



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Gemeinde Weingarten (Baden), Landkreis Karlsruhe

2024



Gemeinde Weingarten (Baden)

Landkreis Karlsruhe

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2024

Kernhaushalt

I. Haushaltssatzung	1 - 6
1. Haushaltssatzung	1 - 3
2. Bekanntmachung	4
3. Haushaltsvermerke und Haushaltsvorbehalt	5
II. Allgemeines	7 - 20
1. Entwicklung der Einwohnerzahl	8
2. Gemarkungsfläche	8
3. Verwaltungsorgane der Gemeinde	8 - 11
4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	12 - 13
5. Überleitungstabelle (Budgetübersicht § 4 Abs. 5 GemHVO)	14 - 15
6. Begriffsbestimmung im Ergebnis- und Finanzhaushalt	16 - 19
III. Vorbericht	21 - 44
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 202	22
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	23
3. Betrachtung des Haushaltsjahres 2024	24 - 36
4. Investitionsübersicht	37
5. Investitionsprogramm	38 - 43
IV. Haushalts- und Finanzplan	45 - 482
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	46 - 57
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	58 - 69
3. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	71 - 148
4. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	149 - 469
5. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	470 - 482
V. Anlagen	483 - 494
1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	484
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	485
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	486
4. Übersicht zu dem voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	487 - 489
5. Übersicht über die aufgenommenen Kredite	490 - 492
6. Bestand an inneren Darlehen	493

VI. Finanzausgleich und Umlagen	-----495 - 500
VII. Stellenplan	-----501 - 508

Eigenbetrieb Wasserversorgung

I. Wirtschaftsplan	509 - 526
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes.....	510 - 511
2. Vorbericht.....	512 - 513
2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	514
3. Erfolgsplan	515 - 519
4. Liquiditätsplan	520 - 525
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	526
II. Stellenübersicht	527
III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite	528 - 530
IV. Investitionsmaßnahmen	531 - 556

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I. Wirtschaftsplan	557 - 572
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	558 - 559
2. Vorbericht.....	560 - 561
2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	562
3. Erfolgsplan	563 - 566
4. Liquiditätsplan	567 - 571
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	572
II. Stellenübersicht	573
III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite	574 - 576
IV. Investitionsmaßnahmen	577 - 597

I. Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Weingarten (Baden)

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 26.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit folgenden Beträgen im:

1. Ergebnishaushalt	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.260.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-33.368.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.892.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	7.868.800
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-52.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	7.816.800
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	9.708.900
2. Finanzhaushalt	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.386.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-31.663.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.722.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.861.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.092.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	768.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.490.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-759.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-759.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.731.000

§ 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, für künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **14.812.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **6.000.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

2. für die Gewerbesteuer auf **340 v.H.** der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt danach zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Weingarten (Baden), den 26.02.2024

Eric Bänziger
Bürgermeister

3. Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2024

Deckungsfähigkeit (§20 GemHVO)

- (1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
- (2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
- (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.
- (4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach §3 Nummern 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Kalkulatorischer Zinssatz (§4 GemHVO Absatz 3)

Es wird im Haushaltsjahr auf den kalkulatorischen Zinssatz verzichtet.

Erheblichkeitsgrenze (§82 Absatz 2, §84 GemO)

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist ab einem Fehlbetrag von **3 %** erforderlich.

Haushaltsvorbehalt

Von einem Haushaltsvorbehalt wird gesprochen, wenn eine bestimmte Maßnahme unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von entsprechenden, im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsmitteln steht. Die betreffende Maßnahme wird folglich nur umgesetzt, wenn im Haushaltsplan für diesen Zweck auch Fördermittel in der budgetierten Höhe bereitgestellt werden. Dies betrifft die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen und die im Haushalt veranschlagte Förderquote.

Fahrradwege
75% Förderquote

Walzbachbad
75% Förderquote für das 25m Außenbecken

Walzbachhalle / –bad
50% Förderquote für digitale Bestandsaufnahme und energetische Sanierung

Schule
25% Förderquote für den Um- bzw. Neubau der Schule

II. Allgemeines

II. Allgemeines

1. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach den Auswertungen des Statistischen Landesamtes mit Stand vom 11.12.2023

nach der Volkszählung am	17.05.1939	5.223 Einwohner
nach der Volkszählung am	13.09.1950	6.875 Einwohner
nach der Volkszählung am	06.06.1961	7.715 Einwohner
nach der Volkszählung am	27.05.1970	8.478 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1981	8.123 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1985	7.996 Einwohner
nach der Volkszählung am	27.05.1987	8.142 Einwohner
nach der Volkszählung/Fortschreibung	30.06.1988	8.120 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1990	8.356 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1995	8.588 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2000	9.278 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2005	9.637 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2010	9.908 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2011	9.870 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2012	9.937 Einwohner
nach der Fortschreibung/Basis Zensus	30.06.2013	10.046 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2014	10.014 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2015	10.044 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2016	10.192 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2017	10.440 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2018	10.495 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2019	10.496 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2020	10.446 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2021	10.424 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2022	10.543 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2023	10.543 Einwohner

Bei den Berechnungen für den Finanzausgleich wurde eine Einwohnerzahl von 10.543 zu Grunde gelegt.

2. Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	2.937 ha
davon Wald (Gemeinde 930 ha, Privat 70 ha)	1.000 ha

3. Verwaltungsorgane der Gemeinde

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind nach § 23 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) der Bürgermeister und der Gemeinderat.

3.1 Bürgermeister

Herr Eric Bänziger wurde am 14.03.2010 erstmalig zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Sein Amtsantritt war am 23.04.2010. Er wurde am 08.04.2018 bei der Bürgermeisterwahl von den Bürgerinnen und Bürgern in seinem Amt bestätigt. Die offizielle Verpflichtung erfolgte am 09.05.2018. In seiner Funktion als Bürgermeister hat er fünf Stellvertreter. Die Reihenfolge der Stellvertretung ist wie folgt gestaltet:

Bürgermeister-Stellvertreter

- 1. Stellvertretung: Gemeinderat Gerhard Fritscher (CDU)
- 2. Stellvertretung: Gemeinderat Timo Martin (WBB)
- 3. Stellvertretung: Gemeinderat Wolfgang Wehowsky (SPD)
- 4. Stellvertretung: Gemeinderätin Sonja Güntner (GLW)
- 5. Stellvertretung: Gemeinderat Klaus Holzmüller (FDP)

3.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als stimmberechtigtem Vorsitzenden sowie 18 ehrenamtlichen Mitgliedern. Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass für die Zahl der Gemeinderäte die nächstniedrigere Gemeindegrößenengruppe maßgebend ist. Nach § 3 Satz 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Weingarten (Baden) vom 10.10.2006 ist für die Zahl der Gemeinderäte jeweils die nächstniedrigere Gemeindegruppengröße maßgebend. Die letzte Gemeinderatswahl fand am 26. Mai 2019 statt. Die nächste Gemeinderatswahl wird am 09.06.2024 stattfinden. Der Gemeinderat besteht derzeit aus fünf Fraktionen mit folgender Zusammensetzung:

Christlich Demokratische Union (CDU)

- Gerhard Fritscher, Bussardweg 17 (Fraktionsvorsitzender); seit 01.09.1994
- Dr. Andrea Friebel, Im Herrschaftsbruch 62; März bis Sept. 2009 und seit 20.01.2014
- Fritz Küntzle, Sallenbusch 3; von 1977 bis 1992 und seit 07.06.2009
- Jörg Kreuzinger, Bahnhofstraße 98; von 2004 bis 2009 und seit 22.07.2019
- Sonja Döbbelin, Jöhlinger Str. 65a, seit 22.07.2019 bei Grüne Liste und seit 21.03.2022 Wechsel zur CDU

Weingartner Bürgerbewegung (WBB)

- Timo Martin, Nelkenweg 3 (Fraktionsvorsitzender); seit 05.03.2007
- Hans-Martin Flinspach, Durlacher Str. 1; seit 06.09.2004
- Philipp Reichert, Burgstr. 64; seit 25.05.2014
- Marielle Reuter, Goethestr. 3, seit 22.07.2019

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- Wolfgang Wehowsky, Steingäßweg 5 (Fraktionsvorsitzender); seit 06.09.2004
- Friederike Schmid, Buchenweg 10; seit 16.07.2012
- Werner Burst, Friedrich-Wilhelm-Str.8, 08.11.2010 bis 22.07.2018 (WBB),
23.07.2018 bis 22.07.2019 (SPD), Wiedereintritt 24.08.2020

Grüne Liste Weingarten (GLW)

- Sonja Güntner, Uhlandstr. 14 (Fraktionsvorsitzende), seit 18.09.2017
- Axel Hammen, Kiefernweg 18, seit 27.09.2021
- Petra Frankrone, Bahnhofstr. 17, seit 22.07.2019

Freie Demokratische Partei (FDP)

- Matthias Görner (Fraktionsvorsitzender), Kirchstr. 21; von 1994 bis 2007 und seit
28.04.2014
- Hans-Günther Lohr, Siedental 2; seit 27.02.2023
- Klaus Holzmüller, Siedlung Sohl 7; seit 03.12.1984

3.3 Ältestenrat

Nach § 33 a. Abs. 1 GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass der Gemeinderat einen Ältestenrat bildet, der den Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats berät. Vorsitzender des Ältestenrats ist der Bürgermeister. Gemäß § 4 der Hauptsatzung vom 10.10.2016 hat der Gemeinderat einen Ältestenrat gebildet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Gerhard Fritscher | (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel |
| ■ Timo Martin | (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach |
| ■ Sonja Güntner | (GLW) Vertretung: Axel Hammen |
| ■ Wolfgang Wehowsky | (SPD) Vertretung: Friederike Schmid |
| ■ Matthias Görner | (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller |

3.4 Beschließende Ausschüsse

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 GemO kann der Gemeinderat durch die Hauptsatzung beschließende Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben hat der Gemeinderat zwei Ausschüsse (Verwaltungsausschuss und den Ausschuss für Umwelt und Technik) gebildet. Die beschließenden Ausschüsse bereiten nicht nur die Entscheidungen des Gemeinderates vor, sondern entscheiden bis zu einer in der Hauptsatzung festgelegten Größenordnung, selbst. Die Ausschüsse werden von den Fraktionen wie folgt besetzt:

3.4.1 Verwaltungsausschuss

- Jörg Kreuzinger (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel
- Gerhard Fritscher (CDU) Vertretung: Fritz Küntzle
- Timo Martin (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Philipp Reichert (WBB) Vertretung: Marielle Reuter
- Petra Frankrone (GLW) Vertretung: Axel Hammen
- Sonja Güntner (GLW) Vertretung: Axel Hammen
- Wolfgang Wehowsky (SPD) Vertretung: Friederike Schmid
- Hans-Günther Lohr (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller
- Matthias Görner (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller

3.4.2 Ausschuss für Umwelt und Technik

- Dr. Andrea Friebel (CDU) Vertretung: Gerhard Fritscher
- Fritz Küntzle (CDU) Vertretung: Gerhard Fritscher
- Sonja Döbbelin (CDU) Vertretung: Jörg Kreuzinger
- Hans-Martin Flinspach (WBB) Vertretung: Timo Martin
- Marielle Reuter (WBB) Vertretung: Philipp Reichert
- Axel Hammen (GLW) Vertretung: Sonja Güntner
- Friederike Schmid (SPD) Vertretung: Wolfgang Wehowsky
- Werner Burst (SPD) Vertretung: Wolfgang Wehowsky
- Klaus Holzmüller (FDP) Vertretung: Matthias Görner

4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

		<u>gültig ab</u>
Grundsteuer		
Grundsteuer A	Hebesatz 420 v.H.	01.01.2022
Grundsteuer B	Hebesatz 420 v.H.	01.01.2022
Gewerbsteuer		
	Hebesatz 340 v.H.	01.01.2006
Hundesteuer		
■ Ersthund	96 €/Jahr	01.01.2022
■ Je weiterer Hund	192 €/Jahr	01.01.2022
■ Kampfhund	288 €/Jahr	01.01.2022
■ je weiterer Kampfhund	576 €/Jahr	01.01.2022
■ Zwingersteuer	192 €/Jahr	01.01.2022
Vergnügungssteuer		
20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse		01.01.2021
Zweitwohnungssteuer		
Die Gemeinde erhebt eine Zweitwohnungssteuer für das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet Weingarten (Baden).		
Die Steuer bemisst sich nach der jährlichen Nettokaltmiete und wird mit einem Steuersatz von 15 % erhoben.		
		01.01.2022
<hr/>		
Wasserzins	2,82 €/cbm, zzgl. Grundgebühr und 7% MwSt.	
		für den Zeitraum 01.01.2024-31.12.2024
	2,82 €/cbm, zzgl. Grundgebühr und 7% MwSt.	
		für den Zeitraum ab dem 01.01.2025
Abwassergebühren		
<u>Schmutzwasser:</u>	2,96 €/cbm	für den Zeitraum 01.01.2024-31.12.2024
	2,96 €/cbm	für den Zeitraum ab dem 01.01.2025
<u>Niederschlagswasser:</u>	0,84 €/cbm	für den Zeitraum 01.01.2024-31.12.2024
	0,84 €/cbm	für den Zeitraum ab dem 01.01.2025
<u>Für sonstige Einleitungen:</u>	2,20 €/cbm	für den Zeitraum 01.01.2024-31.12.2024
	2,20 €/cbm	für den Zeitraum ab dem 01.01.2025

Öffentliche Abwasserbehandlungsanlage:

1,41 €/cbm für den Zeitraum 01.01.2024-31.12.2024

1,41 €/cbm für den Zeitraum ab dem 01.01.2025

gültig ab

Erschließungsbeiträge

01.11.2006

Von den beitragsfähigen Erschließungskosten wird folgender Anteil umgelegt:

- Anbaustraßen und Wohnwege 95 %
- Kinderspielplätze 80 %(gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)
- Grünanlagen und Sammelstraßen 70 %(gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)
- Parkflächen und Sammelwege 60 %(gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)

Abwasserbeitrag pro qm Nutzungsfläche 8,49 € 01.01.2024

Klärbeitrag pro qm Nutzungsfläche 2,61 € 01.01.2024

Wasserversorgungsbeitrag pro qm Nutzungsfläche 6,10 € 01.04.2023
zzgl. 7 % MwSt.

5. Überleitungstabelle

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

PG 11.10	Steuerung
PG 11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
PG 11.14	Zentrale Funktionen
PG 11.20	Organisation und EDV
PG 11.21	Personalwesen
PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse
PG 11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
PG 11.26	Zentrale Dienstleistungen
PG 11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
PG 11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

PG 12.10	Statistik und Wahlen
PG 12.20	Ordnungswesen
PG 12.21	Verkehrswesen
PG 12.22	Einwohnerwesen
PG 12.23	Personenstandswesen
PG 12.23.02	Eventtrauungen
PG 12.24	Kommunales Grundbuchwesen
PG 12.60	Brandschutz
PG 12.70	Rettungsdienst
PG 12.80	Katastrophenschutz
PG 21.10	Allgemeinbildende Schulen
PG 21.40	Schülerbezogene Leistungen
PG 25.20	Kommunale Museen
PG 26.20	Musikpflege
PG 27.10	Volkshochschulen
PG 27.20	Bibliotheken
PG 28.10	Sonstige Kulturpflege
PG 29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
PG 31.40	Soziale Einrichtungen
PG 31.80	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
PG 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
PG 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (SP)
PG 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
PG 42.10	Förderung des Sports
PG 42.40	Bäder (SP)
PG 42.41	Sportstätten (SP)
PG 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
PG 51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
PG 52.10	Bauordnung
PG 52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (SP)
PG 53.10	Elektrizitätsversorgung
PG 53.20	Gasversorgung
PG 53.40	Fernwärmeversorgung
PG 53.60	Telekommunikationseinrichtungen
PG 53.70	Abfallwirtschaft
PG 54.10	Gemeindestraßen
PG 54.40	Bundesstraßen
PG 54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
PG 54.60	Parkierungseinrichtungen
PG 54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
PG 55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
PG 55.10.02	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
PG 55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

PG 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen (SP)
PG 55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
PG 55.50	Forstwirtschaft
PG 55.51	Landwirtschaft
PG 56.10	Umweltmaßnahmen
PG 57.10	Wirtschaftsförderung
PG 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
PG 57.50	Tourismus

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
PG 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(SP) = Schlüsselpositionen

Nach §4 Abs. 2 GemHVO sollen Schlüsselpositionen zur Messung der Zielerreichungen dargestellt werden. Die Gemeinde Weingarten (Baden) hat hierfür folgende Produktgruppen festgelegt:

- PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- PG 42.40 Bäder
- PG 42.41 Sportstätten
- PG 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- PG 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

8. Begriffsbestimmungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

8.1. Ergebnishaushalt (ErgHH)

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben (Nummer ErgHH: 1)

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und von FAG - Leistungen.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nummer ErgHH: 2)

Die Gemeinde Weingarten nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund, Land oder sonstige Träger - zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren. Diese Einnahmen werden als Zuweisungen bei den jeweiligen Kostenstellen verbucht (bspw. Gemeindestraßen, Kindertageseinrichtungen, Schulen).

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Nummer ErgHH: 3)

Das Pendant zu den Abschreibungen, welche den Wertverlust der Investitionsmaßnahmen darstellen, sind aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge. Hier wird der periodengerechte Teil der Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen abgebildet.

- Sonstige Transfererträge (Nummer ErgHH: 4)

Unter diesem Punkt werden Erträge gebucht, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt (bspw. Steuererträge, Erträge aus Zuweisungen).

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nummer ErgHH: 5)

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) vereinnahmt werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt. Bspw. Friedhofsgebühren.

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nummer ErgHH: 6)

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Beispiel: Verkaufserlöse für Holzhackschnitzel sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nummer ErgHH: 7)

In einigen Fällen entstehen der Kommune Aufwendungen, die vom Verursacher zurückgefordert werden. Dies sind bspw. Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr.

- Zinsen und ähnliche Erträge (Nummer ErgHH: 8)

Zinserträge fallen aus kurz- und aus langfristigen Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben. Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Kosten für Ratenpläne usw. werden ebenfalls innerhalb dieser Kontengruppe verbucht.

- Aktivierete Eigenleistungen (Nummer ErgHH: 9)

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (Bsp.: Bauhof erstellt Mauer beim Friedhof). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierete Eigenleistung darzustellen.

- Sonstige ordentliche Erträge (Nummer ErgHH: 10)

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst. Dies sind bspw. Bußgelder, Konzessionsabgaben und Steuerrückerstattungen.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen (Nummer ErgHH: 12)

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, inkl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen (Nummer ErgHH: 13)

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nummer ErgHH: 14)

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Stadt entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Darunter fällt unter anderem die Straßen- und Gebäudeunterhaltung, Beschaffung von Büroeinrichtung und Energiekosten.

- Abschreibungen (Nummer ErgHH: 15)

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nummer ErgHH: 16)

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten an, aber auch Aufwendungen aus dem Geldverkehr mit den Banken.

- Transferaufwendungen (Nummer ErgHH: 17)

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuschüsse an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an den kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nummer ErgHH: 18)

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, bspw. Kosten der EDV, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge.

3. Ergebnis

- Ordentliches Ergebnis (Nummer ErgHH: 20)

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen (Nummer ErgHH: 11) und den ordentlichen Aufwendungen (Nummer ErgHH: 19) ergibt das ordentliche Ergebnis. Dieses soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemHVO).

- Außerordentliches Ergebnis (Nummer ErgHH: 23)

Sämtliche Erträge (Nummer ErgHH: 21) und Aufwendungen (Nummer ErgHH: 22), die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Erträge aus Spenden und Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

4. Innere Leistungsverrechnungen

- Allgemein

Die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Innere Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen Primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung der Kostenstelle dienen, auszuweisen. Es werden der Bauhof, die Gebäude und der Forst intern verrechnet.

Die Inneren Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den Primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus. In der Betriebswirtschaftslehre haben kalkulatorische Kosten die Aufgabe Aufwendungen zu simulieren, die zusätzlich zu den tatsächlichen Aufwendungen entstehen.

- Verrechnung des Bauhofs

Für die Bauhofverrechnung werden von jedem Bauhofmitarbeiter Rapportzettel geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Der Bauhofstundentarif umfasst die Kosten des Mitarbeiters, die Rüstzeiten, anteilige Kosten der Bauhofleitung und Kostenanteile für Hilfsgeräte und Fahrzeuge.

8.2. Finanzhaushalt (FinHH)

1. Allgemein

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächliche Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächliche Ein- und Auszahlungen (*Nummer FinHH: 1 – 16*) verbucht. Somit werden Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen nicht verbucht. Auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen sind nicht finanzrechnungsrelevant. Mit dem Überschuss (*Nummer FinHH: 17*) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten

Aus der investiven Planung ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens (*Nummer FinHH: 24 - 29*) abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen (*Nummer FinHH: 18 - 22*). Der Überschuss der Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung. Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

Die **Einzahlungen** werden in folgende Kategorien unterschieden:

- Investitionszuwendungen (*Nummer FinHH: 18*)
- Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeiten (*Nummer FinHH: 19*)
- Veräußerung von Sachvermögen (*Nummer FinHH: 20*)
- Veräußerung von Finanzvermögen (*Nummer FinHH: 21*)
- Sonstige Investitionstätigkeiten (*Nummer FinHH: 22*)

Die **Auszahlungen** werden in folgende Kategorien unterschieden:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (*Nummer FinHH: 24*)
- Baumaßnahmen (*Nummer FinHH: 25*)
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (*Nummer FinHH: 26*)
- Erwerb von Finanzvermögen (*Nummer FinHH: 27*)
- Investitionsfördermaßnahmen (*Nummer FinHH: 28*)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (*Nummer FinHH: 29*)

Die erworbenen oder geschaffenen **Vermögensgegenstände** werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z.B. Softwarelizenzen, Konzessionen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert über 800,- Euro. Sind Vermögensgegenstände nur gemeinsam nutzbar, bspw. PC und Monitor, gelten sie als Sachgesamtheit und somit als ein Vermögensgegenstand. Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (unterhalb von 800,- Euro) werden als konsumtiver Aufwand auf der Kostenstelle verbucht.

4. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahmen und Kreditgewährungen sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen (*Nummer FinHH: 33 und 34*). Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

III. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

3. Betrachtung des Haushaltsjahres 2024

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2021 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 12.01.2022 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Der Ergebnishaushalt umfasste ein Volumen von 31,049 Mio. €. Das Volumen des Finanzhaushaltes betrug 46,92 Mio. €.

Der Jahresabschluss 2022 wird aktuell erstellt.

Der Kernhaushalt schließt im Jahr 2022 voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis ab.

Das Jahr war geprägt von dem Ukraine-Krieg, stark steigenden Energiekosten und deutlich höheren Kreditzinsen. Diese stiegen von unter 1 % zu Beginn des Jahres auf 4 % zum Ende des Jahres. Ein großer Teil der Kreditaufnahmen der Gemeinde wurde allerdings noch zu einem geringen Zinssatz verwirklicht.

