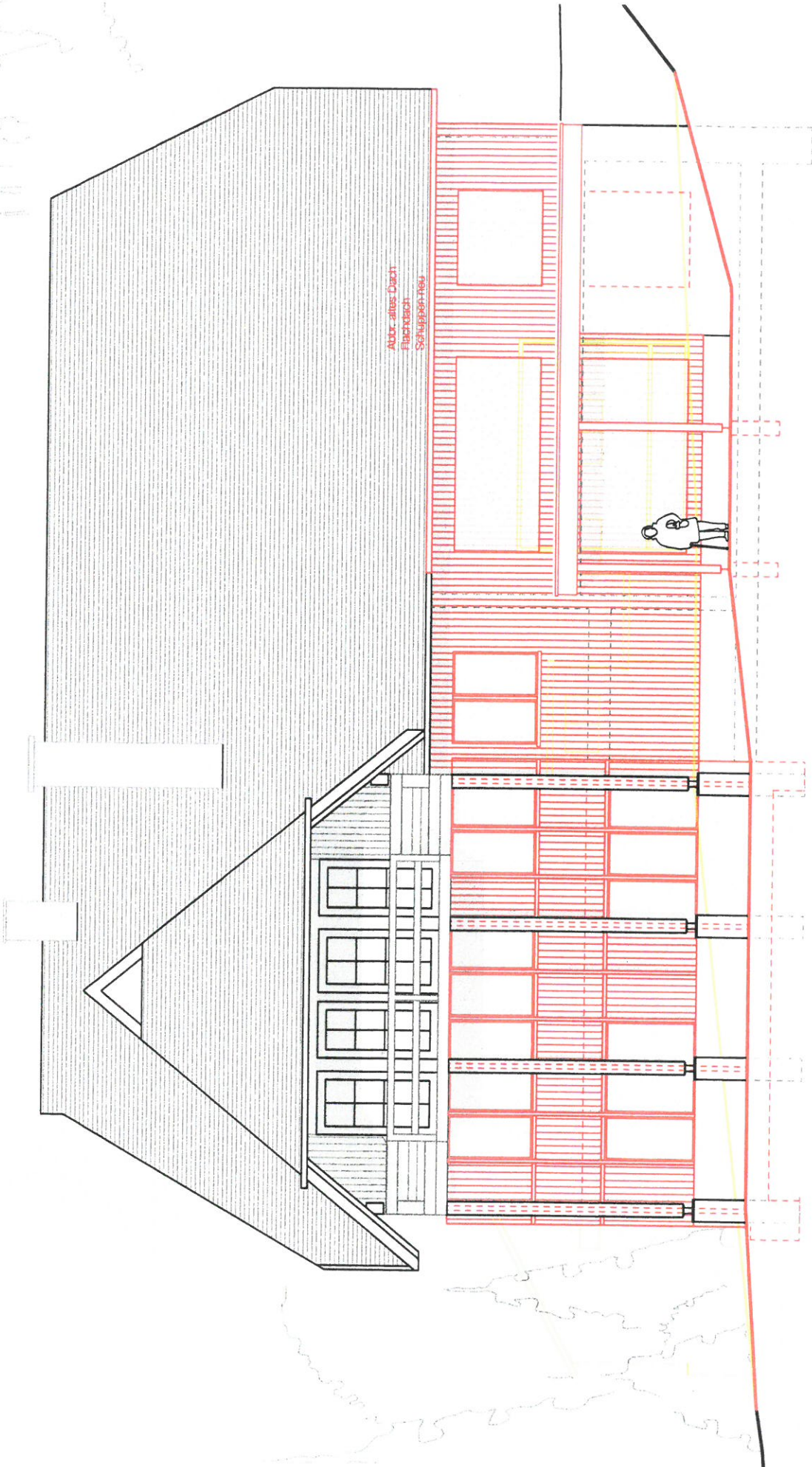
mandolla + gilbert  
 vermietungs- und  
 immobilienmanagement