Die Satzung sah eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 7,9 Mio. € vor. Von dieser Ermächtigung wurden 7,20 Mio. € an Darlehen aufgenommen.

Eine Vielzahl von investiven Maßnahmen wurden umgesetzt. Darunter waren der Neubau des Kindergarten Bullerbü, die neue Außensportanlage der Gemeinde, der Erwerb des Gebäude Lammeck und etliche Straßenbauarbeiten.

An Fördermöglichkeiten bediente sich die Gemeinde anhand des Ausgleichstockes, der IVS-Sportstättenförderung, des Bundesprogramm für Kinderbetreuung und des Bundesprogramm Klimaschutz-Plus.

Im Bereich des Klimaschutzes wurde mit der Einführung eines Energiemanagement Systems begonnen, welches die Energieverbräuche erfasst und durch geeignete Maßnahmen Energie und CO₂ reduziert.

Das Haushaltsjahr 2022 war auch geprägt durch eine Vielzahl von Neu-Kalkulationen im Bereich der Gebührenhaushalte. Erstmals wurde die Zweitwohnungssteuer in Weingarten eingeführt. Die Grundsteuer wurde nach 11 Jahren ebenfalls erhöht. Diese Maßnahmen wirkten sich bereits im laufenden Haushaltsjahr positiv aus.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.01.2023 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 09.03.2023 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Der Ergebnishaushalt umfasste ein Volumen von 31,954 Mio. €. Das Volumen des Finanzhaushaltes beträgt 46,745 Mio. €. Geplant wurde ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 0,955 Mio. € und ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 2,751 Mio. €.

Die Satzung sieht keine Kreditermächtigung vor.

Der Jahresabschluss 2023 wird Ende 2024 erstellt und schließt voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis ab.

Im Bereich der Investitionen steht die Gemeinde weiterhin vor großen Herausforderungen. Maßnahmen im Bereich der Kindergärten, Straßen, Neubau- und Gewerbegebiete ergeben eine Investitionssumme von über 15,1 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Erträge aus Grundstücksverkäufen und Fördermittel.

Im Bereich der Gewerbesteuer profitierte die Gemeinde von sehr positiven Entwicklungen, was jedoch bei einer Rezession große Probleme verursachen kann. Die Systematik des Finanzausgleichs zieht zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen die Steuerkraft des Vorjahres heran. Sinkt also die Gewerbesteuer werden die Zuweisungen und Umlagen vom vorherigen höheren Niveau berechnet. Diese Systematik ist es, die das ordentliche Ergebnis im Jahr 2023 defizitär macht. Durch einen erheblichen Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2019, verringerte sich die Steuerkraft (Bemessungsgrundlage des Finanzausgleichs) im Jahr 2021 erheblich. Hierdurch sind im Jahr 2021 die Zuweisungen bedeutend höher und die Umlagen geringer. Die Schlüsselzuweisung des Jahres 2021 wirkt sich wiederum im Jahr 2023 aus, wodurch die Steuerkraft höher ausfiel und demnach die Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2023 negativ beeinflusst.

Das Thema der Haushaltskonsolidierung ist, trotz der positiven Ergebnisse im mittelfristigen Zeitraum, nicht abgeschlossen. Ausgaben sind weiterhin kritisch zu hinterfragen und möglichst zu senken.

Ziel ist es im Zuge von Einsparungen die Ziele der Gemeinde beispielsweise im Klimaschutz voranzutreiben. Die Bewirtschaftungskosten könnten durch den Umstieg auf eigens produzierten Solarstrom und energetische Sanierungen reduziert werden. Um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern sind kreative Lösungen und ein gewissenhafter Umgang mit den finanziellen Ressourcen gefragt.

3. Betrachtung des Haushaltsjahres 2024

3.1 Haushalt 2024

1. Haushaltsplan für 2024 am 26.02.2024 verabschiedet

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird anhand der doppischen Buchführung erstellt. Demnach wird neben dem Geldfluss (bisher: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; seit 2020: Finanzhaushalt) auch der Ressourcenverbrauch (Ergebnishaushalt) dargestellt.

Durch die gründliche Prüfung des Zahlenwerks im Verlauf der Aufstellung des Haushalts 2024 und die Erstellung des Finanzzwischenberichts stellt sich in diesem Jahr der Haushalt noch feingranularer dar wie zuvor.

Durch die Prüfung sämtlicher konsumtiver und investiver Beträge stellt der Haushalt des Jahres 2024 jetzt ein sehr präzises Bild der Finanzlage der Gemeinde dar. Durch diese Präzision, welche sich nunmehr auch zunehmend in den mittelfristigen Horizont erstreckt, ist zu erkennen, dass die Gemeinde Weingarten (Baden) vor großen Herausforderungen im investiven Bereich steht.

2. Haushaltsausgleich durch Sonderergebnis gewährleistet

Der Ergebnishaushalt soll nach § 80 Abs. 2 GemO mit der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen werden. Dies ergibt das ordentliche Ergebnis, welches im Jahr 2024 demnach 1.892.100 € beträgt. **Das Gesamtergebnis beträgt 9.708.900 €.**

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich lediglich die zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushalts wieder. Auflösungen, aktivierte Eigenleistungen und Abschreibungen finden hier keine Berücksichtigung. Hinzugerechnet werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzmitteln (Kredite und Tilgung).

Im Bereich der investiven Maßnahmen steht die Gemeinde Weingarten vor großen Herausforderungen. Es wird das Gewerbegebiet Sandfeld, welches im mittel- und langfristigen Bereich einen großen Einfluss auf die Gewerbesteuer hat, erschlossen.

Im Bereich der Infrastruktur sind vor allem die Sanierung der Fahrradwege hervorzuheben, welche unter einem Haushaltsvorbehalt stehen. Im Planjahr 2024 ist geplant den Radweg nach Grötzingen, den Breitwiesenweg und den Radweg nach Untergrombach zu sanieren. Den Investitionen stehen hohe Förderungen entgegen. Zudem ist eine Vielzahl an Investitionen in kommunale Gebäude geplant. Teilweise werden diese gefördert.

Im Bereich des Hochwasserschutzes ist geplant das bestehende Konzept umzusetzen. Hier wird im Planjahr 2024 das Hochwasserrückhaltebecken am alten Schloss im Fokus stehen und mittelfristig der Hochwasserschutz am Walzbach.

Für Umweltschutz und Nachhaltigkeit (Klimaschutz) ist ein Budget von 901.000 € eingerichtet, mit dem hauptsächlich der Bau von PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden und energetische Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen.

Die Konzeption, Ausschreibung und der Neubau der zukünftigen Gestaltung der Turmbergschule ist mit einem Planansatz von 1,5 Mio. € im Jahr 2024 und mittelfristig mit 21,5 Mio. € budgetiert. Weitere Kosten entstehen in den Jahren 2028 und 2029 sowie die Zuwendungen aus Fördermitteln.

Finanziert werden die Investitionen zu großen Teilen aus Fördermitteln des Landes und des Bundes, aber auch durch die Veräußerung von Grundstücken. Im Jahr 2024 u.a. ist der Verkauf der Grundstücke an der Durlacher Straße, Kirchberg-Mittelweg und Gewerbegrundstücke im Sandfeld geplant. Dieser Verkauf finanziert die geplanten Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde.

Da nicht alle Fördermittel sicher planbar sind, wurde erneut das Mittel der Haushaltsvorbehalte im Haushaltsplan genutzt. Dieser Vorbehalt bedeutet, dass eine bestimmte Maßnahme nur umgesetzt wird, wenn die im Haushalt für diesen Zweck budgetierten Fördermittel auch bereitgestellt werden.

Auch die abzusehende Entwicklung der Ausgaben im Bereich der Straßenunterhaltung beeinflussen die finanzielle Situation der Gemeinde erheblich. Um die Finanzierung der stetig steigenden Erhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Infrastruktur der Gemeinde zu gewährleisten, wurden die Grundsteuerhebesätze im Jahr 2021, nach mehrheitlichem Gemeinderatsbeschluss, auf 420 % festgesetzt. Dieser Hebesatz ist für das Jahr 2024 weiterhin vorgesehen.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Weingarten (Baden) 2024 in Zahlen			
Volumen des Gesamthaushaltes: 50,348			
Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 43,129			
Erträge in Mio. €		Aufwendungen in Mio. €	
Grundsteuer	1,497	Personalausgaben	9,512
Gewerbesteuer	8,000	Unterhaltung	1,632
Einkommensteuer	7,958	Bewirtschaftung	2,525
Umsatzsteuer	0,642	Verwaltung und Betrieb	1,261
sonstige Steuern	0,206	Abschreibungen	1,757
Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	0,655	Kreditzinsen und Kosten Geldverkehr	0,327
Schlüsselzuweisung	6,167	Zuschüsse an übrige Bereiche	4,778
übrige Zuweisungen	3,580	Gewerbesteuerumlage	0,824
Auflösungen Investitionszuwendungen	0,625	FAG-Umlage	3,930
Gebühren und ähnliche Entgelte	1,712	Kreisumlage	4,799
privatrechtliche Entgelte	2,648	übrige Transferaufwendungen	0,685
Kostenerstattungen	0,770	Geschäftsaufwendungen	0,415
Zinserträge	0,052	Sachverständige und Beratung	0,096
aktivierte Eigenleistungen	0,300	Versicherung	0,239
sonstige Einnahmen	0,451	übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,589
Summe ordentliche Erträge	35,261	Summe ordentliche Aufwendungen	33,368
		ordentliches Ergebnis (Überschuss)	1,892
außerordentliche Erträge	7,869	außerordentliche Aufwendungen	0,052
		Sonderergebnis (Überschuss)	7,817
Summe	43,129	Summe	43,129

Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 50,348			
Einzahlungen in Mio. €		Auszahlungen in Mio. €	
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,387	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,664
Investitionszuschüsse	2,781	Vermögenserwerb	2,682
Einzahlung aus der Veräußerung Sachvermögen	13,139	Baumaßnahmen	12,338
Darlehensrückflüsse	0,042	Investitionszuschüsse	0,073
Kreditaufnahme	-	Schuldentilgung	0,760
	-	Sonderergebnis (Überschuss)	2,831
Summe	50,348	Summe	50,348

nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2023	24,332	Schuldenstand zum 31.12.2023	23,473
Schuldenstand zum 01.01.2024	23,473	Schuldenstand zum 31.12.2024	22,713

3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zum bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet er sich im Wesentlichen durch die ergebniswirksame flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen und durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist einen Überschuss von 1.892.100 € aus und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich.

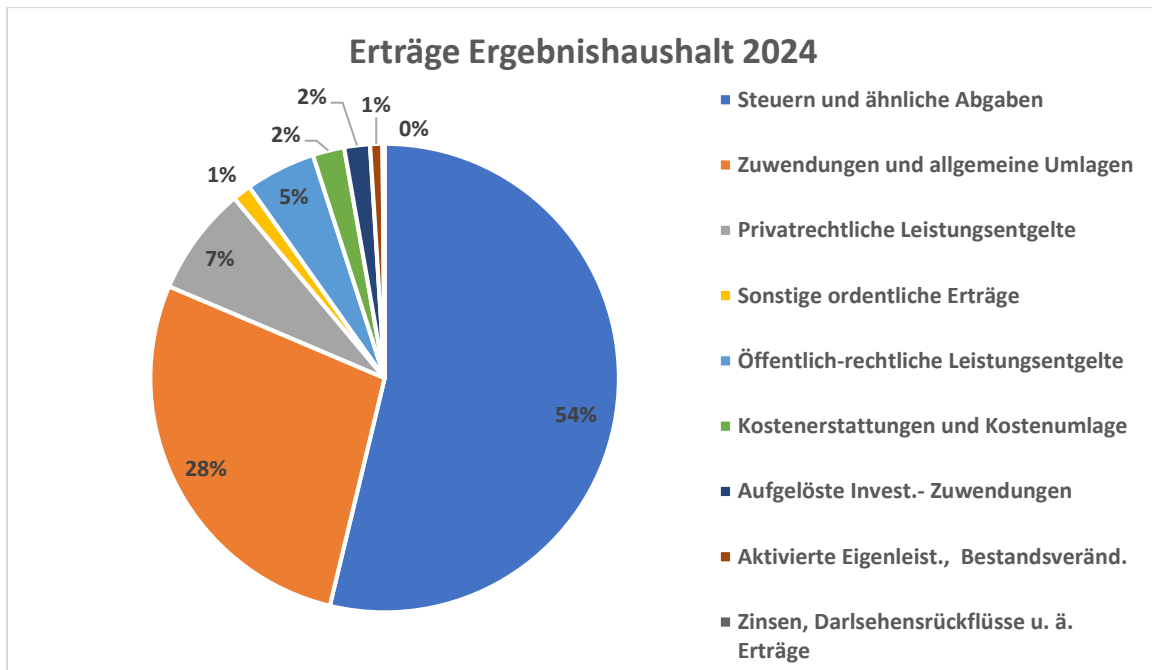
Die Leistungsfähigkeit wird auch nach der Einführung des neuen Haushaltsrechts daran gemessen, dass die Kommune aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis) mindestens die Tilgung Ihrer Kredite erwirtschaftet (frühere Mindestzuführung). Entsprechend der unten angeführten Tabelle ist die Leistungsfähigkeit durchweg gegeben.

Übersicht der Leistungsfähigkeit der Gemeinde							
Haushalt	Zeile	Jahr	2024	2025	2026	2027	
ErgHH	20		ordentliches Ergebnis	1.892.100 €	976.600 €	240.700 €	- 52.300 €
ErgHH	15	+	Abschreibung	1.756.500 €	2.106.500 €	2.606.500 €	2.906.500 €
ErgHH	3	/.	Auflösung	625.000 €	655.000 €	675.000 €	690.000 €
ErgHH	9	/.	aktivierte Eigenleistungen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
ErgHH	23	/.	außerordentliches Ergebnis (ohne Grundstücksverkäufe)	1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
FinHH	17	/.	Liquidität aus dem Ergebnishaushalt	2.722.600 €	2.129.100 €	1.873.200 €	1.865.200 €
FinHH	34	/.	Tilgung	759.900 €	* 766.000 €	779.300 €	984.400 €
		=	Leistungsfähigkeit (bei positivem Ergebnis)	1.962.700 €	1.363.100 €	1.093.900 €	880.800 €

	2024	2025	2026	2027
Kredite	- €		9.800.000 €	15.100.000 €
Verschuldung Jahresende	22.713.000 €	19.947.000 €	28.967.700 €	43.083.300 €
Investitionen	15.092.800 €	23.234.500 €	18.103.050 €	22.444.550 €
Fremdfinanzierungsquote	0%	0%	54%	67%

* Sondertilgung EnBW 2 Mio. im Jahr 2025 in der Übersicht nicht dargestellt:
Die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 Gemeindeordnung (GemO) erfolgt ohne Sondertilgungen.

3.2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge



Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2024

Steuern und ähnliche Abgaben

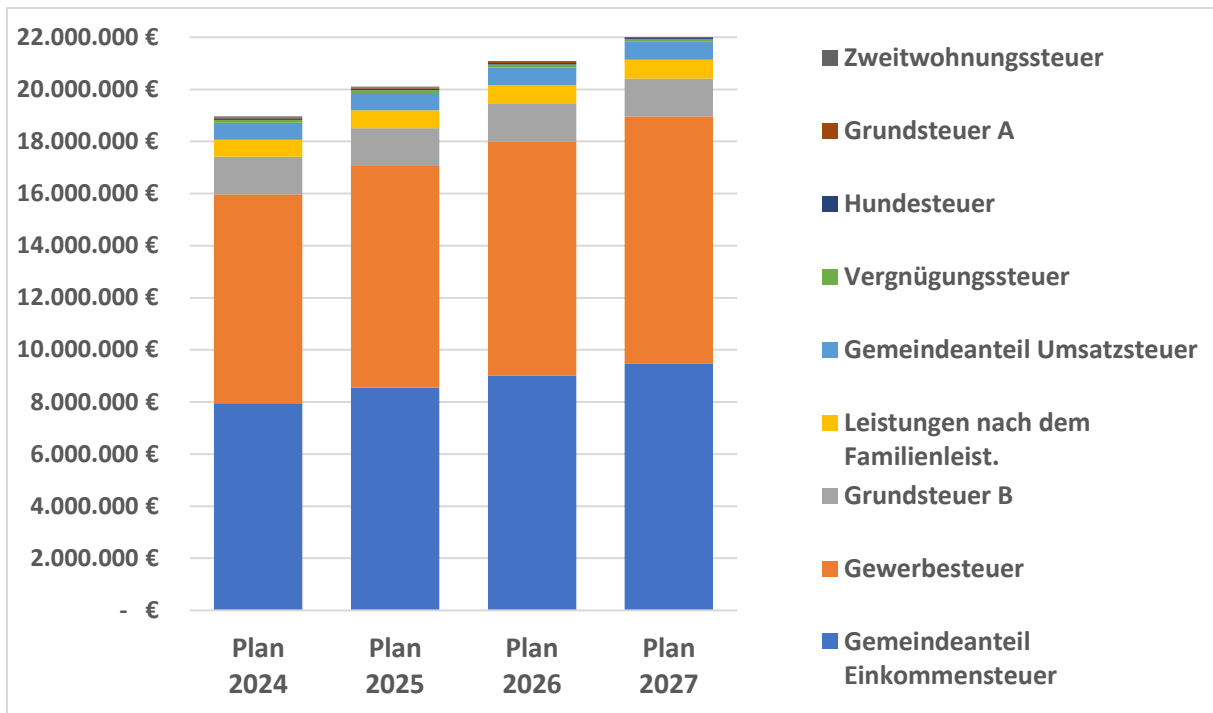
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit über der Hälfte der gesamten Erträge die größte Einnahmequelle der Gemeinde dar.

- Die Gemeinde Weingarten (Baden) setzt die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** als Bestandteil der Haushaltssatzung fest. In der Gemeinderatssitzung am 22.11.2021 wurde mehrheitlich die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf 420 % beschlossen. Ziel ist es hierdurch die steigenden Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Straßen, Wege und Brücken zu finanzieren. Zudem müssen die steigenden Bewirtschaftungskosten der Kommunalen Gebäude (Schule, Kindergärten und Rathaus) finanziert werden. Eine Ausführliche Darstellung der Auswirkungen der Grundsteuererhöhung wurde in der Sitzung vorgestellt und kann über das Ratsinformationssystem der Gemeinde abgerufen werden.
- Aufgrund der positiven Entwicklung der **Gewerbesteuereinnahmen** im Jahr 2023 wurde der Planungsansatz im Jahr 2024 mit 8.000.000 € veranschlagt. Damit wurde mit 1.000.000 € mehr geplant als im Jahr 2023. Im Jahr 2023 wurde mit 7.000.000 € an Gewerbesteuereinnahmen geplant und nach aktuellem Stand 8.000.000 € erzielt. Auf lange Sicht wird von einer weiterhin positiven Entwicklung ausgegangen. Mittelfristig wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 9.500.000 € im Jahr 2027 gerechnet. Im langfristigen Zeitraum ist damit zu rechnen, dass die Gewerbesteuer von der Höhe her mit der Einkommensteuer als größte Einnahmequelle konkurriert.
- Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die einzelnen Gemeinden auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner einen Anteil an der Einkommensteuer. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums geplant, welche durch den Gemeindetag lokalisiert und veröffentlicht werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist die Novembersteuerschätzung zwar durch das Finanzministerium erfolgt, es sind aber noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen. Zur Ermittlung der Einkommenssteueranteile wurden die vorläufigen Orientierungsdaten des Gemeindetages herangezogen. Hierbei wurde mit einer Ausschüttungsquote von rund 7,795 Mrd. € gerechnet. Nach der gültigen Schlüsselzahl von 0,0010209 ergibt sich für Weingarten ein Anteil von ca. 7.957.900 €.
- Der Steuersatz der **Vergnügungssteuer** wurde letztmalig zum 01.01.2014 von 10 % auf 20 % angehoben. Dieser Prozentsatz entspricht dem Großteil der Kommunen im Landkreis Karlsruhe. Im Jahr 2021 wurde eine Neufassung der Satzung erstellt. Wesentlichster Bestandteil darin ist die jetzt vierteljährliche Steuerschuld sowie ein Steuersatz für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen. Im mittelfristigen Zeitraum wird von Steuereinnahmen in Höhe 110.000 € pro Jahr ausgegangen.
- Das Kommunale Abgabengesetz (KAG BW) ermächtigt unter §9 Abs. 4 die Gemeinde zur Erhebung von Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Die Gemeinde macht von dieser Rechtsgrundlage Gebrauch und hat eine **Zweitwohnungssteuer** beschlossen. Die Zweitwohnungssteuer wird ab dem 01.01.2022 erhoben. Steuerpflichtig ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung innehat. Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung im Gemeindegebiet, die jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken der Erholung, Berufsausübung, Ausbildung oder zu Zwecken des sonstigen persönlichen Lebensbedarfs innehat. Hierzu zählen auch die Wochenendgebiete Im Gehren und Effenstiel. Hiervon sind Verheiratete, die nicht dauernd getrennt leben ausgenommen, wenn der Nebenwohnsitz aus beruflichen Gründen begründet wurde und der Ehegatte am

Hauptwohnsitz wohnt. Die Zweitwohnungssteuer bemisst sich nach der jährlichen Nettokaltmiete und wird mit einem Steuersatz von 15% erhoben. Fällig ist sie ohne Aufforderung zum 01.06. eines jeden Jahres.

Der Planansatz ab dem Planjahr 2024 beträgt 35.000 €. Die Ummeldung des Nebenwohnsitzes in einen Hauptwohnsitz hat einen direkten Einfluss auf den kommunalen Finanzausgleich.

- Mit der **Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer** besitzen die Gemeinden eine durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums geplant, welche durch den Gemeindetag lokalisiert und veröffentlicht werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist die Novembersteuerschätzung zwar durch das Finanzministerium erfolgt, es sind aber noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen. Zur Ermittlung der Umsatzsteueranteile wurden die Orientierungsdaten des Gemeindetages herangezogen. Das umzulegende landesweite Aufkommen wurde für das Jahr 2024 auf 1,185 Mrd. € geschätzt. Weingarten kann 2024 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von rund 641.470 € rechnen. Im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen sich die Einnahmen kontinuierlich.
- Die Einnahmen aus der **Hundesteuer** werden voraussichtlich 61.000 € im Jahr 2024 betragen und mittelfristig leicht ansteigen. Im Jahr 2023 waren 547 Ersthunde, 2 Zweithunde und 5 Kampfhunde veranlagt. In 31 Fällen konnten Steuerbefreiungen geltend gemacht werden.
- Der **Familienleistungsausgleich** ist die Beteiligung der Gemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes. Die Verteilung erfolgt durch die Schlüsselzahl der Einkommensteuer (0,0010209). Die Gemeindeanteile am Familienleistungsausgleich werden nach den Orientierungsdaten des Finanzministeriums geplant, welche durch den Gemeindetag lokalisiert und veröffentlicht werden. Analog zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Gemeindetages herangezogen. Die umzulegende Masse wird auf 0,641 Mrd. € geschätzt. Die Gemeinde kann also mit einem Anteil von 654.907 € rechnen.



mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Planzahlen in €	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	38.500	38.500	38.500	38.500
Grundsteuer B	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
Gewerbesteuer	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.957.900	8.554.100	9.007.400	9.457.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	641.500	662.600	676.100	689.600
Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	61.000	62.000	63.000	63.000
Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	35.000	35.000
Leistungen nach dem Familienleist.	654.900	683.000	700.300	717.700

mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen stellen etwas mehr als ein Viertel der kommunalen Einnahmen dar.

Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wird die Bedarfsmesszahl für das Planungsjahr der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres gegenübergestellt. Analog zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten des Gemeindetages herangezogen. Es wurde mit einer Bedarfsmesszahl von 1.670 € (Grundbetrag) gerechnet. Im kommenden Haushaltsjahr kann 66,87% des Bedarfes durch die Steuerkraftmesszahl und somit durch die eigene Steuerkraft gedeckt werden. Der Planansatz der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 wird auf 4.711.739 € berechnet. Zusammen mit der kommunalen Investitionspauschale, welche für Investitionsmaßnahmen für finanzschwache Gemeinden eingerichtet wurde, ergibt sich ein Gesamtbetrag von 6.166.811 €. Im Finanzplanungszeitraum werden die Schlüsselzuweisungen mittelfristig leicht steigen. Aufgrund der soliden Einnahmen der Gemeinde aus den Gemeindesteuern und insbesondere der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer wird Weingarten eine immer höhere Steuerkraftmesszahl und somit eine höhere Deckung des Bedarfs ausweisen.

FAG-Sachkostenbeiträge Schulen

Die Schulträger erhalten für jede Schülerin und jeden Schüler der Gesamtschule einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dieser wurde im Jahr 2024 mit 360.800 € angesetzt und steigt mittelfristig leicht.

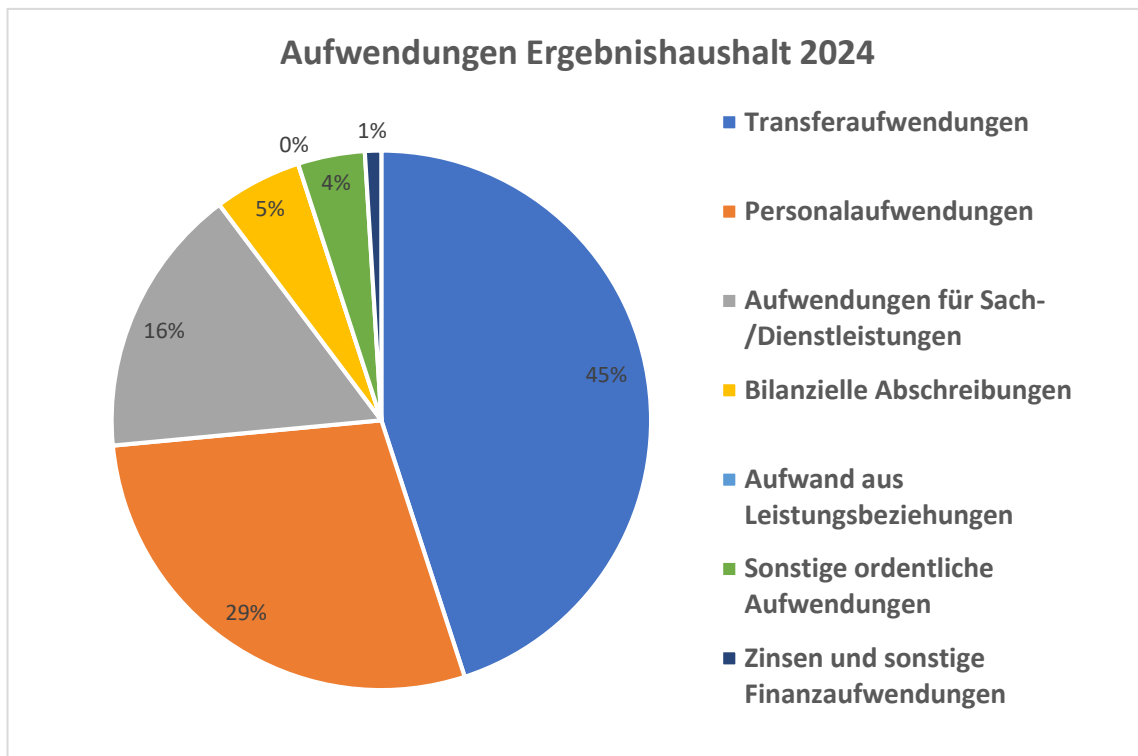
Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Einen Großteil dieser Position machen die Zuweisungen für die Kindergärten und die Kindertagesstätten aus. Zusätzlich werden durch das Land die Leistungen für die Betreuung an Schulen, die Straßen, die Asylbewerber, den Forst und die Feuerwehr unterstützt. Insgesamt wird von einer Zuweisung vom Land in Höhe von 3.020.800 € ausgegangen.

Erträge aus Verkauf

In den **Erträgen aus Verkauf** ist ab dem Jahr 2024 der **Verkauf von Ökopunkten** enthalten. Es wird im Jahr 2024 mit dem Verkauf von 750.000 Ökopunkte zu 1,50 €/Punkt, also zu einem Gesamtbetrag von 1,125 Mio. €, geplant. Im Jahr 2025 ist noch der Verkauf von 500.000 Ökopunkten geplant. In den Planjahren 2026 und 2027 ist zusätzlich der Verkauf von jeweils 250.000 Ökopunkten geplant.

3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

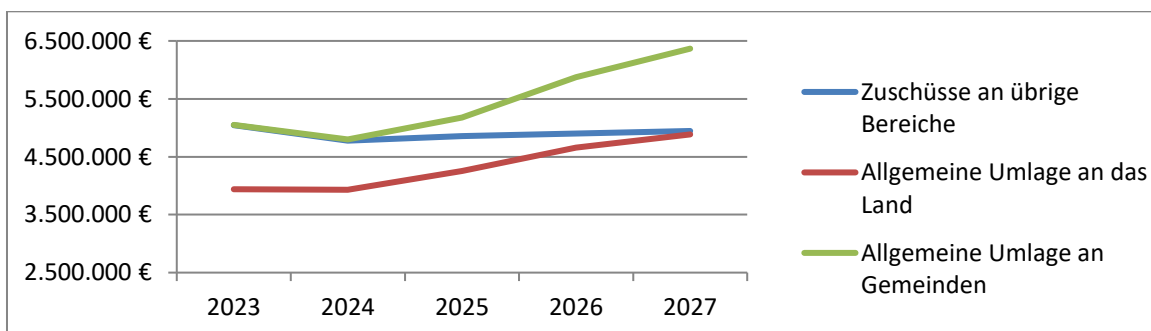


Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2023

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 45 % (15.015.200 €) den größten Anteil der Aufwendungen. Folgende Aufwendungen fallen hier stark ins Gewicht:

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 4.777.800 € (größtenteils Zuschüsse an KiTa und KiGa Träger)
- Allgemeine Umlage an das Land: 3.929.925 € (Finanzausgleichumlage)
- Allgemeine Umlage an Gemeinden: 4.798.976 € (Kreisumlage)



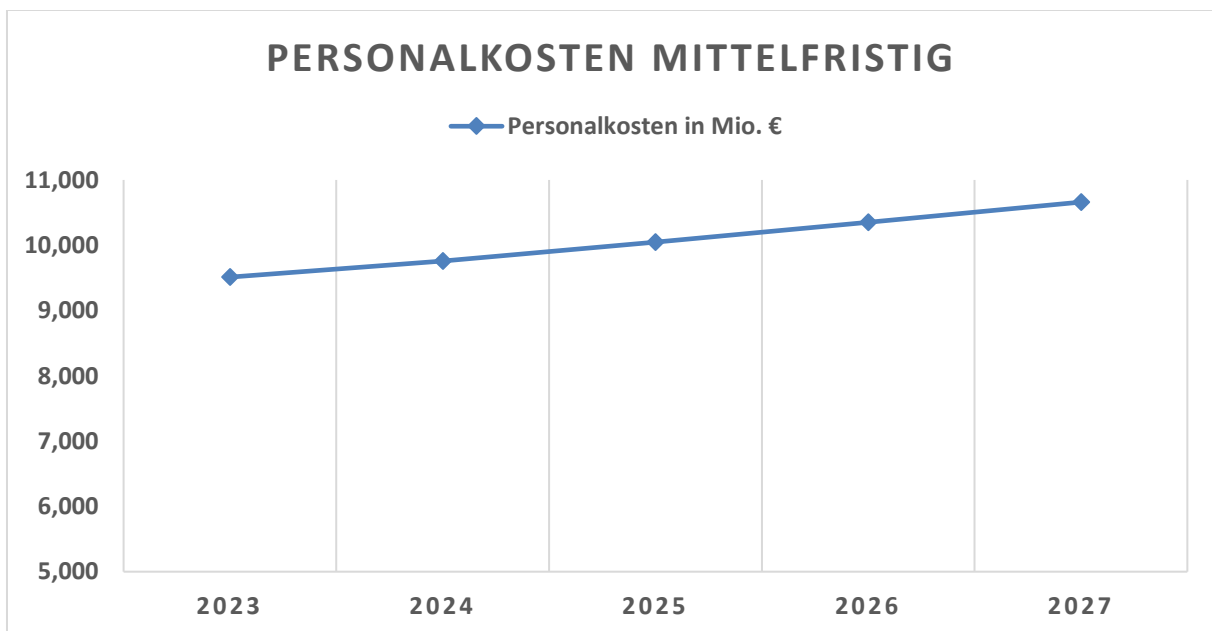
mittelfristige Entwicklung Transferaufwendungen

Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalaufwendungen betragen insgesamt 9.512.200 €. Im Vergleich zum Vorjahr (7.754.700 €) ergibt sich eine Erhöhung von 22 %. Diese Erhöhung lässt sich auf die Schaffung zusätzlicher Stellen, insbesondere für den ersten kommunalen Kindergarten, und die hohe Tarifsteigerung, welche mit 10 % eingepreist ist, zurückführen. Zusätzlich sind die Erhöhungen der Personalaufwendungen durch folgende Punkte zu begründen:

- Stufensteigerungen und höheren Stellenbewertungen
- Zusätzliches Personal in der Verwaltung und bei Hilfsdiensten aufgrund der steigenden kommunalen Aufgaben
- Kommunaler Kindergarten

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwand in €	7.754.700	9.512.200	10.049.500	10.351.200	10.661.900

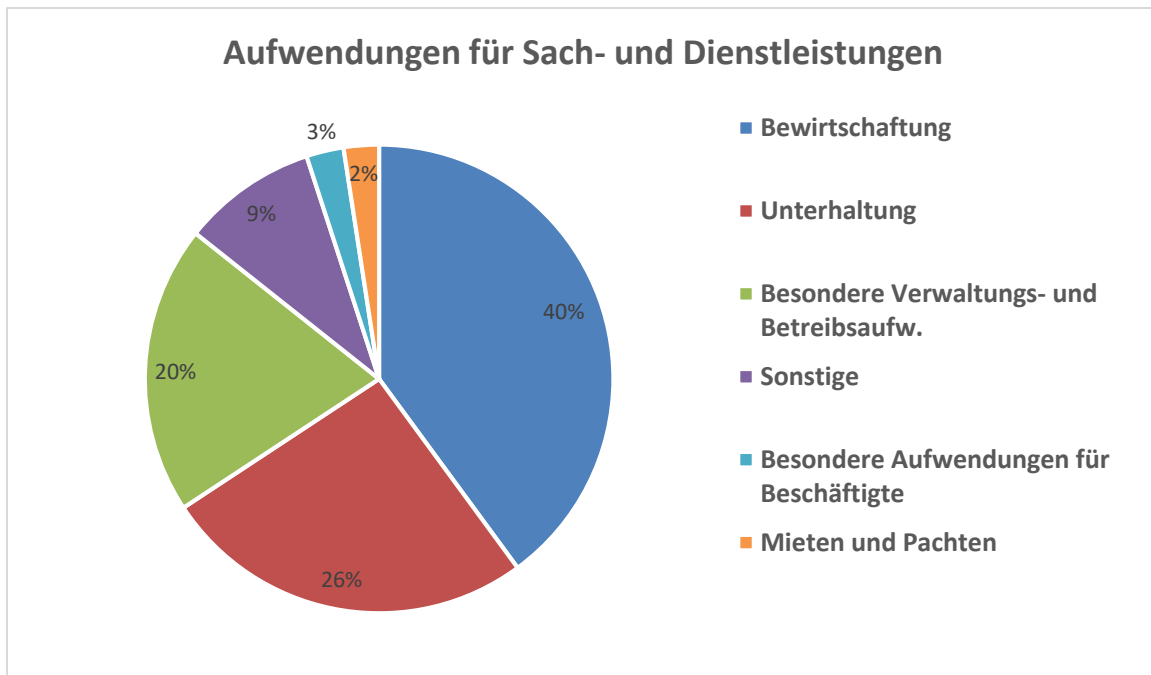


mittelfristige Entwicklung Personalaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 5.901.300 €. Die Planung werden von Jahr zu Jahr detaillierter. Die Aufwendungen verteilen sich mittlerweile auf 41 Sachkonten.

Eine der großen Herausforderungen der Verwaltung liegt im Bereich des Facility Managements. Die Gemeinde unterhält 40 Gebäude, wobei manche Gebäudekomplexe sich in mehrere Einheiten aufteilen. Zu den stetig steigenden Anforderungen an Qualität kommt ein Zuwachs der Quantität. Im Jahr 2023 kam beispielsweise der kommunale Kindergarten Bullerbü und die KITA Blauland hinzu.



Aufteilung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2024

Abschreibungen

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts Recht (NKHR) war eine Bewertung des kommunalen Vermögens zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz unabdingbar. Diese Bewertung des Infrastrukturvermögens wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Rödl & Partner, Nürnberg, durchgeführt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde im ersten Quartal 2022 verabschiedet. Direkt im Anschluss wurde der Jahresabschluss des Jahres 2020 in den Gemeinderat eingebracht. Die Bewertung und Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Rödl & Partner hat den Vorteil der GPA-Konformität.

Die Abschreibungen im Planungsjahr werden mit 2.191.200 € angesetzt. In den Folgejahren wird es aufgrund der großen Investitionen zu wesentlich höheren Abschreibungsbeträgen kommen. Für die Kalkulation wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 bis 50 Jahren bei der Ermittlung der Planzahlen ausgegangen wird. Diese Nutzungsdauer ergibt sich daraus, dass der Großteil der Investitionen im Bereich der Infrastruktur getätigt wird, wo eine Nutzungsdauer von 50 Jahren zugrunde liegt. Mittelfristig muss man bedenken, dass Anlagen erst bei Fertigstellung abgeschrieben werden. Die Abschreibung wird also im langfristigen Zeitraum sehr stark steigen. Entgegen der Abschreibung stehen die Auflösungen von Investitionszuwendungen, wodurch sich die Auswirkung der Abschreibung auf das ordentliche Ergebnis abmildert.

3.3 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts dargestellt.

3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss

Der Saldo der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts Zeile 17 Gesamtfinanzhaushalt) wird im Finanzhaushalt dargestellt.

Im Jahr 2024 zeichnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 2.722.600 € ab, welcher zur Deckung der investiven Ausgaben beiträgt. Der Ergebnishaushalt finanziert daher anders als im Vorjahr einen Teil der Investitionen.

Mittelfristig erwirtschaftet die Gemeinde im Jahr 2025 2,12 Mio. €, im Jahr 2026 1,87 Mio. € und 2027 1,86 Mio. € aus der laufenden Tätigkeit. Mit diesen Überschüssen, Förderungen und Verkaufserlösen trägt sich der Finanzhaushalt in den Jahren 2024 und 2025 selbst. Ab den Jahren 2026 und 2027 werden hohe Kreditaufnahmen für den Neubau der Turmbergschule auf dem Festplatz benötigt.

Die Liquidität zum Jahresbeginn belief sich auf 1,412 Mio. €. Die Mindestliquidität ist in jedem Jahr des mittelfristigen Planungshorizonts gegeben. Zum Ende des Mittelfristigen Planungszeitraums schließt die Gemeinde voraussichtlich mit einem Liquiditätsbestand von 1,16 Mio. € ab.

3.3.2 Investitionstätigkeiten

Der Finanzmittelüberschuss für Investitionstätigkeiten (Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt) beläuft sich auf 0,768 Mio. €. Den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 15,093 Mio. € stehen 15,861 Mio. € an Einzahlungen gegenüber. Der Finanzierungsmittelüberschuss von 3,4901 Mio. € erhöht die bestehende Liquidität. Hinzu kommt noch die Tilgung von 0,760 Mio. €. Eine Kreditaufnahme ist sowohl im Planungsjahr 2024, als auch in 2025 nicht vorgesehen. Im Jahr 2025 ist zusätzlich die Sondertilgung des Kredits aus dem Jahr 2020 von 2 Mio. € vorgesehen.

Im mittelfristigen Planungszeitraum (2024 bis 2027) werden voraussichtlich 78,8 Mio. € an Investitionen getätigt. Zur Finanzierung dieser werden zum Großteil Fördermittel und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken verwendet.

Im Jahr 2024 ist der Verkauf der Grundstücke in der Durlacher Straße und im Kirchberg-Mittelweg geplant, ebenso Teilverkäufe von Grundstücken im Gewerbegebiet Sandfeld.

Planzahlen in €	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.722.600	2.129.100	1.873.200	1.865.200
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	-768.300	2.823.650	10.922.100	15.471.350
Tilgung	759.900	2.766.000	779.300	984.400
Kreditaufnahme	0	0	9.800.000	15.100.000

4. Investitionsübersicht

Nr.	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kirchberg-Mittelweg	2.930.000 €	5.370.000 €	5.558.950 €	908.950 €
1	Kirchberg-Mittelweg	- 8.250.000 €	- 6.488.750 €	- 3.538.750 €	- €
2	Straßen	1.721.000 €	3.115.000 €	400.000 €	340.000 €
2	Straßen	- 678.000 €	- 707.000 €	- 145.000 €	- 32.000 €
3	Sandfeld	2.060.000 €	2.970.000 €	2.342.100 €	807.100 €
3	Sandfeld	- 4.370.400 €	- 5.120.400 €	- 750.000 €	- 100.000 €
4	Walzbachbad/Walzbachhalle	1.444.500 €	2.720.000 €	40.000 €	40.000 €
4	Walzbachbad/Walzbachhalle	- 450.000 €	- 2.282.000 €	- €	- €
5	Schule	1.917.000 €	2.543.000 €	2.573.000 €	15.073.000 €
5	Schule	- 26.000 €	- €	- €	- 5.750.000 €
6	Sanierungsgebiete private Maßnahmen	1.099.000 €	85.000 €	60.000 €	- €
6	Sanierungsgebiete private Maßnahmen	- 660.000 €	- 51.500 €	- 36.000 €	- €
7	Hochwasserschutz, Wasserbau	135.000 €	960.000 €	1.700.000 €	900.000 €
7	Hochwasserschutz, Wasserbau	- €	- 640.000 €	- 640.000 €	- 640.000 €
8	Umweltschutz und Nachhaltigkeit	901.000 €	950.000 €	950.000 €	300.000 €
8	Umweltschutz und Nachhaltigkeit	- 129.000 €	- 120.000 €	- 120.000 €	- €
9	Kindergärten	611.500 €	248.500 €	2.540.500 €	2.540.500 €
9	Kindergärten	- 82.500 €	- €	- 1.500.000 €	- €
10	Rathaus, Verwaltung	322.500 €	433.000 €	160.500 €	103.000 €
10	Rathaus, Verwaltung	- €	- €	- €	- €
11	Grundstücke und Gebäude	357.500 €	255.000 €	405.000 €	300.000 €
11	Grundstücke und Gebäude	- 418.200 €	- 1.168.200 €	- 418.200 €	- 418.200 €
12	Feuerwehr	369.000 €	235.000 €	435.000 €	35.000 €
12	Feuerwehr	- 150.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €
13	Friedhof	256.500 €	147.000 €	57.000 €	57.000 €
13	Friedhof	- €	- €	- €	- €
14	Breitband	- €	- €	- €	- €
14	Breitband	- €	- 1.800.000 €	- €	- €
15	Bauhof	242.000 €	257.000 €	7.000 €	7.000 €
15	Bauhof	- €	- €	- €	- €
15	Forstwirtschaft Natur- und Umweltschutz	208.300 €	62.000 €	15.000 €	15.000 €
16	Forstwirtschaft Natur- und Umweltschutz	- €	- €	- €	- €
17	Verkehrswesen, ÖPNV	130.000 €	198.000 €	198.000 €	201.000 €
17	Verkehrswesen, ÖPNV	- €	- €	- €	- €
18	EDV	146.000 €	134.000 €	109.000 €	115.000 €
18	EDV	- €	- €	- €	- €
19	Fernwärmeversorgung	120.000 €	- €	- €	- €
19	Fernwärmeversorgung	- €	- €	- €	- €
20	Spielplätze, Park und Gartenanlagen	57.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
20	Spielplätze, Park und Gartenanlagen	- €	- €	- €	- €
21	Buchenweg Gelände Waldbrücke	50.000 €	50.000 €	- €	150.000 €
21	Buchenweg Gelände Waldbrücke	- €	- €	- €	- €
22	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourimus	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
22	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourimus	- €	- €	- €	- €
23	Beteiligungen	- €	2.450.000 €	500.000 €	500.000 €
23	Beteiligungen	- €	- 2.000.000 €	- €	- €
24	Sonstiges	- €	- €	- €	- €
24	Sonstiges	- 647.000 €	- €	- €	- €
	Summe Ausgaben	15.092.800 €	23.234.500 €	18.103.050 €	22.444.550 €
	Summe Einnahmen	- 15.861.100 €	- 20.410.850 €	- 7.180.950 €	- 6.973.200 €
	Gesamtsumme	- 768.300 €	2.823.650 €	10.922.100 €	15.471.350 €