78052 Villingen-Schwenningen  
 Fon +49 7721 73007 • www.mandolla.de

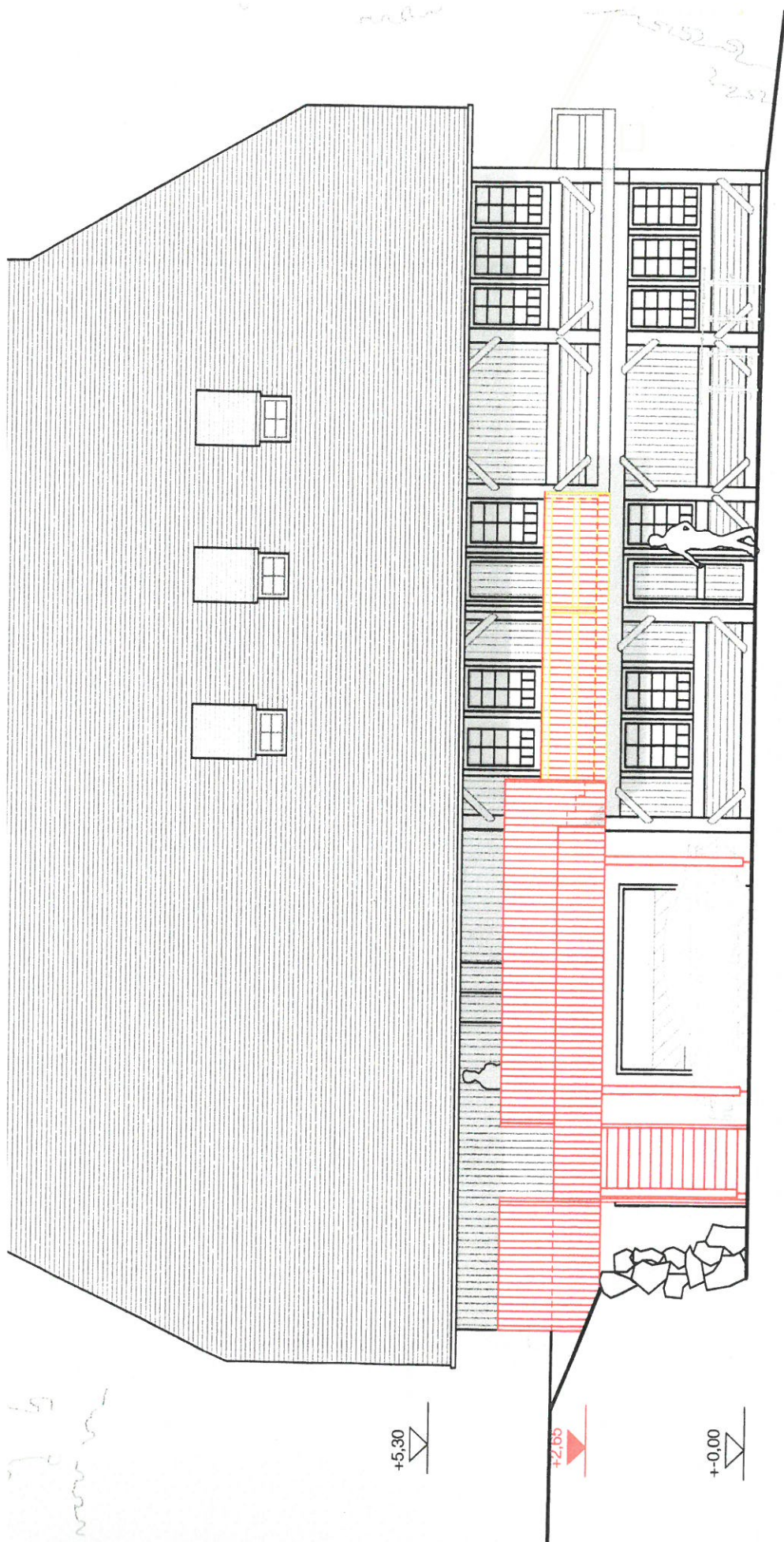


Auszug aus dem Liegenschaftskataster und  
 Einzeichnungen nach §4 (3) und (4) LBOVVO.