Nr. Maßnahmen-Nr.	Maßnahmen-Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonten-Bezeichnung	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Kirchberg-Mittelweg								
796140/100004	Abschöpfung Flächenzuteilung Gesamt KIMI	68710000	Einz. Abw. Baumaßn.	- 1.900.000 €	- €	- €	- €	- €
796140/100005	Auszahlung Gemeinde Flächenzuteilung Gesamt KIMI	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	500.000 €	- €	- €	- €	- €
798830/100016	Verkaufserlöse KIMI Teil 1, Durlacher Straße	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 5.300.000 €	- €	- €	- €	- €
796300/100053	Erschließung KIMI, Teil 1 Durlacherstr., Straßenbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	680.000 €	170.000 €	170.000 €	- €	- €
796300/100057	Erschließungsbeiträge Kirchberg-Mittelw.	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- 5.438.750 €	- 3.538.750 €	- €
796300/100038	Kosten Erschließungsbeitrag an Eigenbetrieb Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	314.150 €	314.150 €
796300/100039	Kosten Erschließungsbeitrag an Eigenbetrieb Abwasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	594.800 €	594.800 €
796300/100057	Erschl. KIMI Teil 2 Eisberg, Straßen	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	550.000 €	2.650.000 €	2.650.000 €	2.100.000 €	- €
796300/100058	Erschließung KIMI, Teil 2 Brückenbauwerke	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	300.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	- €
796300/100059	Erschließung KIMI, Teil 2 Stützwände	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
798300/100017	Verkaufserlöse KIMI Teil 2	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 1.050.000 €	- €	- 1.050.000 €	- €	- €
Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig	14.767.900 €	14.767.900 €	2.930.000 €	5.370.000 €	5.370.000 €	5.558.950 €	908.950 €
Einnahmen		- 18.277.500 €		- 8.250.000 €	- 6.488.750 €	- 6.488.750 €	- 3.538.750 €	- €
Summe				- 5.320.000 €	- 1.118.750 €	- 1.118.750 €	- 2.020.200 €	- €
2 Straßen								
796300/100067	Planungskosten Erschließung Gewerbegebiet Höfefeldstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
796300/100063	Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
796300/100012	Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höfefeld	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	- €	- €
796300/100013	Straßenrenewierung Paulusstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	- €	- €	- €	- €
796300/100014	Straßenrenewierung Schillerstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000 €	- €	- €	- €	- €
796300/100028	Sanierungsgeb. Orstern Schillerstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	- 187.000 €	- €	- €	- €	- €
796300/100040	Straßenrenewierung Mühlstraße (öffentliche Maßnahmen)	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
796300/100042	Schatstraße (öffentliche Maßnahmen)	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
796300/100043	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Schafstr. (öff. Maßnahmen)	68110000	Investitionszu. vom Land	- 37.000 €	- €	- 10.000 €	- €	- €
796300/100044	Hebel-/Engelstraße (öffentliche Maßnahmen)	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	30.000 €	300.000 €	80.000 €
796300/100045	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Hebel/Engel (öff. Maßnahmen)	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- €	- 125.000 €	- 32.000 €
796300/100046	Blumenstraße (öffentliche Maßnahmen)	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	190.000 €	190.000 €	- €	- €
796300/100047	Sanierungsgeb. Jöhlingerstr./Blumenstraße (öff. Maßnahmen)	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 76.000 €	- 20.000 €	- €
796300/100048	Brunnenstraße; Sanierung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	20.000 €	20.000 €	200.000 €
796300/100061	Anteil Straßenbau allgemein Bahnhofstraße/ Friedrich-Wilhelm-Straße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000 €	- €	- €	- €	- €
796300/100063	Brunnenstraße; Ern. Verkabel. Str.-Beleuchtung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	30.000 €
796700/100004	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Mühlstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	- €
796700/100005	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Schafstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	- €	- €	- €	- €
796700/100006	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Hebel-/Engelstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
796700/100007	Erneuerung Verkabelung Straßenbeleuchtung Blumenstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	30.000 €	30.000 €	50.000 €	- €
797850/200002	Radweg nach Grötzingen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	700.000 €	700.000 €	- €	- €
797850/200003	Förderung Radweg nach Grötzingen	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 300.000 €	- €	- €
797850/200004	Radweg Breitwiesweg	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	405.000 €	- €	- €	- €	- €
797850/200005	Förderung Radweg Breitwiesweg	68110000	Investitionszu. vom Land	- 334.000 €	- €	- €	- €	- €
797850/200006	Radweg Untergrombach, Gewann Bronnloch	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	141.000 €	- €	- €	- €	- €
797850/200007	Förderung Radweg Untergrombach, Gewann Bronnloch	68110000	Investitionszu. vom Land	- 120.000 €	- €	- €	- €	- €
797850/200008	Radweg nach Karlsruhe, Bahnhöfe	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	365.000 €	- €	- €
797850/200009	Förderung Radweg nach Karlsruhe, Bahnhöfe	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 321.000 €	- €	- €
797850/200010	Weg an Wasserverk	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig	5.576.000 €	5.576.000 €	1.721.000 €	2.700.000 €	3.115.000 €	400.000 €	340.000 €
Einnahmen		- 1.562.000 €		- 678.000 €	- 707.000 €	- 707.000 €	- 145.000 €	- 32.000 €
Summe				1.043.000 €	2.700.000 €	2.408.000 €	255.000 €	308.000 €
3 Sandfeld								
796300/100008	Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	900.000 €	- €
796300/100009	Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	910.000 €	910.000 €	325.000 €
796300/100033	Erschließung Land/Kreis Äußere Erschließ. Sandfeld	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- 750.000 €	- 750.000 €	- 100.000 €
796300/100034	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	- €	- €	166.600 €	166.600 €	166.600 €
796300/100035	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	- €	- €	- €	315.500 €	315.500 €
796700/100001	Ausbau Straßenbeleuchtung Sandfeld	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	- €	- €
797610/100008	Erschließungsk. Sandfeld	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	- €
798830/100006	Verkaufserlöse Sandfeld	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 2.734.500 €	- €	- 2.734.500 €	- €	- €

5. Investitionsprogramm

Nr. Maßnahmen-Nr.	Maßnahmen-Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonten-Bezeichnung	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
798830100009	Einz. durch Erschl. Sandfeld	78210000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum.	1.635.900 €		1.635.900 €		
798830100011	Kosten der Ausgleichflächen	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000 €		100.000 €		
Ausgaben		8.179.200 €	8.179.200 €	2.060.000 €		2.970.000 €	2.342.100 €	807.100 €
Einnahmen		- 10.340.800 €	10.340.800 €	- 4.370.400 €		- 5.120.400 €	- 750.000 €	- 100.000 €
Summe				- 2.310.400 €		- 2.150.400 €	1.592.100 €	707.100 €
4 Walzbachbad/Walzbachhalle								
795611800012	Erneuerung Flachdach mit Zeltdachüberbau	78321000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	621.000 €				
795611800015	Erneuerung Flachdach mit Zeltdachüberbau Förderung	68100000	Investitionszu. vom Bund	450.000 €				
795611800005	Archiv und Registratur Walzbachhalle	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	310.500 €				
795611800009	Walzbachhalle: Umlegung Entwässerung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen			74.500 €		
795611800016	Brandschutzkonzept	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	253.000 €				
795611800015	Brandschutzkonzept	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen			25.000 €		
795611800019	Umstellung Beleuchtung auf LED	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	120.000 €				
795611800020	Austausch Haupteingangselement auf Barrierefrei	68110000	Investitionszu. vom Land			80.500 €		
795611800021	Förderung Brandschutz,LED, Barrierefrei	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			307.000 €		
795720100003	Walzbachbad: Energetische Sanierung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			500.000 €		
795720100003	Walzbachbad: Energetische Sanierung	68100000	Investitionszu. vom Bund			375.000 €		
795720100002	Freibadkonzeption	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.000.000 €		
795720100002	Freibadkonzeption: Investitionszuschuss Land	68110000	Investitionszu. vom Land			800.000 €		
795720100002	Freibadkonzeption: Investitionszuschuss Bund	68100000	Investitionszu. vom Bund			800.000 €		
795611800017	Bewässerungsbrunnen	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	15.000 €				
795611800018	Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen, etc	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	35.000 €				
795720100001	Brandschutzkonzept	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €		20.000 €		20.000 €
795720800002	Umbau Saunahof	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €				
795722100004	Umbau Innenräume	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	12.500 €		12.500 €		12.500 €
795722100005	Umbau Innenräume	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	7.500 €		7.500 €		7.500 €
Ausgaben		4.244.500 €	4.244.500 €	1.444.500 €		2.720.000 €	40.000 €	40.000 €
Einnahmen		- 2.732.000 €	2.732.000 €	- 450.000 €		- 2.282.000 €	- €	- €
Summe				994.500 €		438.000 €	40.000 €	40.000 €
5 Schule								
792150800001	Konzeption Erweiterung TBS	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000 €		2.500.000 €		15.000.000 €
792150800002	Schulkonzept Ausgleichstock	68110000	Investitionszu. vom Land					
792150800005	Schulbauförderung	68110000	Investitionszu. vom Bund					
792150800017	Investitionszuschuss Bund Klimaschutz Plus	68100000	Investitionszu. vom Bund					
792150800018	Landeszuschuss Ganztagesbetreuung	68110000	Investitionszu. vom Land					
792150800014	Treppenturm	78710000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	150.000 €				
792150800015	Wanddurchbruch Neubau 301/302	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	50.000 €				
792150100006	Digitale Ausstattung	68110000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000 €		34.000 €		34.000 €
792150100002	Digitale Ausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	26.000 €				
792150100003	Jahresersatz Innenausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000 €				
792150100010	Kleinbus 9 Sitzer	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000 €				
792150800016	Akustikplatten UG Altbau	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	25.000 €				
792910100003	Schulhöfe - Spielgeräte	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €				
792150100007	Lausprecheranlage Schule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.000 €				
792150100008	Wasserbrunnen in der Schule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000 €				
792911100004	mobile Lärmschutzelemente	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000 €				
792150100011	Brennfen Technik	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000 €				
792150100011	(Techn.-) Geräte für den Unterricht	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €		5.000 €		5.000 €
792150100009	Elektrischer Treppensteiger Hausmeister	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €				
792150100012	Tischtennisplatten	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €				
792910100001	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €		2.000 €		2.000 €
792911100001	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €		2.000 €		2.000 €
Ausgaben		22.106.000 €	22.106.000 €	1.917.000 €		2.543.000 €	2.573.000 €	15.073.000 €
Einnahmen		- 5.776.000 €	5.776.000 €	- 26.000 €		- €	- €	- 5.750.000 €
Summe				1.891.000 €		2.543.000 €	2.573.000 €	9.323.000 €
6 Sanierungsgebiete private Maßnahmen								
796150200005	Ortskern Modernisierungen (private Maßn.)	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	750.000 €				
796150200006	Ortskernsanierung (private Maßn.) Zuweisungen	68110000	Investitionszu. vom Land	450.000 €				
796150200005	Ortskern Modernisierungen (private Maßn.)	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	150.000 €				
796150200006	Ortskernsanierung (private Maßn.) Zuweisungen	68110000	Investitionszu. vom Land	90.000 €				
796150200003	Ortskern Modernisierungen (private Maßn.)	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	149.000 €		35.000 €		

5. Investitionsprogramm

Nr. Maßnahmen-Nr.	Maßnahmen-Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonten-Bezeichnung	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
796150200002	Ortskernsanierung (private Maßsn.) Zuweisungen	68110000	Investitionszu. vom Land	90.000 €	-	21.500 €	-	-
796150300003	Jöhlingerstraße Modernisierungen (private Maßsn.)	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	60.000 €	-
796150300003	Jöhlingerstraße Modernisierungen (private Maßsn.) Zuweisungen	68110000	Investitionszu. vom Land	30.000 €	-	30.000 €	36.000 €	-
Ausgaben			1.244.000 €	1.099.000 €	85.000 €	60.000 €	60.000 €	-
Einnahmen			747.500 €	660.000 €	51.500 €	36.000 €	24.000 €	-
Summe			439.000 €	85.000 €	33.500 €	24.000 €	-	-
7 Hochwasserschutz, Wasserbau								
796900200002	Hochwasserrückhaltebeec. am alten Schloss	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	910.000 €	910.000 €	800.000 €	-
796900200002	Hochwasserrückhaltebeec. am alten Schloss	68110000	Investitionszu. vom Land	-	-	640.000 €	640.000 €	-
796900200004	Hochw schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	50.000 €	900.000 €	900.000 €
796900200004	Hochw schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	68110000	Investitionszu. vom Land	-	-	-	-	640.000 €
796900200005	Walzbachhalle: Brandmeldeanlage	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	25.000 €	-	-	-	-
Ausgaben		3.695.000 €	3.695.000 €	135.000 €	910.000 €	960.000 €	1.700.000 €	900.000 €
Einnahmen		- 1.920.000 €	1.920.000 €	-	-	640.000 €	640.000 €	- 640.000 €
Summe			135.000 €	135.000 €	910.000 €	320.000 €	1.060.000 €	260.000 €
8 Umweltschutz und Nachhaltigkeit								
798100100003	Photovoltaikanlagen	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
798100100003	PV auf Parkplätzen 400 kWp inkl. Speicher	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	-	-	350.000 €	350.000 €	-
793610100006	PV-Anlage Feuerwehr 75 kWp inkl. Speicher	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	135.000 €	-	-	-	-
793610100007	PV-Anlage GU Dömitgstr. 40 kWp inkl. Speicher	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	72.000 €	-	-	-	-
793610100001	kleinere Maßnahmen Umweltschutz	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €
793610100002	Energetische Sanierung/Energiemanagement	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	-
793610100003	Förderung Klimaschutz Energiemanagement	68110000	Investitionszu. vom Land	-	120.000 €	-	120.000 €	-
793610100010	Kühlsystem Lammeck	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	94.000 €	-	-	-	-
793610100010	Förd. Kühlsystem (Bund)	68100000	Investitionszu. vom Bund	9.000 €	-	-	-	-
Ausgaben		3.101.000 €	3.101.000 €	901.000 €	550.000 €	950.000 €	950.000 €	300.000 €
Einnahmen		- 369.000 €	369.000 €	129.000 €	-	120.000 €	120.000 €	-
Summe			772.000 €	772.000 €	550.000 €	830.000 €	830.000 €	300.000 €
9 Kindergärten								
794640930001	neuer Kiga	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	200.000 €	200.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
794640930001	Ausgleichstock	68110000	Investitionszu. vom Land	-	-	-	1.500.000 €	-
794640180005	Naturkindergarten: 2. Wagen (1 Gruppe)	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000 €	-	-	-	-
794640180005	Investitionszuschuss Bund	68100000	Investitionszu. vom Bund	28.500 €	-	-	-	-
794640180001	Budget Naturkindergarten	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	15.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
794645110001	Budget Kita Zaunwald	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
794645120004	Inventarablosung	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	150.000 €	-	-	-	-
794645120005	Darlehensrückführung	68800000	Rückflüsse Ausleih.	42.000 €	-	-	-	-
794645120006	Fördermittelarechnung	68100000	Investitionszu. vom Bund	12.000 €	-	-	-	-
794645820002	Außenanlage - Sommerschutz	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	8.000 €	-	-	-	-
794645820001	Überarbeitung Flucht- und Rettungswegeplan zzgl. Brandschutzordnung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	1.000 €	-	-	-	-
794645810003	KiGa Zaunwald: Heizungserneuerung	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	50.000 €	-	10.000 €	5.000 €	5.000 €
794650100001	Tagelernverein, Einrichtung Tiger-Projekt	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000 €	-	-	-	-
794640830002	Jalousie mit Sommerschutz	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	5.000 €	-	-	-	-
794640830001	RWM erneuern	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
794640130001	Budget, Kindergarten St. Michael	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	30.000 €	-	-	-	-
794640850002	Fenstererneuerung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	10.000 €	-	-	-	-
794640850003	Instandsetzung Spielbereich	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	10.000 €	-	-	-	-
794640850007	Sommerschut Ostseite	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	2.000 €	-	-	-	-
794640150001	Budget, Kindergarten Am alten Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500 €	-	1.500 €	1.500 €	1.500 €
794640850005	Überarbeitung Flucht- und Rettungswegeplan zzgl. Brandschutzordnung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	1.000 €	-	-	-	-
794640870012	Sonnensegel für Spielgerät links neben Eingangstor	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	15.000 €	-	-	-	-
794640850004	Budget Kiga Forlenweg	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
794640870011	Überarbeitung Flucht- und Rettungswegeplan zzgl. Brandschutzordnung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	5.000 €	-	-	-	-
794640100001	Budget, Kinderbetreuung allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	12.000 €	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €
794640160001	Kindergarten Höfelfeldstraße, Ertüchtigung Hoffläche	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	5.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
794640910004	Budget Erstausrüstung Bullerbü	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	5.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
794640820005	Brandsch. Überarbeitung Flucht- und Rettungswegepl. zzgl. Brandschutzordn.	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	6.200 €	-	-	-	-
794640810004	Überarbeitung Flucht- und Rettungswegeplan zzgl. Brandschutzordnung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	5.800 €	-	-	-	-
794640190001	Budget, Kindergarten Am Buchenweg	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
794640890004	Überarbeitung Flucht- und Rettungswegeplan zzgl. Brandschutzordnung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	-	-	3.000 €	-	-

5. Investitionsprogramm

Nr.	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmen-Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonten-Bezeichnung	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	794645140001	Budget Kita Wichelgarten	78180000	Investitionsz. an übrigen Bereich	-	€	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	794645810006	Überarbeitung Flucht- und Rettungswegeplan zzgl. Brandschutzordnung	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	3.000 €	-	-	-	-
	794640110001	Budget, Kindergärten St. Franziskus	78180000	Investitionsz. an übrigen Bereich	2.500 €	-	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	794645130001	Budget Kita Zwergerhaus	78180000	Investitionsz. an übrigen Bereich	-	€	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	794640120001	Budget, Kindergärten St. Klara	78180000	Investitionsz. an übrigen Bereich	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Gesamteinvestitionen mittelfristig	5.941.000 €		611.500 €	200.000 €	248.500 €	2.540.500 €	2.540.500 €
		Gesamteinahmen mittelfristig	- 1.582.500 €		- 82.500 €	-	- 1.500.000 €	-	-
		Summe	-		529.000 €	200.000 €	248.500 €	1.040.500 €	2.540.500 €
10	Rathaus, Verwaltung								
	790600100006	Schließanlagenkonzeption	78730000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	60.000 €	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	790601800025	Lamneck: Büroumbau Räumlichkeiten FB3+	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	-	60.000 €	-	-
	790601800012	Fensteranstrich	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	-	-	-	-
	790601800021	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	-	40.000 €	-	-
	790601800026	Rathaus: Flachdach Sanierung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000 €	-	-	-	-
	790600100001	Budget Einrichtung für die gesamte Verwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	-	-	-	-
	790300100005	Customising Software	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	-	-	25.000 €	25.000 €	-
	790600100008	Scanner Personal gesamt	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	-	-	-	-
	790600100009	Drohne	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.500 €	-	-	-	-
	790600100010	Elektrofahrrad	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	-	-	-	-
	790500100001	Erwerb von beweglichen Sachen Standesamt	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000 €	-	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	790601800004	Neue Heizzentrale/ Heizverteilung	78730000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	40.000 €	-	-
	790601800005	Umbau Behindertentoilette, Sanitär EG+OG+DG	78710000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	-	-	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	797720100010	Hausmeister Fahrzeug Pritsche + Plane, 2025 Fahrzeug Neu mit AHK	78312000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-	25.000 €	25.000 €	-
	798810805002	2x Reinigungsmaschine	78312000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	-	20.000 €	7.500 €	-
	797720100001	Waschsaal Waschmaschine	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	16.000 €	-	-	-	-
	797720100009	Hausmeister: Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000 €	-	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	798810800003	Hochlader/Kofferranhänger	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	10.000 €	-	-	-	-
	798810800001	Reinigungssechträhne	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	3.000 €	-	-	-	-
	797720100008	Isaki Wäher & Fahrzeug für Winterdienst	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	1.000 €	-	-	-	-
		Gesamteinvestitionen mittelfristig	1.019.000 €		322.500 €	170.000 €	433.000 €	160.500 €	103.000 €
		Einnahmen	-		-	-	-	-	-
		Summe	-		322.500 €	170.000 €	433.000 €	160.500 €	103.000 €
11	Grundstücke und Gebäude								
	798830100002	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000 €	-	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	798810813005	Sanierung Bäder	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	-	-	-	-
	798810806004	Sanierung Bäder Wohnungen OG	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	40.000 €	-	-	-	-
	798830100015	Flurbereinigung "Petersberg"	78720000	Beiträge Flurbereinigung	50.000 €	-	50.000 €	200.000 €	100.000 €
	798830100015	Flurbereinigung "Petersberg"	78210000	Erwerb Grundstücke	10.000 €	-	5.000 €	5.000 €	-
	796000800007	Absauganlage Schweißgerät - Schlosserei	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000 €	-	-	-	-
	796810805001	Brandschutztür	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500 €	-	-	-	-
	798830100013	Verkauf Metaxa	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-	-	750.000 €	-	-
	798830100001	Grundstücksverkauf allgemein inkl.Erbbau	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-	-	418.200 €	418.200 €	-
		Gesamteinvestitionen mittelfristig	1.317.500 €		357.500 €	-	255.000 €	405.000 €	300.000 €
		Einnahmen	- 2.422.800 €		- 418.200 €	-	- 1.168.200 €	- 418.200 €	- 418.200 €
		Summe	-		60.700 €	-	913.200 €	13.200 €	- 118.200 €
12	Feuerwehr								
	791310800006	Mobile Halle	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	150.000 €	-	-	-	-
	791310800007	Zuschuss	68170000	Inv.zu v. pr. Unt	150.000 €	-	-	-	-
	791310800008	Infrastrukturarbeiten	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	150.000 €	-	-	-	-
	791310800005	Behabung Bauschaden Außenwand	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	-	-	-	-
	791310100004	Budget bewegl. Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	-	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	791310100002	Budget FW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €	-	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	791310800004	Umbau Wohnung in Lager, Umkleide, Büro (Hausmeistenwohnung)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000 €	-	-	-	-
	791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung HLF	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	-	-	200.000 €	400.000 €	-
	791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung HLF	68110000	Investitionsz. vom Land	-	-	33.000 €	33.000 €	-
		Gesamteinvestitionen mittelfristig	1.074.000 €		369.000 €	-	235.000 €	495.000 €	35.000 €
		Einnahmen	- 249.000 €		- 150.000 €	-	- 33.000 €	- 33.000 €	- 33.000 €
		Summe	-		219.000 €	-	202.000 €	402.000 €	2.000 €