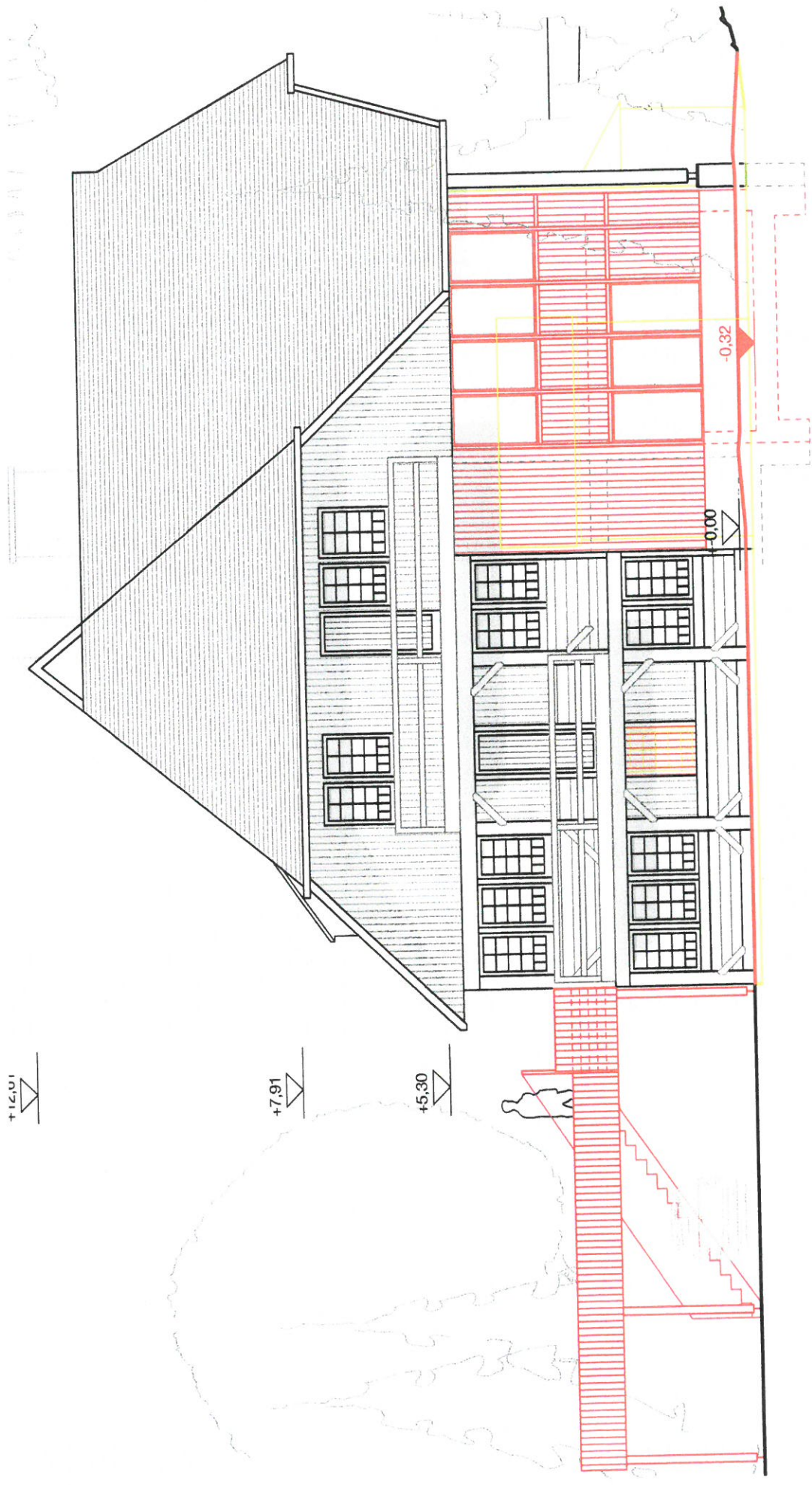
Maßänderungen sind dem Planfertiger mitzu-  
 teilen. Weitere, über die lt. §4 (10) LBOVVO  
 darzustellende Versorgungsleitungen auf dem  
 Baugrundstück sind bei den zuständigen Stel-  
 len zu erfragen.



Ansicht Süd - West



**Ansicht Nord - Ost**



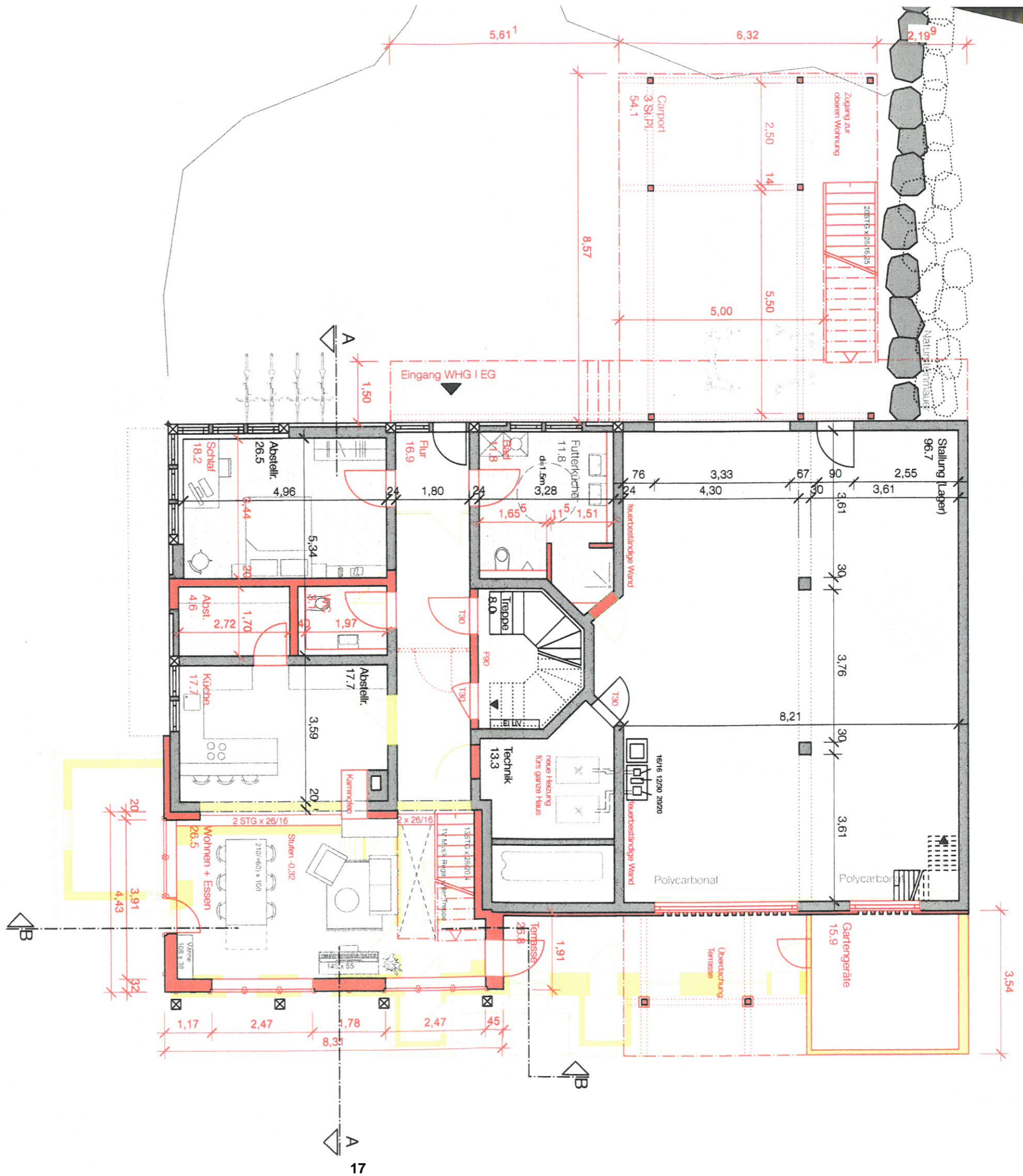
Ansicht Nord - West

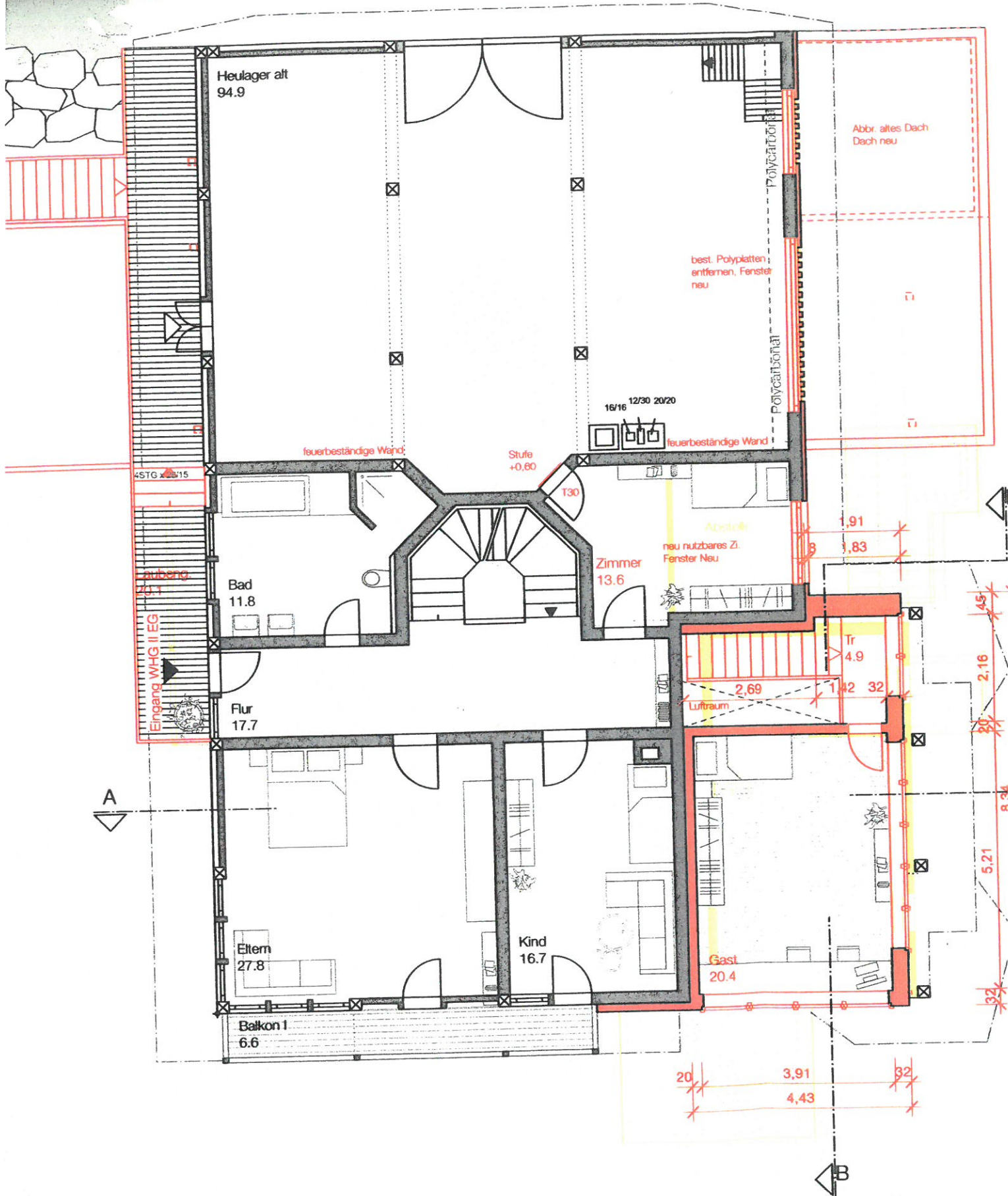


**Ansicht Süd - Ost**



Grundriss Erdgeschoss





Grundriss 1. OG

# Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/319

<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>Andreas Braun</b>
<b>Aktenzeichen:</b>	<b>024.8</b>
<b>Datum:</b>	<b>06.11.2023</b>
<b>Anlagen:</b>	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>
Gemeinderat	06.11.2023	öffentlich

Verkauf der PV-Anlage an die Bürgerenergiegenossenschaft Unterkirnach sowie Abschluß eines Pachtvertrages

## Sachvortrag:

Die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH hat im Rahmen der Dachsanierung der Schloßberghalle bekanntlich eine Photovoltaikanlage errichten lassen. Diese nun fertiggestellte Anlage wird an die Bürgerenergiegenossenschaft zum Angebotspreis in Höhe von 156.000 € (netto) veräußert. Im Gegenzug werden die Gemeindewerke Unterkirnach GmbH dieses PV-Anlage für die kommenden 20 Jahre pachten.

Nachfolgend die Eckdaten aus dem Pachtvertrag

Kalkulation des Pachtpreises

Grundpacht: 10.050 € → 134.000 kW/h (Jahr) á 0,075 €  
 Verwaltungskosten: 5.538 € → 3,55 % der Anschaffungskosten

Jährliche Gesamtpacht: 15.588 € (in den ersten 3 Jahren)

Nach drei Jahren erfolgt eine Anpassung der Grundmiete anhand der tatsächlich erzeugten Strommenge sowie eine Anpassung der Verwaltungskosten anhand des Verbraucher Index.

Steigt die Einspeisevergütung über 0,12 € wird der darüber liegende Überschuss hälftig aufgeteilt.

In den Verwaltungskosten sind u.a. anteilig Ausgaben für Versicherung, Wartung, Pflege, Reparaturkosten sowie Austausch eines Wechselrichters einkalkuliert. Das unternehmerische Risiko liegt bei der Bürgerenergiegenossenschaft als Eigentümer der Anlage.