Nr.	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmen-Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonten-Bezeichnung	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Friedhof								
	797510100004	Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	90.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	797510800002	Fensterelemente	78312000	Erwerb bewegliches Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	60.000 €	- €	- €	- €	- €
	797510100003	Wege, Plätze Friedhof	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	797510100002	Ausbau Lagerschuppen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
	797510800003	Flachdachsanierung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	- €	- €
	797510800001	Schließanlage Friedhof	78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000 €	- €	- €	- €	- €
	797510100012	Neuanlage Gärtnergepflegtes Grabfeld "G3"	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000 €	- €	- €	- €	- €
	797510100011	Neubauanlage Stermchen-Grabfeld	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.000 €	- €	- €	- €	- €
	797510100010	Umstellung Software Bibliothek von KomOne	78311000	Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb Wertgr	4.500 €	- €	- €	- €	- €
	797510100001	Budget Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	- €	2.000 €	- €	2.000 €
	Ausgaben	Gesamteinvestitionen mittelfristig	517.500 €	517.500 €	256.500 €	125.000 €	147.000 €	57.000 €	57.000 €
	Einnahmen	Gesamteinahmen mittelfristig	- €	- €	256.500 €	- €	147.000 €	57.000 €	57.000 €
	Summe								
14	Breitband								
	797610100013	Verkauf Breitbandnetz an Investor	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €	- €	1.800.000 €	- €	- €
	Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Einnahmen	Gesamteinahmen mittelfristig	1.800.000 €	1.800.000 €	- €	1.800.000 €	- €	- €	- €
	Summe								
15	Bauhof								
	796000200007	Bauhof: Werkzeug allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.000 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	796000300008	Bauhof: Radlader Ersatzbeschaffung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	65.000 €	- €	- €	- €	- €
	796000300013	AustauschSalzstreuer LKW	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.000 €	- €	- €	- €	- €
	796000800006	Bauhof: Carport in Eigenleistung	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €
	796000800009	Erweiterungsfläche	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 €	- €	- €	- €	- €
	796000800008	Hochregallager für zusätzliche Außenfläche	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	- €
	796000800010	Brunnen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	- €	- €
	796000300006	Bauhof: Zukünftige Ausstattungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €	- €	- €	- €	- €
	796000800004	Bauhof: Dachneubau	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	250.000 €	- €	- €
	Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig	513.000 €	513.000 €	242.000 €	- €	257.000 €	7.000 €	7.000 €
	Einnahmen	Gesamteinahmen mittelfristig	- €	- €	242.000 €	- €	257.000 €	7.000 €	7.000 €
	Summe								
16	Forstwirtschaft Natur- und Umweltschutz								
	798550101016	Brunnenbau	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	68.000 €	- €	- €	- €	- €
	798550101011	Forst: Anbau Holzhackschnitzel	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000 €	- €	- €	- €	- €
	798550101014	Diesel Pumpenaggregat	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	31.500 €	- €	- €	- €	- €
	798550101008	Wasserfass 6.000 Liter	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	19.500 €	- €	- €	- €	- €
	798550101001	Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	798550101004	Funkmähdraupe	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.300 €	- €	- €	- €	- €
	798550101010	Tandem-Anhänger	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000 €	- €	- €	- €	- €
	798550101002	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	798550101015	Anhänger Pumpenaggregat	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000 €	- €	- €	- €	- €
	798550101006	Erdböhrer	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	7.000 €	- €	- €
	798550101009	Ersatzanschaffung Forstfahrzeug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	40.000 €	- €	- €
	Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig	300.300 €	300.300 €	208.300 €	- €	62.000 €	15.000 €	15.000 €
	Einnahmen	Gesamteinahmen mittelfristig	- €	- €	208.300 €	- €	62.000 €	15.000 €	15.000 €
	Summe								
17	Verkehrswesen, ÖPNV								
	797920100003	Bushaltestellen barrierefreier Ausbau	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
	791101100005	Mobilitätskonzept: Markierungen und Beschilderungen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	797920100001	ÖPNV Bushaltestellen	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	25.000 €
	791101100001	Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €	- €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Ausgaben	Gesamtinvestitionen mittelfristig	727.000 €	727.000 €	130.000 €	142.000 €	198.000 €	198.000 €	201.000 €
	Einnahmen	Gesamteinahmen mittelfristig	- €	- €	130.000 €	- €	198.000 €	198.000 €	201.000 €
	Summe								
18	EDV								
	790660100001	Jahresansatz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	35.000 €
	790300100010	SAP Schnittstellen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	790660100024	Bewegliches Vermögen Jahresansatz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	790660100025	Archivvorrichtung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €	- €	- €	- €	- €

5. Investitionsprogramm

Nr.	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmen-Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonten-Bezeichnung	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	790660/100007	Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €	-	-	-	-
	790300/100007	Haushaltsplanung in SAP	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	790300/100004	Div. Anschaf.: EDV, Km-V, Aviso, etc.	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	6.000 €	-	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	790300/100006	Elektronische Rechnungslegung	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.000 €	-	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	790300/100008	Steuersoftware/TCMS und § 2b	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.000 €	-	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	790660/100017	Ersatz Switche	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000 €	-	3.000 €	3.000 €	4.000 €
	790660/100023	OA - Technik Equipment	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	-	-	-	-
	790660/100026	Tablets GR neu	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	-	-	25.000 €	-	-
		Gesamtinvestitionen mittelfristig	504.000 €	504.000 €	146.000 €	-	134.000 €	109.000 €	115.000 €
		Gesamteinnahmen mittelfristig	-	-	-	-	-	-	-
	Summe				146.000 €	-	134.000 €	109.000 €	115.000 €
19		Fernwärmeversorgung							
	798160/100004	Fernwärmeleitung Raihaus/ WGH neu	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000 €	-	-	-	-
		Gesamtinvestitionen mittelfristig	120.000 €	120.000 €	120.000 €	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen mittelfristig	-	-	-	-	-	-	-
	Summe				120.000 €	-	-	-	-
20		Spielfläze, Park und Gartenanlagen							
	795810/100001	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	35.000 €	-	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	795800/100006	Park- und Gartenanlagen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €	-	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	795800/100001	Erwerb von beweglichen Sachen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Gesamtinvestitionen mittelfristig	168.000 €	168.000 €	57.000 €	-	37.000 €	37.000 €	37.000 €
		Gesamteinnahmen mittelfristig	-	-	-	-	-	-	-
	Summe				57.000 €	-	37.000 €	37.000 €	37.000 €
21		Buchenweg Gelände Waldbrücke							
	798810/07002	Erschließungskosten Buchenweg	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	-	50.000 €	-	-
	798810/07005	Kosten für Generalübernehmer	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	150.000 €
		Gesamtinvestitionen mittelfristig	250.000 €	250.000 €	50.000 €	-	50.000 €	-	150.000 €
		Gesamteinnahmen mittelfristig	-	-	-	-	-	-	-
	Summe				50.000 €	-	50.000 €	-	150.000 €
22		Vereine, Sport, Soziales, Bücherei u. Tourismus							
	795410/100001	Jahresansatz Investitionszuschuss DLRG	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	7.000 €	-	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	797900/200001	Tourismus Budget	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €	-	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	795410/100001	Jahresansatz Investitionszuschuss DRK	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000 €	-	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Gesamtinvestitionen mittelfristig	60.000 €	60.000 €	15.000 €	-	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Gesamteinnahmen mittelfristig	-	-	-	-	-	-	-
	Summe				15.000 €	-	15.000 €	15.000 €	15.000 €
23		Beteiligungen							
	790300/100009	Beteiligungen	78540000	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	-	-	250.000 €	500.000 €	500.000 €
	798100/100004	Netze BW Beteiligung	68430000	Einzahlung Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	-	-	-	-	-
	798100/100004	Netze BW Beteiligung	78540000	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	-	-	2.200.000 €	-	-
		Gesamtinvestitionen mittelfristig	3.450.000 €	3.450.000 €	-	-	2.450.000 €	500.000 €	500.000 €
		Gesamteinnahmen mittelfristig	-	-	-	-	-	-	-
	Summe				-	-	450.000 €	500.000 €	500.000 €
24		Sonstiges							
	795500/100001	Förderung Gemeinde Außensportanlage	68110000	Inv.zu. v. Land	-	-	-	-	-
	794640/100001	Förderung Modulbauweise Kiga Bullerbü Ausgleichstock	68110000	Inv.zu. v. Land	-	-	-	-	-
	794640/100001	Förderung Modulbauweise Kiga Bullerbü Fachförderung	68110000	Inv.zu. v. Bund	-	-	-	-	-
		Gesamtinvestitionen mittelfristig	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen mittelfristig	-	-	-	-	-	-	-
	Summe				-	-	-	-	-
					647.000 €	-	-	-	-
					647.000 €	-	-	-	-
					15.092.800 €	14.812.000 €	23.234.500 €	18.103.050 €	22.444.550 €
					- 15.861.100 €	- 15.861.100 €	- 20.410.850 €	- 7.180.950 €	- 6.973.200 €
					- 768.300 €	14.812.000 €	2.823.650 €	10.922.100 €	15.471.350 €

IV. Haushalts- und Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.875.421,11	17.985.600	18.956.800	20.103.200	21.088.300	22.069.400
		30110000 Grundsteuer A	38.356,02	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	1.460.670,25	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.017.172,92	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.966.729,20	8.049.300	7.957.900	8.554.100	9.007.400	9.457.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	597.888,60	606.700	641.500	662.600	676.100	689.600
		30310000 Vergnügungssteuer	88.773,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	57.422,00	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.530,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	611.878,00	628.100	654.900	683.000	700.300	717.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.118.706,46	8.133.700	9.746.400	9.491.200	10.016.700	10.542.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.049.368,50	5.156.600	6.166.800	6.129.900	6.392.300	6.640.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	38.563,00	0	0	0	0	0
		31310100 FAG- Sachkostenbeiträge Schulen	293.888,00	335.500	360.800	380.500	393.600	426.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	550,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	617,91	70.000	153.500	34.500	34.500	34.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.669.082,65	2.541.600	3.020.800	2.898.800	3.148.800	3.393.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.053,25	18.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	17.666,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.916,47	0	0	0	0	0
		31483100 Spenden - Forst	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	456.489,25	594.300	625.000	655.000	675.000	690.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	594.300	625.000	655.000	675.000	690.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.444,60	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	251.883,46	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.079,75	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	198.081,44	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.278.422,07	1.432.600	1.711.800	1.653.800	1.685.800	1.694.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	136.829,13	120.100	135.300	137.800	140.300	142.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.141.592,94	1.277.500	1.541.500	1.481.000	1.510.500	1.517.100
		33210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.833,92	2.437.000	2.647.800	2.328.800	1.938.300	1.937.800
		34110000 Mieten und Pachten	489.717,38	197.600	331.400	332.400	332.400	332.400
		34110100 Mietnebenkosten	2.079,40	22.700	57.300	57.800	57.800	57.800
		34110200 Erbbauzinsen	0,00	36.000	39.000	38.500	38.000	37.500
		34110300 Kiespacht	284.886,68	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	170.000	90.000	175.000	175.000	175.000
		34110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	371.150,46	1.485.700	1.575.100	1.170.100	780.100	780.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.740,86	650.700	769.700	672.300	736.100	683.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	173.122,15	500	118.500	14.500	14.500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	728,44	23.500	16.500	16.500	16.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	49.519,44	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.157,63	2.000	500	500	500	500
		34850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	123.300	139.500	143.600	147.900	152.700
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	125.200	130.500	137.000	143.000	144.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.110,83	85.500	31.000	31.000	31.000	31.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	162.742,57	241.300	272.800	268.800	272.800	268.800
		34883100 Ersatzaufforstung	0,00	0	0	0	50.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.041,17	52.000	52.000	82.000	82.000	82.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	66.697,48	52.000	52.000	82.000	82.000	82.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,03	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	61,77	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	48,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	233,89	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	491.598,07	418.000	451.000	451.000	451.000	451.000
		35110000 Konzessionsabgaben	312.265,61	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.543,44	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	107.990,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	37.655,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.360,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,21	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.620,73	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	9,46	0	0	0	0	0
		35910200 And. sonst. ordentl. Ertr. - Öko-Punkte	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	18,66	0	0	0	0	0
		35931000 Erträge aus der Aufl.v.Wertber. auf Ford	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	27.892.252,91	31.953.900	35.260.500	35.737.300	36.973.200	38.451.600
12	-	Personalaufwendungen	6.526.703,19-	7.754.700-	9.512.200-	10.049.500-	10.351.200-	10.661.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.754.700-	9.512.200-	10.049.500-	10.351.200-	10.661.900-
		40110000 Beamte	461.344,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.398.077,73-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	359.279,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364.571,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	914.102,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.328,26-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274.274,47-	5.901.300-	5.418.200-	5.019.100-	5.044.600-	5.040.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93.470,09-	88.400-	120.400-	120.400-	120.400-	120.400-
		42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	52.818,60-	353.500-	151.600-	6.300-	6.500-	6.700-
		42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	120.559,16-	156.500-	165.000-	106.700-	106.900-	101.100-
		42110300 Wartungsverträge	71.987,10-	102.200-	163.000-	167.100-	169.200-	170.800-
		42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	99.352,24-	172.500-	104.500-	99.600-	99.700-	98.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	20.319,26-	36.500-	54.900-	33.600-	34.200-	34.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	770.549,32-	878.300-	768.800-	768.800-	768.800-	768.800-
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	17.942,76-	0	0	0	0	0
	42120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	432.000-	335.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	42123110 Holzerntekosten allgemein	33.164,01-	100.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	17.871,91-	50.000-	60.000-	70.000-	80.000-	80.000-
	42123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	3.127,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42123210 Kulturkosten Wald	36.579,31-	90.000-	70.000-	70.000-	90.000-	90.000-
	42123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	26.379,29-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	20.555,32-	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	5.393,06-	10.000-	10.000-	7.000-	7.000-	10.000-
	42123410 Naturschutzaufgaben im Wald	2.102,50-	5.000-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-
	42123510 Erholungsaufgaben im Wald	7.532,94-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110.227,46-	72.100-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91.612,45-	91.400-	147.100-	111.200-	111.500-	109.800-
	42220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	11.073,26-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42310000 Mieten und Pachten	218.660,13-	55.200-	153.900-	148.900-	148.900-	148.900-
	42310100 Mietnebenkosten	56.359,76-	123.400-	109.300-	112.300-	112.300-	111.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.882,35-	60.300-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-
	42410100 Heizung	246.663,76-	305.400-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-
	42410200 Strom	259.578,66-	342.600-	277.300-	277.400-	277.500-	277.100-
	42410300 Wasser/Abwasser	3.941,45-	130.800-	126.500-	126.600-	126.700-	116.000-
	42410400 Abfall	21.985,07-	42.300-	44.700-	42.800-	42.900-	42.500-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	22.066,47-	22.800-	37.600-	36.600-	36.600-	36.100-
	42410600 Fremdreinigung	387.143,30-	545.800-	359.500-	348.500-	348.500-	348.500-
	42410700 Grundsteuer	16.771,27-	18.500-	16.600-	16.500-	16.500-	16.200-
	42410800 Gebäudeversicherung	60.567,62-	71.400-	81.300-	87.800-	94.800-	97.500-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	128.130,70-	90.300-	58.400-	53.600-	53.800-	54.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	194.487,38-	163.000-	160.900-	165.900-	165.900-	166.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140.073,89-	188.700-	163.000-	181.700-	169.600-	178.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	709.123,61-	739.500-	583.300-	614.300-	618.200-	617.700-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	52.093,61-	201.400-	138.700-	135.700-	135.700-	136.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.195,85-	20.500-	13.000-	20.500-	20.500-	20.500-	
		42750000 Lernmittel	54.628,37-	45.000-	38.900-	45.000-	45.000-	45.000-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.228,18-	8.000-	0	0	0	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.075,55-	25.500-	324.500-	113.800-	116.500-	116.500-	
15	-	Abschreibungen	1.950.780,67-	2.191.200-	1.756.500-	2.106.500-	2.606.500-	2.906.500-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.190.700-	1.756.500-	2.106.500-	2.606.500-	2.906.500-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.932.807,46-	0	0	0	0	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	16,88-	0	0	0	0	0	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,45-	0	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.552,32-	0	0	0	0	0	
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.969,61-	0	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.417,35-	500-	0	0	0	0	
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.015,60-	0	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.655,98-	371.200-	327.100-	315.300-	303.200-	646.100-	
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	409,31-	0	0	0	0	0	
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	190.195,00-	365.200-	325.100-	313.300-	301.200-	644.100-	
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	9.964,78-	0	0	0	0	0	
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	7.850,00-	0	0	0	0	0	
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	236,89-	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	14.318.240,15-	15.313.200-	15.015.200-	15.852.500-	17.047.900-	17.864.200-	
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		43110000 Zuweisungen an das Land	30.865,27-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	237.377,00-	290.000-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	105.500,00-	222.500-	246.000-	248.000-	248.000-	248.000-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.774.961,25-	5.044.900-	4.777.800-	4.859.100-	4.902.500-	4.947.200-	
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	18.565,00-	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	541.803,09-	720.600-	823.500-	875.000-	926.500-	977.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.889.888,50-	3.941.500-	3.929.900-	4.252.400-	4.655.600-	4.885.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.712.420,00-	5.048.700-	4.799.000-	5.179.000-	5.876.300-	6.366.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.860,04-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.104,14-	1.377.200-	1.339.200-	1.417.800-	1.379.100-	1.384.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72.276,02-	73.800-	71.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	102.211,02-	132.900-	156.300-	150.500-	164.500-	136.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.362,35-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	122.614,52-	76.600-	88.900-	80.400-	80.900-	80.900-
		44290200 Sonstige Aufwendungen - Öko-Punkte	0,00	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	486.460,11-	449.200-	415.400-	465.400-	432.100-	463.800-
		44310100 Sachverständige und Beratung	40.743,55-	155.000-	95.500-	100.500-	81.500-	81.500-
		44310200 Werbungsaufwendungen	0,00	14.000-	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310300 Postgebühren	0,00	38.000-	37.000-	42.000-	38.000-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.462,63-	15.400-	10.300-	24.200-	22.200-	22.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110.213,58-	0	104.800-	105.800-	106.800-	106.800-
		44410100 Steuern	1.130,00-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	129.247,74-	267.300-	134.500-	138.500-	142.600-	144.100-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.049,91-	54.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	26.192,88-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.473,62-	0	73.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.666,21-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.466.758,60-	32.908.800-	33.368.400-	34.760.700-	36.732.500-	38.503.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.505,69-	954.900-	1.892.100	976.600	240.700	52.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.203.118,04	3.767.800	7.868.800	3.691.400	2.050.000	440.400
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	69.501,51	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		50120001 Empf. Schadensersatzleistungen	6.164,95	0	500	500	500	500
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	360.920,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
					4	5	6
	50190100 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	10.000	0	0	0	0
	50190110 Kostenerstattung vom Bund (Corona)	0,00	0	0	0	0	0
	50190120 Kostenerstattung vom Land (Corona)	108.344,85	0	0	0	0	0
	50190130 Kostenerstattung von Gemeinden (Corona)	4.949,00-	0	0	0	0	0
	50190150 Sonstige Erträge (Corona)	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	660.000,04	3.707.800	7.817.800	3.640.400	1.999.000	389.400
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.135,69	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	430.299,46-	62.000-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	51110100 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	102.980,16-	10.000-	0	0	0	0
	51110110 Schutzausrüstung (Corona)	2.623,95-	0	0	0	0	0
	51110120 Desinfektionsmittel (Corona)	0,00	0	0	0	0	0
	51110130 Geräte und Ausstattungen (Corona)	34.485,99-	0	0	0	0	0
	51110140 Bauliche Maßnahmen (Corona)	0,00	0	0	0	0	0
	51110150 Sonstige Aufwendungen (Corona)	8.681,30-	0	0	0	0	0
	51110160 Personalaufwendungen (Corona)	10.226,79-	0	0	0	0	0
	51110200 Aufwendungen UKR-Krise	1.125,57-	0	0	0	0	0
	51110230 Geräte und Ausstattung für UKR Krise	34.877,08-	0	0	0	0	0
	51110240 bauliche Maßnahmen Ukraine Krise	48.477,51-	0	0	0	0	0
	51110250 sonstige Aufwendungen Ukraine Krise	6.535,94-	2.000-	2.000-	0	0	0
	51110260 Personalaufwand im Bezug Ukraine Krise	903,48-	0	0	0	0	0
	51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	179.381,69-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	772.818,58	3.705.800	7.816.800	3.641.400	2.000.000	390.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	198.312,89	2.750.900	9.708.900	4.618.000	2.240.700	338.100
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.892.100	976.600	240.700	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	1.892.100	976.600	240.700	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	954.900	0	0	0	52.300
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	954.900	0	0	0	52.300
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	7.868.800	3.691.400	2.050.000	388.100
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	7.868.800	3.691.400	2.050.000	388.100
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen (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	EUR	
11	728.300	7.898.800	4.218.900-	766.000-	7.000-	872.000-	1.595.900	29.200-	0	4.329.900	
12	184.000	100.000	918.500-	245.500-	10.500-	392.900-	0	28.200-	0	1.311.600-	
1260	39.100	0	151.300-	177.300-	500-	176.900-	0	5.000-	0	471.900-	
21	552.300	1.000	612.000-	652.500-	85.000-	229.300-	0	3.700-	0	1.029.200-	
25	100	0	0	2.500-	0	300-	0	0	0	2.700-	
26	0	0	0	0	40.500-	0	0	7.200-	0	47.700-	
27	5.500	0	51.000-	30.200-	0	31.700-	0	0	0	107.400-	
28	0	0	7.300-	25.300-	13.000-	49.700-	0	15.700-	0	111.000-	
31	0	0	137.400-	37.600-	9.500-	21.800-	0	14.300-	0	220.600-	
36	3.238.000	0	1.222.200-	325.700-	4.844.100-	229.300-	0	19.900-	0	3.403.200-	
3650	3.238.000	0	1.211.000-	302.900-	4.675.600-	229.000-	0	17.500-	0	3.198.000-	
41	0	0	0	300-	700-	2.500-	0	3.600-	0	7.100-	
42	172.000	0	350.900-	608.400-	20.000-	189.550-	0	29.500-	0	1.026.350-	
4240	102.000	0	326.200-	262.300-	0	4.800-	0	17.500-	0	508.800-	
4241	70.000	0	21.100-	345.100-	0	172.250-	0	4.100-	0	472.550-	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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		Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
51		2.000	0	154.100-	103.000-	0	46.850-	0	301.950-											
52	Räumliche Planung und Entwicklung	847.400	50.000	823.000-	626.600-	0	371.800-	0	924.000-											
53	Bauen und Wohnen	621.500	320.000	56.200-	158.900-	0	92.000-	0	566.500											
5370	Ver- und Entsorgung	600.000	0	33.200-	146.000-	0	1.200-	0	351.700											
54	Abfallwirtschaft	739.000	0	234.100-	845.400-	0	239.700-	0	1.537.200-											
5470	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.000	0	1.000-	402.000-	0	3.100-	0	402.100-											
55	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	853.600	0	652.500-	691.800-	0	216.100-	85.000	1.554.200-											
5530	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	442.800	0	231.900-	78.600-	0	39.400-	0	94.600-											
56	Friedhofs- und Bestattungswesen	213.500	0	68.800-	277.500-	500-	62.900-	0	196.200-											
57	Umweltschutz	51.700	0	5.300-	21.000-	0	38.800-	0	17.700-											
61	Wirtschaft und Tourismus	7.291.800	19.258.800	0	9.552.400-	0	387.600-	0	16.610.600											
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.166.800	18.956.800	0	9.552.400-	0	0	0	15.571.200											
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.125.000	302.000	0	0	0	387.600-	0	1.039.400											
PROD_S	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.500.700	27.628.600	9.512.200-	5.418.200-	15.015.200-	3.474.800-	1.680.900	9.708.900											
MART	Summe																			