Nach 20 Jahren steht mit diesem Pachtmodell ein Gewinn von 49.882 € zu buche. Je nach Höhe der Einspeisevergütung sowie eines höheren Eigenverbrauchs welcher aktuell mit 30.000 kW/h beziffert wird kann sich dieser Betrag noch erhöhen. Siehe untenstehend die Übersicht des Pachtmodells mit der Bürgerenergiegenossenschaft.

Nach Ablauf der Pachtdauer von 20 Jahren kann die PV-Anlage zu einem gutachterlich festgelegten Restwert von der Gemeinde übernommen werden. Alternativ kann ein neues Pachtmodell abgeschlossen oder die Anlage auf Kosten der Bürgerenergiegenossenschaft zurückgebaut werden.

Die Verantwortlichen der Gemeinde Unterkirnach begrüßen das bisher geleistete bürgerschaftliche Engagement der Genossenschaft außerordentlich und freuen sich mit diesem Pachtvertrag, dass selbst erklärte Ziel Aufbau einer klimafreundlichen regionalen Energieversorgung, die Stärkung der lokalen Wirtschaft sowie die mögliche Einbindung schon vorhandener Strukturen unterstützen zu können.

### Pachtmodell mit der Bürgerenergiegenossenschaft

Anschaffungskosten Anlage	156.000,00 €		
Ertrag pro Jahr	134.000 kWh		
Grundpacht	0,075 € je kWh		
Einspeisung	0,100 € je kWh		
Laufzeit	20 Jahre	Verwaltungskosten	5.538,00 €
		Index-Erhöhung p.a.	1,5 %
Einspeisung (Ertrag - Eigenv.)	214.400,00 €	Vw.Kosten am Ende	7.133,06 €
Eigenverbrauch Rabatt Strompreis	160.800,00 €		
Grundpacht (Ertrag x Pacht x Jahre)	- 201.000,00 €		
Partizipation Einspeisung	- €		
Verwaltungskosten (Index 1,5% p.a.)	- 124.317,98 €		
<b>Gesamtbetrachtung</b>			
<b>aus Sicht der Gemeinde</b>	<b>49.882,02 €</b>		

### Finanzielle Auswirkungen:

- Der Beschlussvorschlag hat keine bzw. nur unerhebliche finanzielle Auswirkungen
- Der Beschlussvorschlag hat folgende finanzielle Auswirkungen:
- Ausgaben** in Höhe von **einmalig** \_\_\_\_\_ €
  - Ausgaben** in Höhe von **jährlich** 15.588 €
  - Einnahmen** in Höhe von **einmalig** \_\_\_\_\_ €
  - Einnahmen** in Höhe von **jährlich** \_\_\_\_\_ €
- Die Ausgaben werden planmäßig finanziert im laufenden Haushalt HHST \_\_\_\_\_.
- Der Finanzierungsvorschlag ist im Sachvortrag dargestellt.
- Die Maßnahme wird wie folgt finanziert:
- Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge) \_\_\_\_\_ €
  - Sonstige Eigenmittel ( allgemeine Deckungsmittel, Rücklage) \_\_\_\_\_ €
  - Fremdmittel/Kreditaufnahme \_\_\_\_\_ €

### Beschlussvorschlag:

**Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die bereits installierte PV-Anlage an die Bürgerenergiegenossenschaft zum Angebotspreis von 156.000 € (netto) zu veräußern und darüber hinaus einen Pachtvertrag zwischen den Gemeindewerken Unterkirnach**

**GmbH und der Bürgerenergiegenossenschaft Unterkirnach mit den genannten Eckpunkten auszuarbeiten und abzuschließen.**

# Gemeinde Unterkirnach



Vorlage Nr.: 2023/317

<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>Bastian Pfliegensdörfer</b>
<b>Aktenzeichen:</b>	<b>902.41</b>
<b>Datum:</b>	<b>06.11.2023</b>
<b>Anlagen:</b>	<b>Gesamt Ergebnis Haushalt 2024</b>
	<b>Gesamt Finanz Haushalt 2024</b>

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>
Gemeinderat		öffentlich

Einbringung Haushaltsplan 2024

## Sachvortrag:

Der Haushaltsplan 2024 wurde von der Verwaltung erstellt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet Ordentliche Erträge von 7.078.350 € und Ordentliche Aufwendungen von 6.888.950 € und schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von +189.400 € ab.

Die größten Positionen der Ordentlichen Erträge, welche sich im Vergleich zum Vorjahr ändern, sind die Gewerbesteuer mit +170.000 € und die Schlüsselzuweisungen mit +834.600 €.

Die größten Positionen der Ordentlichen Aufwendungen, welche sich im Vergleich zum Vorjahr ändern, sind die Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Übergangslösung Sanierung Roggenbachschule mit aktuell veranschlagten 200.000 €, Zinsaufwendungen für die neuen Kredite +77.500 €, die Zuweisungen an Gemeinden (Zahlung an Kindergarten) mit +179.300 € und die Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) von -263.900 €.

Der Finanzhaushalt beinhaltet Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.708.050 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.165.150 € und schließt mit einem veranschlagten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von +542.900 € ab. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.208.200 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.848.600 €. Als Kreditaufnahme sind 2.115.500 € geplant. Der Finanzhaushalt schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von -82.000 € ab.

Die Berechnung der Finanzausgleichbeträge und Umlagen beruht auf der Herbst-Steuerschätzung vom Bund mit anschließender Konkretisierung vom Land Baden-Württemberg. Die Schlüsselzahlen für den Anteil am Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil ändern sich ab

dem Jahr 2024. Die Steuerschätzung rechnet mit einem Rückgang vom Einkommensteueranteil für die Gemeinden im Jahr 2024 von -135.000.000 €. Die Schlüsselzahl von Unterkirnach erhöht sich aber von 0,0002069 auf vorläufig 0,0002129, durch die Mehrzuweisungen wird der Rückgang komplett ausgeglichen und der Einkommensteuer-Anteil erhöht sich in der Summe leicht.

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind der Vorlage beigelegt.

Bis Freitag den 10.11.2023 konkretisiert die Verwaltung die Zahlen und reicht die Verteilung auf die Produktgruppen, eine Übersicht über größere Aufwendungen im Ergebnishaushalt und eine Übersicht über die Investiven Maßnahmen nach.

Der Zeitplan für den Haushalt 2024 sieht wie folgt aus:

14.11.2023 Einbringung vom Haushalt mit der Beantwortung von Verständnisfragen

28.11.2023 Haushaltsberatung durch Gemeinderat

12.12.2023 Verabschiedung Haushaltsplan 2024

### **Finanzielle Auswirkungen:**

- Der Beschlussvorschlag hat keine bzw. nur unerhebliche finanzielle Auswirkungen
- Der Beschlussvorschlag hat folgende finanzielle Auswirkungen:
  - Ausgaben** in Höhe von **einmalig** \_\_\_\_\_ €
  - Ausgaben** in Höhe von **jährlich** \_\_\_\_\_ €
  - Einnahmen** in Höhe von **einmalig** \_\_\_\_\_ €
  - Einnahmen** in Höhe von **jährlich** \_\_\_\_\_ €
- Die Ausgaben werden planmäßig finanziert im laufenden Haushalt HHST \_\_\_\_\_.
- Der Finanzierungsvorschlag ist im Sachvortrag dargestellt.
- Die Maßnahme wird wie folgt finanziert:
  - Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge) \_\_\_\_\_ €
  - Sonstige Eigenmittel ( allgemeine Deckungsmittel, Rücklage) \_\_\_\_\_ €
  - Fremdmittel/Kreditaufnahme \_\_\_\_\_ €

### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat nimmt den Entwurf vom Haushaltsplan zur Kenntnis.