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.018.743,12	17.985.600	18.956.800	0	20.103.200	21.088.300	22.069.400
		60110000 Grundsteuer A	38.437,17	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		60120000 Grundsteuer B	1.458.401,66	1.458.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.932.549,81	7.000.000	8.000.000	0	8.500.000	9.000.000	9.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.209.211,70	8.049.300	7.957.900	0	8.554.100	9.007.400	9.457.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	597.888,60	606.700	641.500	0	662.600	676.100	689.600
		60310000 Vergnügungssteuer	91.060,30	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	58.371,50	60.000	61.000	0	62.000	63.000	63.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	20.944,38	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	611.878,00	628.100	654.900	0	683.000	700.300	717.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119.116,45	8.133.700	9.746.400	0	9.491.200	10.016.700	10.542.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.049.368,50	5.156.600	6.166.800	0	6.129.900	6.392.300	6.640.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	38.563,00	0	0	0	0	0	0
		61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	293.888,00	335.500	360.800	0	380.500	393.600	426.400
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	617,91	70.000	153.500	0	34.500	34.500	34.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.669.082,65	2.541.600	3.020.800	0	2.898.800	3.148.800	3.393.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.053,24	18.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	17.666,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.916,47	0	0	0	0	0	0
		61483100 Spenden - Forst	960,00	10.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	65.875,54	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62140001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	59.710,59	50.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
		62140002 Empf. Schadensersatzleistungen	6.164,95	0	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.756,89	1.432.600	1.711.800	0	1.653.800	1.685.800	1.694.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	135.489,71	120.100	135.300	0	137.800	140.300	142.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.084.267,18	1.277.500	1.541.500	0	1.481.000	1.510.500	1.517.100
		63210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984.721,74	2.437.000	2.647.800	0	2.328.800	1.938.300	1.937.800

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	323.633,72	197.600	331.400	0	332.400	332.400	332.400
		64110100 Mietnebenkosten	1.711,16	22.700	57.300	0	57.800	57.800	57.800
		64110200 Erbbauzinsen	0,00	36.000	39.000	0	38.500	38.000	37.500
		64110300 Kiespacht	301.823,75	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		64110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	170.000	90.000	0	175.000	175.000	175.000
		64110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	357.553,11	1.485.700	1.575.100	0	1.170.100	780.100	780.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.148,07	660.700	769.700	0	672.300	736.100	683.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	0	400	400	400
		64800001 Kostenerstattung vom Bund (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	130.792,48	500	118.500	0	14.500	14.500	500
		64810001 Kostenerstattung vom Land (Corona)	108.344,85	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	728,44	23.500	16.500	0	16.500	16.000	16.000
		64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (Corona)	4.949,00-	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.720,08	49.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	18.157,63	2.000	500	0	500	500	500
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	115.129,50	123.300	139.500	0	143.600	147.900	152.700
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	74.572,57	125.200	130.500	0	137.000	143.000	144.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.873,09	85.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	181.418,63	241.300	272.800	0	268.800	272.800	268.800
		64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64880003 Sonstige Erträge (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
		64883100 Ersatzaufforstung	0,00	0	0	0	0	50.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.758,56	52.000	52.000	0	82.000	82.000	82.000
		66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden u.dgl.	1.740,36	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	66.697,48	52.000	52.000	0	82.000	82.000	82.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,03	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	61,77	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	48,00	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	210,92	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	385.761,19	418.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
		65110000 Konzessionsabgaben	257.771,27	283.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		65210000 Erstattung von Steuern	1.543,44	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		65610000 Bußgelder	106.192,36	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	18.872,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	165,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22,50	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	18,66	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.572.881,56	31.169.600	34.386.500	0	34.833.300	36.049.200	37.512.600
10	-	Personalauszahlungen	6.541.574,31-	7.754.700-	9.512.200-	0	10.049.500-	10.351.200-	10.661.900-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.754.700-	9.512.200-	0	10.049.500-	10.351.200-	10.661.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	461.344,62-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.192,34	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.399.600,55-	0	0	0	0	0	0
		70120001 Personalaufwendungen (Corona)	10.226,79-	0	0	0	0	0	0
		70120002 Personalaufwand im Bezug Ukraine Krise	903,48-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	359.279,13-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	364.518,08-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	918.664,14-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	29.229,86-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802.407,62-	5.913.300-	5.420.200-	0	5.019.100-	5.044.600-	5.040.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	84.496,30-	88.400-	120.400-	0	120.400-	120.400-	120.400-
		72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	47.495,28-	353.500-	151.600-	0	6.300-	6.500-	6.700-
		72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	142.437,96-	156.500-	165.000-	0	106.700-	106.900-	101.100-
		72110300 Wartungsverträge	73.344,66-	102.200-	163.000-	0	167.100-	169.200-	170.800-
		72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	91.508,68-	172.500-	104.500-	0	99.600-	99.700-	98.800-
		72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	22.306,82-	36.500-	54.900-	0	33.600-	34.200-	34.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	782.890,36-	878.300-	768.800-	0	768.800-	768.800-	768.800-
		72120100 Unterhaltung Schadensfälle	14.529,27-	0	0	0	0	0	0
		72120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	432.000-	335.000-	0	355.000-	355.000-	355.000-
		72123110 Holzerntekosten allgemein	31.665,61-	100.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	17.871,91-	50.000-	60.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
	72123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	3.127,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123210 Kulturkosten Wald	37.251,97-	90.000-	70.000-	0	70.000-	90.000-	90.000-
	72123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	31.798,68-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	19.461,52-	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	5.393,06-	10.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	10.000-
	72123410 Naturschutzaufgaben im Wald	2.102,50-	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-
	72123510 Erholungsaufgaben im Wald	7.780,30-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	80.880,90-	72.100-	63.700-	0	63.700-	63.700-	63.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89.395,60-	91.400-	147.100-	0	111.200-	111.500-	109.800-
	72220001 Geräte und Ausstattungen (Corona)	39.417,63-	0	0	0	0	0	0
	72220002 Bauliche Maßnahmen (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220003 Geräte und Ausstattung für UKR Krise	34.877,08-	0	0	0	0	0	0
	72220004 bauliche Maßnahmen Ukraine Krise	48.477,51-	0	0	0	0	0	0
	72220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	10.323,78-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	214.537,55 -	55.200-	153.900-	0	148.900-	148.900-	148.900-
	72310100 Mietnebenkosten	72.862,63-	123.400-	109.300-	0	112.300-	112.300-	111.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	44.672,35-	60.300-	68.300-	0	68.300-	68.300-	68.300-
	72410100 Heizung	249.124,01 -	305.400-	339.000-	0	339.000-	339.000-	339.000-
	72410200 Strom	277.383,88 -	342.600-	277.300-	0	277.400-	277.500-	277.100-
	72410300 Wasser/Abwasser	103.910,38 -	130.800-	126.500-	0	126.600-	126.700-	116.000-
	72410400 Abfall	22.848,54-	42.300-	44.700-	0	42.800-	42.900-	42.500-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	22.365,76-	22.800-	37.600-	0	36.600-	36.600-	36.100-
	72410600 Fremdreinigung	359.594,54 -	545.800-	359.500-	0	348.500-	348.500-	348.500-
	72410700 Grundsteuer	16.771,27-	18.500-	16.600-	0	16.500-	16.500-	16.200-
	72410800 Gebäudeversicherung	60.588,96-	71.400-	81.300-	0	87.800-	94.800-	97.500-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	128.186,95 -	90.300-	58.400-	0	53.600-	53.800-	54.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	181.901,44 -	163.000-	160.900-	0	165.900-	165.900-	166.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.664,20 -	188.700-	163.000-	0	181.700-	169.600-	178.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	952.856,01 -	739.500-	583.300-	0	614.300-	618.200-	617.700-
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	102.992,16 -	10.000-	0	0	0	0	0
	72710002 Schutzausrüstung (Corona)	2.623,95-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	72710003 Desinfektionsmittel (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710004 Sonstige Aufwendungen (Corona)	8.980,99-	0	0	0	0	0	0
	72710005 Aufwendungen UKR-Krise	1.125,57-	0	0	0	0	0	0
	72710006 sonstige Aufwendungen Ukraine Krise	6.535,94-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	72710100 EDV u. Digitalisierung	26.469,14-	201.400-	138.700-	0	135.700-	135.700-	136.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.036,79-	20.500-	13.000-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72750000 Lernmittel	57.137,30-	45.000-	38.900-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.291,25-	8.000-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.111,23-	25.500-	324.500-	0	113.800-	116.500-	116.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.093,68	371.200-	327.100-	0	315.300-	303.200-	646.100-
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.781,95-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	194.254,49	365.200-	325.100-	0	313.300-	301.200-	644.100-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	9.970,35-	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	7.850,00-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	236,89-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.286.587,13-	15.313.200	15.015.200	0	15.852.500	17.047.900	17.864.200
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	30.865,27-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	237.377,00	290.000-	402.000-	0	402.000-	402.000-	402.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	112.108,70-	222.500-	246.000-	0	248.000-	248.000-	248.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.764.884,94-	5.044.900-	4.777.800-	0	4.859.100-	4.902.500-	4.947.200-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	18.565,00-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	513.617,68	720.600-	823.500-	0	875.000-	926.500-	977.900-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.889.888,50-	3.941.500-	3.929.900-	0	4.252.400-	4.655.600-	4.885.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.712.420,00-	5.048.700-	4.799.000-	0	5.179.000-	5.876.300-	6.366.300-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.860,04-	15.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.436.352,01-	1.427.200-	1.389.200-	0	1.467.800-	1.429.100-	1.434.300-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	71.758,17-	73.800-	71.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.893,01-	132.900-	156.300-	0	150.500-	164.500-	136.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.822,35-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	147.786,64 -	76.600-	88.900-	0	80.400-	80.900-	80.900-
	74290200 Sonstige Aufwendungen - Öko-Punkte	0,00	62.500-	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	502.440,51 -	449.200-	415.400-	0	465.400-	432.100-	463.800-
	74310100 Sachverständige und Beratung	52.643,55-	155.000-	95.500-	0	100.500-	81.500-	81.500-
	74310200 Werbungsaufwendungen	0,00	14.000-	9.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310300 Postgebühren	0,00	38.000-	37.000-	0	42.000-	38.000-	38.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.462,63-	15.400-	10.300-	0	24.200-	22.200-	22.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	111.041,84-	0	104.800-	0	105.800-	106.800-	106.800-
	74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	181.472,71 -	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74410100 Steuern	1.302,00-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Versicherungen	130.467,69 -	267.300-	134.500-	0	138.500-	142.600-	144.100-
	74410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.962,71-	54.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	26.192,88-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.439,11-	0	73.500-	0	76.500-	76.500-	76.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.666,21-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.281.014,75-	30.779.600-	31.663.900-	0	32.704.200-	34.176.000-	35.647.400-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	291.866,81	390.000	2.722.600	0	2.129.100	1.873.200	1.865.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.882,23	6.564.600	2.780.500	0	4.583.500	3.224.000	6.555.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.586.500	789.500	0	1.175.000	0	4.750.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.088.882,23	4.978.100	1.841.000	0	3.408.500	3.224.000	1.805.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	150.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.438.750	3.538.750	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	5.438.750	3.538.750	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.518,00	400.000	9.502.700	0	6.752.700	418.200	418.200
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	747.018,00	400.000	9.502.700	0	6.752.700	418.200	418.200
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.058,96	7.000	42.000	0	2.000.000	0	0
	68430000 Einz. Verä. Anteilsr.v.U.sonst. Anteilsr.	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	7.000	42.000	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	14.058,96	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10,02	6.890.000	3.535.900	0	1.635.900	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10,02	6.890.000	3.535.900	0	1.635.900	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.469,21	13.861.600	15.861.100	0	20.410.850	7.180.950	6.973.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.919.604,45-	210.000-	816.000-	100.000-	310.000-	210.000-	210.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.919.604,45-	210.000-	816.000-	100.000-	310.000-	210.000-	210.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.109.071,60-	13.611.500-	12.338.000-	14.712.000-	19.635.000-	16.050.950-	20.818.950-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.242.286,81-	4.559.000-	2.616.500-	3.937.000-	6.802.000-	6.802.000-	18.480.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.506.461,47-	7.245.000-	5.549.000-	6.890.000-	8.315.000-	5.488.950-	1.943.950-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	360.323,32-	1.807.500-	4.172.500-	3.885.000-	4.518.000-	3.760.000-	395.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	471.236,28-	685.500-	1.179.800-	0	719.500-	745.000-	318.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	471.236,28-	685.500-	1.179.800-	0	719.500-	745.000-	318.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	207,50	0	0	0	2.450.000-	500.000-	500.000-
		78410000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-bn. Aktien	100,00-	0	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	2.450.000-	500.000-	500.000-
		78881000 Gewähr. v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ bis einschl. 1J.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78882080 Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	307,50	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.889,50-	498.300-	72.500-	0	54.000-	531.100-	531.100-
		78110000 Investitionszu. an Land	5.289,55-	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	0	482.100-	482.100-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	77.599,95-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	498.300-	72.500-	0	54.000-	49.000-	49.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.692,04-	91.000-	686.500-	0	66.000-	66.000-	66.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.921,06-	91.000-	65.500-	0	66.000-	66.000-	66.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	9.770,98-	0	621.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.608.286,37-	15.096.300-	15.092.800-	14.812.000-	23.234.500-	18.103.050-	22.444.550-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.754.817,16-	1.234.700-	768.300	14.812.000	2.823.650-	10.922.100	15.471.350
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.462.950,35-	844.700-	3.490.900	14.812.000	694.550-	9.048.900-	13.606.150
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.200.000,00	0	0	0	0	9.800.000	15.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	9.800.000	15.100.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	671.610,66-	867.900-	759.900-	0	2.766.000-	779.300-	984.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	867.900-	759.900-	0	2.766.000-	779.300-	984.400-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	671.610,66-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.528.389,34	867.900-	759.900-	0	2.766.000-	9.020.700	14.115.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.065.438,99	1.712.600-	2.731.000	14.812.000	3.460.550-	28.200-	509.450
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.926.172	4.143.278	0	682.728	654.528	1.163.978
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	4.769.100-	11.138.600	1.040.500-	5.329.000	0	0	5.329.000	0	5.329.000	0	0	5.329.000	0	250.000-	
12	Sicherheit und Ordnung	1.162.700-	150.000	430.000-	1.442.700-	0	0	1.442.700-	0	1.442.700-	0	0	1.442.700-	0	0	
1260	Brandschutz	374.800-	150.000	369.000-	593.800-	0	0	593.800-	0	593.800-	0	0	593.800-	0	0	
21	Schulträgeraufgaben	915.700-	26.000	1.895.000-	2.784.700-	0	0	2.784.700-	0	2.784.700-	0	0	2.784.700-	0	2.500.000-	
25	Museen, Archiv, Zoo	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0	2.700-	0	0	2.700-	0	0	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	40.500-	0	0	40.500-	0	0	40.500-	0	40.500-	0	0	40.500-	0	0	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	95.700-	0	0	95.700-	0	0	95.700-	0	95.700-	0	0	95.700-	0	0	
28	Sonstige Kulturpflege	85.700-	0	0	85.700-	0	0	85.700-	0	85.700-	0	0	85.700-	0	0	
31	Soziale Hilfen	190.800-	0	0	190.800-	0	0	190.800-	0	190.800-	0	0	190.800-	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.200.300-	638.500	633.500-	3.195.300-	0	0	3.195.300-	0	3.195.300-	0	0	3.195.300-	0	200.000-	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.997.700-	638.500	633.500-	2.992.700-	0	0	2.992.700-	0	2.992.700-	0	0	2.992.700-	0	200.000-	
41	Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	1.500-	0	0	
42	Sport und Bäder	819.950-	541.000	1.444.500-	1.723.450-	0	0	1.723.450-	0	1.723.450-	0	0	1.723.450-	0	0	
4240	Bäder	487.100-	0	90.000-	577.100-	0	0	577.100-	0	577.100-	0	0	577.100-	0	0	
4241	Sportstätten	298.250-	450.000	1.354.500-	1.202.750-	0	0	1.202.750-	0	1.202.750-	0	0	1.202.750-	0	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	297.050-	2.560.000	1.599.000-	663.950	0	0	663.950	0	663.950	0	0	663.950	0	85.000-	
52	Bauen und Wohnen	616.600-	0	176.500-	793.100-	0	0	793.100-	0	793.100-	0	0	793.100-	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	694.200	0	470.000-	224.200	0	0	224.200	0	224.200	0	0	224.200	0	350.000-	
5370	Abfallwirtschaft	389.600	0	0	389.600	0	0	389.600	0	389.600	0	0	389.600	0	0	
54	Verkehrstrassen und -anlagen, ÖPNV	1.370.000-	678.000	6.091.000-	6.783.000-	0	0	6.783.000-	0	6.783.000-	0	0	6.783.000-	0	10.072.000-	



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	80.000-	479.000-	0	0	479.000-	142.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	656.800-	1.268.300-	0	0	1.268.300-	1.055.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.800	0	256.500-	0	0	130.700-	145.000-
56	Umweltschutz	153.300-	129.000	651.000-	0	0	675.300-	300.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	900	0	5.000-	0	0	4.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.360.600	0	0	0	759.900-	15.600.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.571.200	0	0	0	0	15.571.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	789.400	0	0	0	759.900-	29.500	0
PROD_S MART	Summe	2.722.600	15.861.100	15.092.800-	0	759.900-	2.731.000	14.812.000-

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
2024

Teilergebnishaushalt I 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.116,47	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.200,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.916,47	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.273,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.639,64	459.400	412.800	497.300	496.800	496.300
		34110000 Mieten und Pachten	164.202,47	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		34110100 Mietnebenkosten	338,24	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110200 Erbbauzinsen	0,00	36.000	39.000	38.500	38.000	37.500
		34110300 Kiespacht	284.886,68	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		34110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	170.000	90.000	175.000	175.000	175.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.212,25	3.300	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.444,64	278.500	314.500	319.100	332.400	334.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	49.519,44	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.063,69	0	0	0	0	0
		34850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	123.300	139.500	143.600	147.900	152.700
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	100.200	104.500	109.000	114.000	115.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	350,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.511,51	5.500	10.000	6.000	10.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	233,89	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	233,89	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.151,72	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35610000 Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	37.655,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.360,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.975,56	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	9,46	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,86	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	607.859,86	774.300	809.300	898.400	911.200	912.500
12	- Personalaufwendungen	3.187.438,90-	3.772.600-	4.218.900-	4.457.900-	4.591.700-	4.729.300-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.772.600-	4.218.900-	4.457.900-	4.591.700-	4.729.300-
	40110000 Beamte	171.345,14-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.133.576,73-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.320,54-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180.398,53-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	443.663,93-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.134,03-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.149,79-	727.800-	766.000-	773.100-	770.200-	779.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.810,14-	500-	500-	500-	500-	500-
	42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	812,34-	30.000-	0	0	0	0
	42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	14.998,72-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42110300 Wartungsverträge	4.476,77-	5.500-	69.500-	73.500-	75.500-	77.500-
	42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	2.587,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	2.778,24-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.554,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.840,92-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.055,39-	14.700-	48.500-	41.000-	41.000-	41.000-
	42220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42310000 Mieten und Pachten	3.212,07-	0	5.000-	0	0	0
	42310100 Mietnebenkosten	13.084,26-	0	500-	500-	500-	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	725,90-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410100 Heizung	6.727,25-	38.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42410200 Strom	25.039,66-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410300 Wasser/Abwasser	0,00	4.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410400 Abfall	373,20-	500-	700-	700-	700-	700-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	2.748,63-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410600 Fremdreinigung	4.223,04-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410700 Grundsteuer	9.119,14-	9.500-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410800 Gebäudeversicherung	6.338,17-	4.200-	5.000-	5.400-	5.800-	6.100-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.156,66-	5.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	149.300,47-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.943,85-	105.800-	80.500-	96.000-	84.500-	93.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	348.715,53-	201.400-	149.600-	149.600-	153.100-	152.100-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	39.526,91-	110.000-	98.500-	96.000-	96.000-	96.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	45.000-	47.300-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	302.614,05-	368.200-	335.500-	331.400-	331.800-	330.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	368.200-	335.500-	331.400-	331.800-	330.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300.347,10-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	12,58-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,45-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.552,32-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	17,50-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	683,10-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236,89-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	236,89-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.860,04-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.860,04-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.604,53-	633.700-	534.500-	578.200-	554.300-	560.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39.939,70-	48.200-	45.000-	51.000-	51.000-	52.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	64.498,72-	62.100-	62.200-	62.400-	62.400-	62.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.344,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.060,32-	25.000-	28.000-	32.000-	32.500-	32.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241.741,42-	171.100-	141.700-	150.800-	146.900-	151.000-
		44310100 Sachverständige und Beratung	15.388,16-	35.000-	43.000-	53.000-	34.000-	34.000-
		44310200 Werbungsaufwendungen	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310300 Postgebühren	0,00	38.000-	37.000-	42.000-	38.000-	38.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.068,91-	7.100-	8.300-	8.200-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.156,45-	0	45.300-	46.300-	47.300-	47.300-
		44410100 Steuern	42,00-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	110.712,14-	233.700-	115.500-	119.000-	122.500-	123.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.652,21-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.804.904,20-	5.523.300-	5.863.900-	6.149.600-	6.257.000-	6.408.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.197.044,34-	4.749.000-	5.054.600-	5.251.200-	5.345.800-	5.495.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.012.152,08	1.561.400	1.595.900	1.646.500	1.691.200	1.719.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.012.152,08	1.561.400	1.595.900	1.646.500	1.691.200	1.719.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.945,27-	30.100-	29.200-	30.000-	30.800-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	336.945,27-	26.100-	0	0	0	0
		48110100 Erstattung an Bauhof	0,00	4.000-	29.200-	30.000-	30.800-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	333.491,67-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	333.491,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.715,14	1.531.300	1.566.700	1.616.500	1.660.400	1.688.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855.329,20-	3.217.700-	3.487.900-	3.634.700-	3.685.400-	3.807.200-