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.882.400	2.473.600	2.780.800	2.918.900	3.020.800	3.122.200
	• 30110000 Grundsteuer A	18.300	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 30120000 Grundsteuer B	350.700	350.700	349.300	349.300	349.300	349.300
	• 30130000 Gewerbesteuer	580.000	130.000	300.000	400.000	400.000	400.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.600	1.605.100	1.757.000	1.783.800	1.878.400	1.972.300
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.700	208.400	186.200	192.400	196.300	200.200
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30320000 Hundesteuer	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	22.800	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.000	124.000	135.400	140.500	143.900	147.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.200	1.889.900	2.795.300	2.875.800	2.800.600	2.608.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	330.000	1.303.400	2.138.000	2.208.300	2.132.800	1.940.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	579.200	574.500	645.300	655.500	655.800	655.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.800	362.700	370.300	368.700	368.700	368.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.000	207.100	213.000	211.400	211.400	211.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	106.800	155.600	157.300	157.300	157.300	157.300
4	+ Sonstige Transfererträge	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.000	625.400	673.600	663.800	664.600	664.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	22.600	22.100	22.200	22.400	23.200	23.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.700	426.300	495.900	484.900	484.900	484.900
	+ • 33610010 Fremdenverkehrsbeitrag Gewerbe	9.700	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	+ • 33610020 Übernachtungsabgabe	16.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33610030 Tageskurtaxe	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 33610040 Jahreskurtaxe	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.200	152.800	200.800	137.600	136.600	136.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten 19 %	50.300	71.300	140.800	88.600	87.600	87.900
	+ • 34110010 Mieten und Pachten 7 %	27.700	35.000	10.000	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	63.200	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7 %	11.000	13.000	16.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.500	251.550	161.650	111.550	118.150	113.150
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	100	100	1.900	200	6.200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.500	21.500	15.600	15.900	16.200	16.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.900	218.450	123.050	75.350	75.650	76.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.100	13.900	1.900	1.550	1.300	1.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.300	6.800	800	450	200	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.700	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	70.400	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	63.000	73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	+ • 35610000 Bußgelder	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
	+ • 35910010 Vermischte Einnahmen aus Budgetierung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.059.600	5.860.850	7.078.350	7.171.900	7.204.750	7.108.650
12	- Personalaufwendungen	1.699.600	1.719.400	1.874.750	1.968.900	2.067.100	2.170.200



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 40110000	Dienstaufwendungen Beamte	264.700	228.500	244.900	257.200	270.000	283.500
	- • 40120000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	944.650	1.005.950	1.087.000	1.141.400	1.198.500	1.258.500
	- • 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000	4.800	5.300	5.600	5.900	6.100
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	189.600	166.600	205.000	215.300	225.900	237.400
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	80.450	89.250	98.600	103.600	108.800	114.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	201.000	212.650	222.180	233.400	245.000	256.900
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.100	1.150	1.150	1.200	1.300	1.300
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.100	10.500	10.620	11.200	11.700	12.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.800	1.430.700	1.523.500	1.112.300	1.119.800	1.021.300
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.300	129.200	118.500	49.200	48.700	48.700
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.800	260.800	282.700	313.200	315.200	215.200
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.200	29.700	34.000	22.200	23.200	23.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.600	39.100	53.200	34.800	34.800	34.800
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	44.800	197.900	96.900	25.400	25.400	25.400
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.500	415.700	336.900	320.400	319.400	319.400
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	49.600	47.500	61.000	18.800	18.800	18.800
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.600	52.000	49.800	34.500	34.500	34.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.100	127.000	155.000	157.000	163.000	164.500
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Anteil Gemeinde	31.052	31.000	31.200	31.500	31.500	31.500
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Übergangslösung Sanierung Roggenbachschule	0	0	200.000	0	0	0
	- • 42710010	Gästewerbung	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42710020	Gästeunterhaltung	10.000	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710030	Konus	27.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710040	Ausgaben DreiWelten Card	2.500	0	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.974	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42750000	Lernmittel	5.674	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	651.400	734.600	723.800	712.500	701.300	701.300
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	520.600	732.800	721.800	710.500	699.300	699.300
	- • 47110001	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	22.900	0	0	0	0	0
	- • 47110002	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	32.600	0	0	0	0	0
	- • 47110003	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - unbewegliches Vermögen	15.400	0	0	0	0	0
	- • 47110004	Abschreibungen für die Kläranlage - unbewegliches Vermögen	52.800	0	0	0	0	0
	- • 47110011	Abschreibungen für Mischwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	2.800	0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 47110012	Abschreibungen für Schmutzwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.300	0	0	0	0	0
	- • 47110013	Abschreibungen für Regenwasserkanäle - bewegliche Anlagegüter	1.000	0	0	0	0	0
	- • 47110014	Abschreibungen für die Kläranlage - bewegliche Anlagegüter	1.200	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200	7.700	85.200	140.200	200.200	230.200
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.000	7.500	85.000	140.000	200.000	230.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	3.267.100	2.702.100	2.427.200	2.873.100	3.370.500	3.531.300
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	680.700	870.700	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.400	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	60.000	13.400	30.900	41.200	41.200	41.200
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.106.000	750.400	543.200	708.500	901.100	966.800
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.299.000	1.023.600	759.700	1.020.000	1.314.800	1.409.900
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.900	222.200	254.500	232.000	237.700	230.100
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	13.500	16.000	13.500	14.500	13.500
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700	11.700	9.500	9.000	9.000	9.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	119.200	112.400	142.700	124.200	128.900	122.300
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	59.700	63.200	64.600	63.600	63.600	63.600
	- • 44510000	Erstattungen an das Land	200	200	200	200	200	200
	- • 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	8.900	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.792.000</b>	<b>6.816.700</b>	<b>6.888.950</b>	<b>7.039.000</b>	<b>7.696.600</b>	<b>7.884.400</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.732.400</b>	<b>- 955.850</b>	<b>189.400</b>	<b>132.900</b>	<b>-491.850</b>	<b>-775.750</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 1.732.400</b>	<b>- 955.850</b>	<b>189.400</b>	<b>132.900</b>	<b>-491.850</b>	<b>-775.750</b>
		<b>nachrichtlich:</b>						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	189.400	132.900	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	690.000	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	908.275	955.850	0	0	491.850	775.750
34		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	1.541.825	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.882.400	2.473.600	2.780.800	2.918.900	3.020.800	3.122.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.200	1.889.900	2.795.300	2.875.800	2.800.600	2.608.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	590.000	625.400	673.600	663.800	664.600	664.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.200	152.800	200.800	137.600	136.600	136.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.500	251.550	161.650	111.550	118.150	113.150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.100	13.900	1.900	1.550	1.300	1.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.400	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.757.800</b>	<b>5.498.150</b>	<b>6.708.050</b>	<b>6.803.200</b>	<b>6.836.050</b>	<b>6.739.950</b>
10	- Personalauszahlungen	1.699.600	1.719.400	1.874.750	1.968.900	2.067.100	2.170.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.800	1.430.700	1.523.500	1.112.300	1.119.800	1.021.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.200	7.700	85.200	140.200	200.200	230.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.288.100	2.702.100	2.427.200	2.873.100	3.370.500	3.531.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.900	222.200	254.500	232.000	237.700	230.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225.600</b>	<b>6.082.100</b>	<b>6.165.150</b>	<b>6.326.500</b>	<b>6.995.300</b>	<b>7.183.100</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 1.467.800</b>	<b>- 583.950</b>	<b>542.900</b>	<b>476.700</b>	<b>- 159.250</b>	<b>- 443.150</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.900	1.027.700	619.700	1.550.000	1.250.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	677.500	537.300	742.300	742.300	65.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	49.000	327.700	9.200	6.200	6.200	1.200
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363.900</b>	<b>2.074.900</b>	<b>1.208.200</b>	<b>2.298.500</b>	<b>1.998.500</b>	<b>66.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.250	560.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.500	1.887.400	2.834.000	4.571.500	3.172.500	922.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.700	88.500	357.200	16.000	16.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	10.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	65.000	49.500	38.900	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	51.500	48.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.200</b>	<b>2.142.150</b>	<b>3.848.600</b>	<b>4.587.500</b>	<b>3.188.500</b>	<b>938.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.700</b>	<b>- 67.250</b>	<b>-2.640.400</b>	<b>- 2.289.000</b>	<b>- 1.190.000</b>	<b>- 872.300</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.119.100</b>	<b>- 651.200</b>	<b>-2.097.500</b>	<b>- 1.812.300</b>	<b>- 1.349.250</b>	<b>- 1.315.450</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.115.500	2.000.000	1.500.000	920.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	76.000	76.400	100.000	100.000	100.000	300.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 76.400</b>	<b>2.015.500</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>620.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.195.100</b>	<b>- 727.600</b>	<b>-82.000</b>	<b>87.700</b>	<b>50.750</b>	<b>- 695.450</b>
	nachrichtlich:						