Teilfinanzhaushalt I 2024

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	772.392,58	773.000	759.300	0	848.400	861.200	862.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.916,47	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62140001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	20.481,77	0	0	0	0	0	0
		62140002 Empf. Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.183,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	166.058,45	30.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64110200 Erbbauzinsen	0,00	36.000	39.000	0	38.500	38.000	37.500
		64110300 Kiespacht	301.823,75	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		64110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	170.000	90.000	0	175.000	175.000	175.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.869,75-	3.300	200	0	200	200	200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.720,08	49.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	8.063,69	0	0	0	0	0	0
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	115.129,50	123.300	139.500	0	143.600	147.900	152.700
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	74.572,57	100.200	104.500	0	109.000	114.000	115.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	350,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.188,31	5.500	10.000	0	6.000	10.000	6.000
		65610000 Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	18.872,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	165,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,86	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	210,92	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.534.725,24-	5.155.100-	5.528.400-	0	5.818.200-	5.925.200-	6.078.100-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.772.600-	4.218.900-	0	4.457.900-	4.591.700-	4.729.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	171.345,14-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.192,34	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.133.576,73-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	252.320,54-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	180.345,37-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	444.159,25-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.134,03-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.810,14-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	812,34-	30.000-	0	0	0	0	0
	72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	14.909,11-	10.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72110300 Wartungsverträge	4.476,77-	5.500-	69.500-	0	73.500-	75.500-	77.500-
	72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	2.587,61-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	2.529,24-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.908,62-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.408,21-	31.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.204,29-	14.700-	48.500-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72310000 Mieten und Pachten	5.004,49-	0	5.000-	0	0	0	0
	72310100 Mietnebenkosten	12.628,26-	0	500-	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	725,90-	0	0	0	0	0	0
	72410100 Heizung	6.727,25-	38.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	72410200 Strom	27.014,59-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72410300 Wasser/Abwasser	5.115,88-	4.100-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72410400 Abfall	373,20-	500-	700-	0	700-	700-	700-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	2.748,63-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410600 Fremdreinigung	4.223,04-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72410700 Grundsteuer	9.119,14-	9.500-	8.100-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410800 Gebäudeversicherung	6.338,17-	4.200-	5.000-	0	5.400-	5.800-	6.100-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.134,11-	5.600-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	139.084,11-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.891,81-	105.800-	80.500-	0	96.000-	84.500-	93.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	353.775,17-	201.400-	149.600-	0	149.600-	153.100-	152.100-
	72710100 EDV u. Digitalisierung	17.389,14-	110.000-	98.500-	0	96.000-	96.000-	96.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	45.000-	0	47.300-	50.000-	50.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.860,04-	15.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	39.400,56-	48.200-	45.000-	0	51.000-	51.000-	52.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	62.760,46-	62.100-	62.200-	0	62.400-	62.400-	62.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.804,50-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.456,25-	25.000-	28.000-	0	32.000-	32.500-	32.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	244.687,17-	171.100-	141.700-	0	150.800-	146.900-	151.000-
	74310100 Sachverständige und Beratung	27.288,16-	35.000-	43.000-	0	53.000-	34.000-	34.000-
	74310200 Werbungsaufwendungen	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310300 Postgebühren	0,00	38.000-	37.000-	0	42.000-	38.000-	38.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.068,91-	7.100-	8.300-	0	8.200-	6.200-	6.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	18.156,45-	0	45.300-	0	46.300-	47.300-	47.300-
	74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	37.608,61-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Steuern	214,00-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Versicherungen	111.903,09-	233.700-	115.500-	0	119.000-	122.500-	123.400-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.652,21-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	236,89-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762.332,66-	4.382.100-	4.769.100-	0	4.969.800-	5.064.000-	5.215.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	45.000	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.518,00	400.000	9.502.700	0	4.952.700	418.200	418.200
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	747.018,00	400.000	9.502.700	0	4.952.700	418.200	418.200
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.635.900	0	1.635.900	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.635.900	0	1.635.900	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.518,00	445.000	11.138.600	0	6.588.600	418.200	418.200
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.821.012,05-	200.000-	306.000-	100.000-	300.000-	200.000-	200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.821.012,05-	200.000-	306.000-	100.000-	300.000-	200.000-	200.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.478,40-	950.000-	365.000-	150.000-	545.000-	305.000-	175.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78.636,39-	765.000-	245.000-	100.000-	415.000-	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	289,58-	0	50.000-	0	50.000-	200.000-	100.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	64.552,43-	185.000-	70.000-	50.000-	80.000-	80.000-	75.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.868,53-	197.500-	308.500-	0	267.000-	109.500-	83.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	170.868,53-	197.500-	308.500-	0	267.000-	109.500-	83.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	207,50	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-
	78410000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-bn. Aktien	100,00-	0	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-
	78882080 Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	307,50	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.692,04-	91.000-	61.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.921,06-	91.000-	61.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	9.770,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.843,52-	1.438.500-	1.040.500-	250.000-	1.428.000-	1.180.500-	1.024.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.410.325,52-	993.500-	10.098.100	250.000-	5.160.600	762.300-	605.800-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.172.658,18-	5.375.600-	5.329.000	250.000-	190.800	5.826.300-	5.821.400-

THH1
 11

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.639,64	459.400	412.800	497.300	496.800	496.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.444,64	278.500	314.500	319.100	332.400	334.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	233,89	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.151,72	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.859,86	774.300	809.300	898.400	911.200	912.500
12	-	Personalaufwendungen	3.187.438,90-	3.772.600-	4.218.900-	4.457.900-	4.591.700-	4.729.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.149,79-	727.800-	766.000-	773.100-	770.200-	779.500-
15	-	Abschreibungen	302.614,05-	368.200-	335.500-	331.400-	331.800-	330.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236,89-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.860,04-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.604,53-	633.700-	534.500-	578.200-	554.300-	560.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.804.904,20-	5.523.300-	5.863.900-	6.149.600-	6.257.000-	6.408.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.197.044,34-	4.749.000-	5.054.600-	5.251.200-	5.345.800-	5.495.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.012.152,08	1.561.400	1.595.900	1.646.500	1.691.200	1.719.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.945,27-	30.100-	29.200-	30.000-	30.800-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	333.491,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.715,14	1.531.300	1.566.700	1.616.500	1.660.400	1.688.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855.329,20-	3.217.700-	3.487.900-	3.634.700-	3.685.400-	3.807.200-

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

KOSTENSTELLE

- 9.0000.100 Steuerung

KURZBESCHREIBUNG/ZIELE

- In Personen und Gremien, die die Kommune steuern
- Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.076,10	43.000	48.500	50.000	51.500	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.076,10	44.300	48.500	50.000	51.500	52.000
12	-	Personalaufwendungen	268.194,29-	300.500-	374.300-	395.300-	407.200-	419.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853,34-	5.200-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.661,26-	80.500-	91.800-	94.100-	92.300-	92.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.708,89-	417.600-	478.300-	502.600-	513.700-	527.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.632,79-	373.300-	429.800-	452.600-	462.200-	475.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.738,21-	10.000-	9.700-	10.000-	10.200-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.738,21-	40.000	9.700-	10.000-	10.200-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.371,00-	333.300-	439.500-	462.600-	472.400-	485.500-

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

PRODUKTE

11.11.01 Geschäftsführung für den
Gemeinderat und für seine
Ausschüsse

KOSTENSTELLE

9.0200.100 Geschäftsstelle, Gemeinderat

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister Eric Bänziger
- Fachbereichsleitung FB 1

PRODUKTKENNZAHLEN 2021

	Sitzungen	Sonder-sitzungen	TOP	Gesamt-sitzungs-dauer
GR	X	X	X	X
AUT	X	X	X	X
VA	X	X	X	X

GR Gemeinderat
 AUT Ausschuss für Umwelt und Technik
 VA Verwaltungsausschuss
 TOP Tagesordnungspunkte

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.087,10-	55.100-	55.800-	58.900-	60.700-	62.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.303,30-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	3.833,20-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920,06-	19.400-	16.300-	19.300-	19.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.143,66-	83.400-	81.000-	87.100-	88.900-	90.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.143,66-	83.400-	81.000-	87.100-	88.900-	90.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.537,24-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	390,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.927,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.071,35-	83.400-	81.000-	87.100-	88.900-	90.700-

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

PRODUKTE

11.14.03 Personalrat
 11.14.06 Repräsentation
 11.14.07 Städtepartnerschaften

KOSTENSTELLEN

9.0801.100 Personalrat, Sonderbeauftragte
 9.0000.200 Repräsentationen
 9.0000.300 Partnerschaften

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen/ Veranstaltungen und Kontaktpflege Städtepartnerschaft
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen zur Kommunalverfassung und Datenschutz
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune sowie Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Prüfung und Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrungen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger
- Fachbereichsleitung FB 1

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Mitarbeitende
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH1
 11
 1114

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,58	500	5.000	1.000	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.753,86	500	5.000	1.000	5.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	45.751,91-	39.300-	63.000-	66.600-	68.600-	70.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.119,58-	55.000-	56.000-	54.000-	56.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,98-	1.200-	3.200-	8.000-	4.100-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.025,47-	95.500-	122.200-	128.600-	128.700-	132.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.271,61-	95.000-	117.200-	127.600-	123.700-	131.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.183,61-	16.100-	15.600-	16.000-	16.500-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.183,61-	16.100-	15.600-	16.000-	16.500-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.455,22-	111.100-	132.800-	143.600-	140.200-	148.600-

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

PRODUKTE

11.20.01 Organisationsberatung
 11.20.02 Pflege und Betreuung von Hard- und
 Software und Telekommunikation

KOSTENSTELLEN

9.0660.100 Information und Kommunikation

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bedarfsfeststellung, zentrale Beschaffung und Implementierung der IuK-Technik und EDV-Systeme
- Berechtigungsverwaltung, Störungsbeseitigung und Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Betreuung der Telekommunikation und Telefonzentrale
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeitende

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH1
 11
 1120

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.916,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122,30	8.000	15.000	15.500	16.000	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.038,77	8.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen	104.612,63-	153.600-	205.400-	217.000-	223.500-	230.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.680,77-	112.000-	172.000-	178.300-	183.000-	185.000-
15	-	Abschreibungen	38.081,48-	32.800-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.919,94-	70.500-	58.500-	65.500-	46.500-	46.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.294,82-	368.900-	467.000-	491.900-	484.100-	492.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.256,05-	360.900-	452.000-	476.400-	468.100-	476.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	292.402,69	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.358,23-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.891,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.153,15	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.102,90-	360.900-	452.000-	476.400-	468.100-	476.300-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
790660100001: Jahresansatz																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.256,27-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	14.050,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.306,54-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.306,54-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.306,54-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100003: Katastrophenschutz USV												
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	2.486,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.486,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.486,43-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.486,43-	0	0	0	0	0	0	0
790660100009: Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100017: Ersatz Switche												
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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-	0
790660100020: Stromausfall / USV 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	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100021: Tourismus /Wandertafel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	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
790660100022: Walzbachhalle/Bürgersaal Leinwände neu												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100023: ÖA - Technik Equipment												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
790660100024: Bewegliches Vermögen Jahresansatz												
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	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100025: Archiveinrichtung												
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	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
790660100026: Tablets GR neu												
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	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

PRODUKTE

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
 11.21.02 Personalbetreuung
 11.21.03 Ausbildung
 11.21.04 Fortbildung
 11.21.06 Bezüge- und Entgeltabrechnung
 11.21.07 Freiwillige soziale Leistungen
 11.21.08 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

KOSTENSTELLEN

9.0220.100 Personalverwaltung
 9.0810.100 Ausbildung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Bereitstellung von Personaldaten für die Gehaltsabrechnung von Angestellten und Beamten sowie ggfs. für Versorgungsempfänger sowie von Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Medizinische Betreuung des Personals in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (Dienstleister für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte)
- Erstellung des Stellenplans und der Personalkostenplanung für den kommunalen Haushalt

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeitende

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

PRODUKTKENNZAHLEN

- Mitarbeiter

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,45	17.500	19.000	20.400	22.400	23.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.716,45	17.500	19.000	20.400	22.400	23.400
12	-	Personalaufwendungen	178.914,39-	235.200-	224.500-	237.100-	244.200-	251.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.325,92-	13.300-	16.000-	18.000-	17.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	353,38-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.285,37-	39.500-	39.000-	41.000-	41.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.879,06-	288.400-	279.900-	296.500-	302.600-	308.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.162,61-	270.900-	260.900-	276.100-	280.200-	285.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.307,73	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.994,70-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	130,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.182,73	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.979,88-	270.900-	260.900-	276.100-	280.200-	285.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

PRODUKTE

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

KOSTENSTELLEN

Finanzverwaltung, Kasse

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Beratung der Fachbereiche und der Eigenbetriebe im Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Erarbeitung der Steuererklärung
- Etatplanung, Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen und Stundungen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geldspenden und Sachspenden

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Leitung der Gemeindekasse

PRODUKTKENNZAHLEN

- Belegaufkommen

THH1
11
1122

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.747,02	113.700	119.000	122.000	125.000	126.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	233,89	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.176,16	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.187,07	148.700	150.000	153.000	156.000	157.500
12	-	Personalaufwendungen	594.738,94-	546.300-	531.700-	563.100-	580.000-	597.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.678,32-	90.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	11.299,07-	7.900-	8.400-	5.700-	2.700-	1.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236,89-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.860,04-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.660,23-	16.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.473,49-	681.200-	661.300-	690.000-	703.900-	720.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.286,42-	532.500-	511.300-	537.000-	547.900-	562.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.888,76	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.106,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.133,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.648,75	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.637,67-	532.500-	511.300-	537.000-	547.900-	562.800-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR			EUR	EUR				EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
790300100001: Büroausstattung Finanzverwaltung																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.063,64-	5.000-										
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.063,64-	5.000-										
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.063,64-	5.000-										
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.063,64-	5.000-										



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100002: §2b USTG/RVS-Projekt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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
790300100003: NKHR Infrastrukturbewertung												
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	595,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	595,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	595,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	595,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100004: Div. Anschaf. EDV												
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	284,08-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284,08-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284,08-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	284,08-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100005: Customising Software												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	71.822-	11.822-	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.822-	11.822-	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.822-	11.822-	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.822-	11.822-	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
790300100006: Elektronische Rechnungslegung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100007: Haushaltsplan in SAP												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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
790300100008: Steuersoftware/TCMS und §2b												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100009: Beteiligungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	0
790300100010: SAP Schnittstellen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
790300100011: Verrechnungs-Dummy Beteiligungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	150-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150-	150-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
790300100012: digitales Vertragswesen (TCMS)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
 Modernisierungen und Sanierungen
 einschl. Bauherrenleistungen und
 Beratungsleistungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute
 Grundstücke einschließlich
 technischer Anlagen;
 Energiemanagement)

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

KOSTENSTELLEN

9.7720.100 Technische Hausdienste
 Hausmeister
 9.0601.800 Rathaus und Lammeck, Gebäude

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
 Herr Weinbrecht

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung im Bezug auf die Nachhaltigkeit, Energieeinsparung und das Nutzungsverhalten
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc.

PRODUKTKENNZAHLEN

- Gebäude und Bewirtschaftungskosten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.005,32	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.929,86	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	265.818,00-	665.700-	745.200-	787.300-	810.900-	835.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.609,10-	132.800-	142.600-	135.400-	135.700-	135.900-
15	-	Abschreibungen	91.025,25-	113.500-	123.900-	123.900-	123.900-	123.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.026,56-	6.600-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.478,91-	918.600-	1.019.000-	1.054.100-	1.078.200-	1.102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.549,05-	918.600-	1.015.500-	1.050.600-	1.074.700-	1.099.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	321.552,90	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.663,25-	2.800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.022,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.867,23	2.800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.681,82-	921.400-	1.018.200-	1.053.400-	1.077.600-	1.102.300-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR			EUR	EUR							EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
790601800002: Sanitäranlage Finanzverwaltung, Dusche															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.055,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.055,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.055,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.055,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790601800003: Umbau Rathaus EG															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	702,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	702,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	702,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	702,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800004: Heizzentrale												
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	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
790601800005: Umbau Behinderenttoilette, Sanitär EG+OG												
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	52.329,27-	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.329,27-	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.329,27-	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.329,27-	40.000-	0	0	25.000-	25.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800008: Umbau Rathaus DG												
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	5.569,56-	80.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	296,31-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.865,87-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.865,87-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.865,87-	80.000-	0	0	0	0	0	0
790601800011: Sockelsanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800012: Fensteranstrich												
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	429,78-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	429,78-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	429,78-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	429,78-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
790601800013: Klimaanlage Modul 1: Lammeck FB 6, 1. OG												
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	90.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800014: Förderung Klimaanlage Modul 1												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
790601800015: Klimaanlage, Modul 2: Lammeck Fb 4+5, 2.OG												
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	90.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800016: Förderung Klimaanlage Modul 2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
790601800021: Brandschutzmaßnahmen Rathaus												
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	35.000-	20.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	40.000-	40.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800023: Kauf Marktplatz 4												
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	1.737.125,69-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.737.125,69-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.737.125,69-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.737.125,69-	0	0	0	0	0	0	0
790601800024: Umbau Finanzverwaltung												
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	42.630,73-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.630,73-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.630,73-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.630,73-	35.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
790601800025: Lammeck: Bürumbau Räumlichkeiten FB3+												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	10.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	10.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	10.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0,00	10.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
790601800026: Rathaus: Flachdach Sanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797720100001: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	5.945,35-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.585,64-	7.500-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.530,99-	7.500-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.530,99-	7.500-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.530,99-	7.500-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
797720100008: Isaki Mäher & Fahrzeug für Winterdienst												
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	0	0	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797720100009: Hochlader Kofferranhänger												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	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
797720100010: Hausmeister Fahrzeug, Pritsche + Plane, 20												
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	30.000-	0	20.000-	7.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	7.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	7.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	20.000-	7.500-	0	0

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

PRODUKTE

11.25.01 Planungs-, Bau- u.
 Unterhaltungsleistungen auf
 Anforderung im Bereich
 Grünanlagen
 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
 11.25.04 Transport- und
 Beförderungsleistungen
 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und
 Geräten
 11.25.06 Waschanlagen

KOSTENSTELLEN

9.6000.200 Bauhof
 9.6000.300 Fuhrpark Bauhof
 9.6000.800 Bauhof Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Planung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen,
- Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Verkehrszeichen und Fahnenmasten
- 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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Gemarkungsfläche

THH1
 11
 1125

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.838,01	95.300	107.500	109.700	112.000	114.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.975,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.623,57	95.300	157.500	159.700	162.000	164.300
12	-	Personalaufwendungen	1.202.291,04-	1.198.500-	1.346.200-	1.422.000-	1.464.700-	1.508.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.637,83-	203.000-	177.600-	177.700-	177.800-	177.900-
15	-	Abschreibungen	145.566,14-	164.900-	152.700-	151.300-	149.700-	149.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.172,03-	40.300-	23.100-	23.700-	24.300-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.667,04-	1.606.700-	1.699.600-	1.774.700-	1.816.500-	1.857.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560.043,47-	1.511.400-	1.542.100-	1.615.000-	1.654.500-	1.693.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.511.400	1.595.900	1.646.500	1.691.200	1.719.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.621,56-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58.394,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.016,53-	1.511.400	1.595.900	1.646.500	1.691.200	1.719.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.682.060,00-	0	53.800	31.500	36.700	26.400



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
796000200007: Bauhof: Werkzeug alg.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0	11.733,87-	7.000-		12.000-		0		7.000-		7.000-		7.000-		7.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	11.733,87-	7.000-		12.000-		0		7.000-		7.000-		7.000-		7.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0	11.733,87-	7.000-		12.000-		0		7.000-		7.000-		7.000-		7.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0	11.733,87-	7.000-		12.000-		0		7.000-		7.000-		7.000-		7.000-		0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000200012: Bauhof: Stapler m. Straßenzul. (FW / WV)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
796000300006: Bauhof: Zukünftige 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	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000300008: Bauhof: Radlader Ersatzbeschaffung												
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	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
796000300010: Bauhof: 2 Transporter Bauhof Autogas												
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	82.181,40-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.181,40-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.181,40-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.181,40-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000300011: Bauhof: Veräußerung Fahrzeugen/Geräten												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796000300013: Austausch Salzstreuer LKW												
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	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79600800002: Bauhof: Bodenbeläge Bauhof												
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	6.994,09-	0	0	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	6.994,09-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.994,09-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.994,09-	0	0	0	0	0	0	0
79600800004: Bauhof: Dachneubau												
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	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000800005: Bauhof: Erneuerung Sektionaltore												
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	38.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
796000800006: Bauhof: Carport in Eigenleistung												
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	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000800007: Absauganlage Schweißgerät - Schlosserei												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
796000800008: Hochregallager für zusätzliche Außenfläc												
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000800009: Erweiterungsfläche												
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	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
796000800010: Brunnen												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste,
 Pforte, Zentraler Schreibdienst
 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von
 Bußgeldern

KOSTENSTELLEN

9.0600.100 Einrichtungen für die gesamte
 Verwaltung
 9.0600.111 Allgemeine Kostenstelle
 FB1
 9.0600.222 Allgemeine Kostenstelle
 FB 2
 9.0600.333 Allgemeine Kostenstelle
 FB 3
 9.0600.444 Allgemeine Kostenstelle
 FB 4
 9.0600.555 Allgemeine Kostenstelle
 FB 5
 9.0600.666 Allgemeine Kostenstelle
 FB 6
 9.0600.999 Allgemeine Kostenstelle der
 gesamten Verwaltung
 9.0800.100 Einrichtungen für
 Verwaltungsangehörige
 9.0200.200 Registratur (Archiv)

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister und Fachbereichsleiter FB 3
Herr Eric Bänziger
- Assistenz des Bürgermeisters
- Fachbereichsleitung FB 1
- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel
- Fachbereichsleitung FB 4
- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter FB 6
Herr Schneider

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH1
 11
 1126

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265,93	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	281.461,56-	371.300-	437.000-	461.600-	475.500-	489.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.940,22-	70.000-	52.000-	65.500-	55.500-	65.500-
15	-	Abschreibungen	10.552,85-	11.600-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.825,21-	304.100-	238.300-	254.100-	254.000-	257.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.779,84-	757.000-	740.400-	794.300-	798.100-	825.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.513,91-	757.000-	740.400-	794.300-	798.100-	825.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.401,10-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.419,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.820,52-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.334,43-	757.000-	740.400-	794.300-	798.100-	825.900-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
790600100001: Budget																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.426,64-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	8.234,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.661,44-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.661,44-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.661,44-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790600100002: Ausstattung Sozialraum												
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	1.859,85-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.859,85-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.859,85-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.859,85-	0	0	0	0	0	0	0
790600100007: Sicherheit Rathaus/Video und Notruf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	3.406,97-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.406,97-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.406,97-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.406,97-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
												1	2	3
790600100008: Scanner Personal gesamt														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	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	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
790600100009: Drohne														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790600100010: Elektrofahräder												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
790600100101: Budget FB 1												
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	2.632,28-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.632,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.632,28-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.632,28-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790600100601: Deckenarbeiten aufgr. Server Lammeck												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
1790600100: Grundstücke und Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.000-	0	0	0,00	122.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.062-	56.062-	0	56.062,12-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.062-	56.062-	0	56.062,12-	122.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	388.062-	56.062-	0	56.062,12-	122.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	388.062-	56.062-	0	56.062,12-	122.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

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

PRODUKTE

11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
 11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-
 Print-Medien
 11.30.04 Werbung, Vermarktung,
 Ausschreibungen,
 Bekanntmachungen
 11.30.05 Pressearbeit

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

KOSTENSTELLEN

9.0200.300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Datenschutzgrundverordnung
- Medien- und Presserecht
- Unterrichtung der Medien als Multiplikatoren / Öffentlichkeit

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Betreuung der Homepage, Erstellen von Pressemitteilungen Redaktion des kommunalen Internetangebots, Steuerung des Webdesigns und der Navigation über externe Anbieter, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans,
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Grußworte des Bürgermeisters

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Presse / Öffentlichkeit / Touristen / Gäste
- Externe Dienstleister
- Fachämter
- Mitarbeitende

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,97	3.100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.870,97	3.100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.949,65-	61.100-	82.100-	86.700-	89.300-	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,60-	21.800-	15.000-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	1.708,84-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.745,45-	20.600-	15.500-	20.500-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.428,54-	105.200-	114.300-	118.400-	121.000-	123.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.557,57-	102.100-	114.300-	118.400-	121.000-	123.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.908,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	267,01-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.175,41-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.732,98-	102.100-	114.300-	118.400-	121.000-	123.700-

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

PRODUKTE

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

KOSTENSTELLEN

9.0350.100	Liegenschaftsverwaltung
9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen
9.8830.200	Fischereipacht

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- BGB
- Erbbaurechtsgesetz
- Landespachtgesetz
- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats
- Beauftragung durch Bürgermeister

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand und den Grundstücksverkehr
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

ZIELGRUPPE

- Privatpersonen
- Firmen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner, Gebäude, Mietverträge und Erbbaurechtsverträge

THH1
 11
 1133

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.552,07	456.300	409.300	493.800	493.300	492.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,71	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.397,28	456.900	410.800	495.300	494.800	494.300
12	-	Personalaufwendungen	127.619,39-	146.000-	153.700-	162.300-	167.100-	172.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.976,81-	19.600-	20.700-	19.600-	19.600-	19.100-
15	-	Abschreibungen	193,84-	200-	200-	200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.234,44-	35.000-	26.300-	29.300-	29.400-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.024,48-	200.800-	200.900-	211.400-	221.300-	225.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.372,80	256.100	209.900	283.900	273.500	268.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.432,29-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	212.842,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.274,75-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.098,05	254.900	208.700	282.700	272.300	267.200

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
798830100001: Grundstücksverkauf allgemein inkl. Erbbau																						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	747.018,00	400.000	418.200	418.200	0	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	747.018,00	400.000	418.200	418.200	0	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	747.018,00	400.000	418.200	418.200	0	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798830100002: Erwerb von Grundstücken												
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	30.856,02-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	289,58-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.145,60-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.145,60-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.145,60-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
798830100005: Erwerb Grdst.-Zuteilung Sandfeld												
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	36.673,77-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.367,22-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.040,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.040,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.040,99-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1	2
79883010006: Verkaufserlöse Sandfeld													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.469.000	0	0	0,00	0	2.734.500	0	2.734.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469.000	0	0	0,00	0	2.734.500	0	2.734.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.469.000	0	0	0,00	0	2.734.500	0	2.734.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
79883010007: Erwerb von Grundstücken für Mensa													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.926,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.926,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.926,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.926,79-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798830100009: Einz. durch Erschl. Sandfeld												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.271.800	0	0	0,00	0	1.635.900	0	1.635.900	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271.800	0	0	0,00	0	1.635.900	0	1.635.900	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.271.800	0	0	0,00	0	1.635.900	0	1.635.900	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
798830100011: Kosten der Ausgleichsflächen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
798830100013: Verkauf Metaxa																								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
798830100015: Flurbereinigung "Petersberg"																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	55.000-	205.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	55.000-	205.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	55.000-	205.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	55.000-	205.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798830100016: Verkäuferl. KIMI Teil 1, Durlacher Str.												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.300.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
798830100017: Verkäuferl. KIMI Teil 2												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2024

Teilergebnishaushalt II 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.064.221,49	2.977.100	3.579.600	3.361.300	3.624.400	3.902.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	38.563,00	0	0	0	0	0
		31310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	293.888,00	335.500	360.800	380.500	393.600	426.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	550,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	617,91	70.000	153.500	34.500	34.500	34.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.669.082,65	2.541.600	3.020.800	2.898.800	3.148.800	3.393.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.053,25	18.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.466,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31483100 Spenden - Forst	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	456.489,25	593.000	625.000	655.000	675.000	690.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	593.000	625.000	655.000	675.000	690.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.444,60	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	251.883,46	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.079,75	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	198.081,44	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277.148,57	1.432.500	1.710.800	1.652.800	1.684.800	1.693.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	135.555,63	120.000	134.300	136.800	139.300	141.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.141.592,94	1.277.500	1.541.500	1.481.000	1.510.500	1.517.100
		33210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.194,28	852.600	1.110.000	1.081.500	1.066.500	1.066.500
		34110000 Mieten und Pachten	325.514,91	167.500	300.300	301.300	301.300	301.300
		34110100 Mietnebenkosten	1.741,16	22.700	54.800	55.300	55.300	55.300
		34110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	363.938,21	357.400	449.900	419.900	404.900	404.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.296,22	372.200	455.200	353.200	403.700	349.700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	173.122,15	500	118.500	14.500	14.500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	728,44	23.500	16.500	16.500	16.000	16.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.093,94	2.000	500	500	500	500
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	25.000	26.000	28.000	29.000	29.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.760,83	85.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135.231,06	235.800	262.800	262.800	262.800	262.800
		34883100 Ersatzaufforstung	0,00	0	0	0	50.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430.905,35	383.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		35110000 Konzessionsabgaben	312.265,61	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2,44	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	107.840,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	134,21	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.645,17	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	17,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.291.255,16	6.610.400	7.900.600	7.523.800	7.874.400	8.122.300
12	-	Personalaufwendungen	3.339.264,29-	3.982.100-	5.293.300-	5.591.600-	5.759.500-	5.932.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.982.100-	5.293.300-	5.591.600-	5.759.500-	5.932.600-
		40110000 Beamte	289.999,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.264.501,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.958,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	184.172,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	470.438,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	23.194,23-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.124,68-	5.173.500-	4.652.200-	4.246.000-	4.274.400-	4.261.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91.659,95-	87.900-	119.900-	119.900-	119.900-	119.900-
		42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	52.006,26-	323.500-	151.600-	6.300-	6.500-	6.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	105.560,44-	146.500-	156.500-	98.200-	98.400-	92.600-
	42110300 Wartungsverträge	67.510,33-	96.700-	93.500-	93.600-	93.700-	93.300-
	42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	96.764,63-	168.000-	100.000-	95.100-	95.200-	94.300-
	42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	17.541,02-	32.000-	50.400-	29.100-	29.700-	29.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	751.994,40-	873.300-	763.800-	763.800-	763.800-	763.800-
	42120100 Unterhaltung Schadensfälle	17.942,76-	0	0	0	0	0
	42120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	432.000-	335.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	42123110 Holzerntekosten allgemein	33.164,01-	100.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	17.871,91-	50.000-	60.000-	70.000-	80.000-	80.000-
	42123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	3.127,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42123210 Kulturkosten Wald	36.579,31-	90.000-	70.000-	70.000-	90.000-	90.000-
	42123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	26.379,29-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	20.555,32-	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	5.393,06-	10.000-	10.000-	7.000-	7.000-	10.000-
	42123410 Naturschutzaufgaben im Wald	2.102,50-	5.000-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-
	42123510 Erholungsaufgaben im Wald	7.532,94-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.386,54-	40.600-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.557,06-	76.700-	98.600-	70.200-	70.500-	68.800-
	42220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	11.073,26-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	215.448,06-	55.200-	148.900-	148.900-	148.900-	148.900-
	42310100 Mietnebenkosten	43.275,50-	123.400-	108.800-	111.800-	111.800-	111.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	41.156,45-	60.300-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-
	42410100 Heizung	239.936,51-	267.400-	292.000-	292.000-	292.000-	292.000-
	42410200 Strom	234.539,00-	312.600-	247.300-	247.400-	247.500-	247.100-
	42410300 Wasser/Abwasser	3.941,45-	126.700-	121.900-	122.000-	122.100-	111.400-
	42410400 Abfall	21.611,87-	41.800-	44.000-	42.100-	42.200-	41.800-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	19.317,84-	20.800-	35.100-	34.100-	34.100-	33.600-
	42410600 Fremdreinigung	382.920,26-	539.800-	353.000-	342.000-	342.000-	342.000-
	42410700 Grundsteuer	7.652,13-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.200-
	42410800 Gebäudeversicherung	54.229,45-	67.200-	76.300-	82.400-	89.000-	91.400-
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	122.974,04-	84.700-	52.900-	48.100-	48.300-	48.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.186,91-	63.000-	60.900-	65.900-	65.900-	66.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.130,04-	82.900-	82.500-	85.700-	85.100-	85.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360.408,08-	538.100-	433.700-	464.700-	465.100-	465.600-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	12.566,70-	91.400-	40.200-	39.700-	39.700-	40.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.195,85-	20.500-	13.000-	20.500-	20.500-	20.500-
	42750000 Lernmittel	54.628,37-	45.000-	38.900-	45.000-	45.000-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.228,18-	8.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.075,55-	25.500-	279.500-	66.500-	66.500-	66.500-
15	- Abschreibungen	1.642.824,84-	1.823.000-	1.421.000-	1.775.100-	2.274.700-	2.576.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.822.500-	1.421.000-	1.775.100-	2.274.700-	2.576.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.632.460,36-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,30-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.472,16-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.872,42-	500-	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.015,60-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.167.268,52-	5.587.400-	5.455.800-	5.539.100-	5.582.500-	5.627.200-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	30.865,27-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	237.377,00-	290.000-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	105.500,00-	222.500-	246.000-	248.000-	248.000-	248.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.774.961,25-	5.044.900-	4.777.800-	4.859.100-	4.902.500-	4.947.200-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	18.565,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.499,61-	681.000-	742.200-	777.100-	762.300-	761.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.336,32-	25.600-	26.000-	26.000-	26.000-	25.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	37.712,30-	70.800-	94.100-	88.100-	102.100-	74.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	17,85-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	97.554,20-	51.600-	60.900-	48.400-	48.400-	48.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	244.718,69-	278.100-	273.700-	314.600-	285.200-	312.800-
	44310100 Sachverständige und Beratung	25.355,39-	120.000-	52.500-	47.500-	47.500-	47.500-
	44310200 Werbungsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.393,72-	8.300-	2.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.057,13-	0	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
	44410100 Steuern	1.088,00-	0	0	0	0	0
	44410200 Versicherungen	18.535,60-	33.600-	19.000-	19.500-	20.100-	20.700-
	44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.049,91-	54.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	26.192,88-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.473,62-	0	73.500-	76.500-	76.500-	76.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.303.981,94-	17.247.000-	17.564.500-	17.928.900-	18.653.400-	19.159.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.012.726,78-	10.636.600-	9.663.900-	10.405.100-	10.779.000-	11.036.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38113100 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	632.189,78-	1.619.500-	1.651.700-	1.706.500-	1.755.400-	1.783.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	632.189,78-	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0,00	1.539.500-	1.566.700-	1.616.500-	1.660.400-	1.688.500-
	48113100 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	80.000-	85.000-	90.000-	95.000-	95.000-
27	- kalkulatorische Kosten	1.018.874,88-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211.302,33	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.230.177,21-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.651.064,66-	1.539.500-	1.566.700-	1.616.500-	1.660.400-	1.688.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.663.791,44-	12.176.100-	11.230.600-	12.021.600-	12.439.400-	12.725.300-

Teilfinanzhaushalt II 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.662.288,7 2	6.077.400	7.326.600	0	6.919.800	7.250.400	7.483.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	38.563,00	0	0	0	0	0	0
		61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	293.888,00	335.500	360.800	0	380.500	393.600	426.400
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	617,91	70.000	153.500	0	34.500	34.500	34.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.669.082,6 5	2.541.600	3.020.800	0	2.898.800	3.148.800	3.393.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.053,24	18.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	14.466,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61483100 Spenden - Forst	960,00	10.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
		62140001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	39.228,82	50.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
		62140002 Empf. Schadensersatzleistungen	6.164,95	0	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	134.306,71	120.000	134.300	0	136.800	139.300	141.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.084.267,1 8	1.277.500	1.541.500	0	1.481.000	1.510.500	1.517.100
		63210100 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64110000 Mieten und Pachten	157.575,27	167.500	300.300	0	301.300	301.300	301.300
		64110100 Mietnebenkosten	1.711,16	22.700	54.800	0	55.300	55.300	55.300
		64110500 Pacht - Deponie	0,00	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	359.422,86	357.400	449.900	0	419.900	404.900	404.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	359,80	400	400	0	400	400	400
		64800001 Kostenerstattung vom Bund (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	130.792,48	500	118.500	0	14.500	14.500	500
		64810001 Kostenerstattung vom Land (Corona)	108.344,85	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	728,44	23.500	16.500	0	16.500	16.000	16.000
		64820001 Kostenerstattung von Gemeinden (Corona)	4.949,00-	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	10.093,94	2.000	500	0	500	500	500
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	25.000	26.000	0	28.000	29.000	29.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.523,09	85.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152.230,32	235.800	262.800	0	262.800	262.800	262.800
		64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880003 Sonstige Erträge (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64883100 Ersatzaufforstung	0,00	0	0	0	0	50.000	10.000
	65110000 Konzessionsabgaben	257.771,27	283.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	65210000 Erstattung von Steuern	2,44	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	106.042,36	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22,50	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	17,80	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.416.506,54-	15.486.000-	16.195.500-	0	16.203.800-	16.428.700-	16.632.700-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.982.100-	5.293.300-	0	5.591.600-	5.759.500-	5.932.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	289.999,48-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.266.023,82-	0	0	0	0	0	0
	70120001 Personalaufwendungen (Corona)	10.226,79-	0	0	0	0	0	0
	70120002 Personalaufwand im Bezug Ukraine Krise	903,48-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.958,59-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	184.172,71-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	474.504,89-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	23.095,83-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	82.686,16-	87.900-	119.900-	0	119.900-	119.900-	119.900-
	72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	46.682,94-	323.500-	151.600-	0	6.300-	6.500-	6.700-
	72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	127.528,85-	146.500-	156.500-	0	98.200-	98.400-	92.600-
	72110300 Wartungsverträge	68.867,89-	96.700-	93.500-	0	93.600-	93.700-	93.300-
	72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	88.921,07-	168.000-	100.000-	0	95.100-	95.200-	94.300-
	72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	19.777,58-	32.000-	50.400-	0	29.100-	29.700-	29.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	763.981,74-	873.300-	763.800-	0	763.800-	763.800-	763.800-
	72120100 Unterhaltung Schadensfälle	14.529,27-	0	0	0	0	0	0
	72120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	432.000-	335.000-	0	355.000-	355.000-	355.000-
	72123110 Holzerntekosten allgemein	31.665,61-	100.000-	60.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	17.871,91-	50.000-	60.000-	0	70.000-	80.000-	80.000-
	72123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	3.127,45-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123210 Kulturkosten Wald	37.251,97-	90.000-	70.000-	0	70.000-	90.000-	90.000-
	72123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	31.798,68-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	19.461,52-	20.000-	15.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	5.393,06-	10.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72123410 Naturschutzaufgaben im Wald	2.102,50-	5.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-
	72123510 Erholungsaufgaben im Wald	7.780,30-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.472,69-	40.600-	32.200-	0	32.200-	32.200-	32.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.191,31-	76.700-	98.600-	0	70.200-	70.500-	68.800-
	72220001 Geräte und Ausstattungen (Corona)	39.417,63-	0	0	0	0	0	0
	72220002 Bauliche Maßnahmen (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220003 Geräte und Ausstattung für UKR-Krise	34.877,08-	0	0	0	0	0	0
	72220004 bauliche Maßnahmen Ukraine-Krise	48.477,51-	0	0	0	0	0	0
	72220100 Erwerb Vorräte/Verbrauchmat. Lager HM	10.323,78-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	209.533,06-	55.200-	148.900-	0	148.900-	148.900-	148.900-
	72310100 Mietnebenkosten	60.234,37-	123.400-	108.800-	0	111.800-	111.800-	111.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	43.946,45-	60.300-	68.300-	0	68.300-	68.300-	68.300-
	72410100 Heizung	242.396,76-	267.400-	292.000-	0	292.000-	292.000-	292.000-
	72410200 Strom	250.369,29-	312.600-	247.300-	0	247.400-	247.500-	247.100-
	72410300 Wasser/Abwasser	98.794,50-	126.700-	121.900-	0	122.000-	122.100-	111.400-
	72410400 Abfall	22.475,34-	41.800-	44.000-	0	42.100-	42.200-	41.800-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	19.617,13-	20.800-	35.100-	0	34.100-	34.100-	33.600-
	72410600 Fremdreinigung	355.371,50-	539.800-	353.000-	0	342.000-	342.000-	342.000-
	72410700 Grundsteuer	7.652,13-	9.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.200-
	72410800 Gebäudeversicherung	54.250,79-	67.200-	76.300-	0	82.400-	89.000-	91.400-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	123.052,84-	84.700-	52.900-	0	48.100-	48.300-	48.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.817,33-	63.000-	60.900-	0	65.900-	65.900-	66.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.772,39-	82.900-	82.500-	0	85.700-	85.100-	85.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	599.080,84-	538.100-	433.700-	0	464.700-	465.100-	465.600-
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	102.992,16-	10.000-	0	0	0	0	0
	72710002 Schutzrüstung (Corona)	2.623,95-	0	0	0	0	0	0
	72710003 Desinfektionsmittel (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710004 Sonstige Aufwendungen (Corona)	8.980,99-	0	0	0	0	0	0
	72710005 Aufwendungen UKR-Krise	1.125,57-	0	0	0	0	0	0
	72710006 sonstige Aufwendungen Ukraine-Krise	6.535,94-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	72710100 EDV u. Digitalisierung	9.080,00-	91.400-	40.200-	0	39.700-	39.700-	40.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.036,79-	20.500-	13.000-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72750000 Lernmittel	57.137,30-	45.000-	38.900-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.291,25-	8.000-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.111,23-	25.500-	279.500-	0	66.500-	66.500-	66.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	30.865,27-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	237.377,00-	290.000-	402.000-	0	402.000-	402.000-	402.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	112.108,70-	222.500-	246.000-	0	248.000-	248.000-	248.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.764.884,94-	5.044.900-	4.777.800-	0	4.859.100-	4.902.500-	4.947.200-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	18.565,00-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	32.357,61-	25.600-	26.000-	0	26.000-	26.000-	25.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.132,55-	70.800-	94.100-	0	88.100-	102.100-	74.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	17,85-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120.330,39-	51.600-	60.900-	0	48.400-	48.400-	48.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	257.753,34-	278.100-	273.700-	0	314.600-	285.200-	312.800-
	74310100 Sachverständige und Beratung	25.355,39-	120.000-	52.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
	74310200 Werbungsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.393,72-	8.300-	2.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	92.885,39-	0	59.500-	0	59.500-	59.500-	59.500-
	74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	143.864,10-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74410100 Steuern	1.088,00-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Versicherungen	18.564,60-	33.600-	19.000-	0	19.500-	20.100-	20.700-
	74410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.962,71-	54.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	26.192,88-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	34.439,11-	0	73.500-	0	76.500-	76.500-	76.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14,00-	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.754.217,82-	9.408.600-	8.868.900-	0	9.284.000-	9.178.300-	9.149.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.882,23	6.519.600	2.780.500	0	4.583.500	3.224.000	6.555.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.541.500	789.500	0	1.175.000	0	4.750.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.088.882,23	4.978.100	1.841.000	0	3.408.500	3.224.000	1.805.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	150.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.438.750	3.538.750	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	5.438.750	3.538.750	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.058,96	7.000	42.000	0	2.000.000	0	0
	68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	7.000	42.000	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	14.058,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10,02	6.890.000	1.900.000	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10,02	6.890.000	1.900.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.951,21	13.416.600	4.722.500	0	13.822.250	6.762.750	6.555.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.592,40-	10.000-	510.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	98.592,40-	10.000-	510.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.965.593,20-	12.661.500-	11.973.000-	14.562.000-	19.090.000-	15.745.950-	20.643.950-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.163.650,42-	3.794.000-	2.371.500-	3.837.000-	6.387.000-	6.777.000-	18.480.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.506.171,89-	7.245.000-	5.499.000-	6.890.000-	8.265.000-	5.288.950-	1.843.950-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	295.770,89-	1.622.500-	4.102.500-	3.835.000-	4.438.000-	3.680.000-	320.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.367,75-	488.000-	871.300-	0	452.500-	635.500-	235.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	300.367,75-	488.000-	871.300-	0	452.500-	635.500-	235.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.200.000-	0	0
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	2.200.000-	0	0
	78881000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ bis einschl. 1J.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.889,50-	498.300-	72.500-	0	54.000-	531.100-	531.100-
	78110000 Investitionszu.an Land	5.289,55-	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	0	0	0	482.100-	482.100-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	77.599,95-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	498.300-	72.500-	0	54.000-	49.000-	49.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	625.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	621.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447.442,85-	13.657.800-	14.052.300-	14.562.000-	21.806.500-	16.922.550-	21.420.550-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.344.491,64-	241.200-	9.329.800-	14.562.000-	7.984.250-	10.159.800-	14.865.550-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.098.709,46-	9.649.800-	18.198.700-	14.562.000-	17.268.250-	19.338.100-	24.014.950-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,97	3.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.332,13	115.200	130.000	132.500	135.000	137.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.040,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.749,84	36.600	44.600	50.600	50.600	36.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.874,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.317,07	263.500	284.000	292.500	295.000	283.500
12	-	Personalaufwendungen	706.568,41-	902.100-	918.500-	970.300-	999.500-	1.029.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.713,95-	312.500-	245.500-	243.600-	243.800-	243.900-
15	-	Abschreibungen	116.507,55-	112.300-	120.700-	180.600-	180.600-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.942,17-	3.100-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.413,73-	254.300-	270.200-	242.100-	268.400-	221.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.372.145,81-	1.584.300-	1.565.400-	1.647.100-	1.702.800-	1.685.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.074.828,74-	1.320.800-	1.281.400-	1.354.600-	1.407.800-	1.402.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.132,82-	29.300-	28.200-	29.200-	29.900-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.521,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.653,87-	29.300-	28.200-	29.200-	29.900-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.236.482,61-	1.350.100-	1.309.600-	1.383.800-	1.437.700-	1.432.600-

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

PRODUKTE

12.10.01	Staatliche Statistiken
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

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.

KOSTENSTELLE

9.0520.100 Wahlen

AUFTRAGSGRUNDLAGE**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
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern.
- Statistisches Informationssystem: Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Gaum (Leitung Straßenverkehrsbehörde/Bußgeld-stelle)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 12
 1210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.417,27	0	8.000	14.000	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.417,27	0	8.000	14.000	14.000	0
12	-	Personalaufwendungen	21.920,03-	54.200-	65.100-	68.800-	70.900-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,70-	5.100-	50.100-	22.100-	48.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.753,73-	59.300-	115.200-	90.900-	119.000-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.336,46-	59.300-	107.200-	76.900-	105.000-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	788,12-	1.900-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	788,12-	1.900-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.124,58-	61.200-	109.000-	78.800-	106.900-	76.100-

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

PRODUKTE

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führen des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnisse
12.20.06	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

KOSTENSTELLEN

9.1100.100 Öffentliche Ordnung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
- 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.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Stellvertretende Fachbereichsleitung
FB 2 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 12
 1220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.327,23	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.965,38	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.582,61	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	144.256,51-	137.400-	177.000-	186.900-	192.500-	198.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.066,61-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	148,78-	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,06-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.442,96-	153.600-	189.100-	199.000-	204.600-	210.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.860,35-	140.800-	173.300-	183.200-	188.800-	194.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.151,08-	12.600-	12.200-	12.600-	12.900-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,65-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.155,73-	12.600-	12.200-	12.600-	12.900-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.016,08-	153.400-	185.500-	195.800-	201.700-	207.700-

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

PRODUKTE

12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.05	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
12.21.09	Personen- / Güterbeförderung

KOSTENSTELLEN

9.1101.100 Verkehrswesen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungs-ordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Stellvertretende Fachbereichsleitung FB 2 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 12
 1221

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.266,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.843,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.238,53	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
12	-	Personalaufwendungen	151.239,24-	179.900-	163.700-	172.900-	178.100-	183.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.864,30-	35.500-	20.700-	23.200-	23.200-	23.200-
15	-	Abschreibungen	16.506,64-	15.600-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.694,21-	84.400-	54.300-	54.400-	54.400-	54.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.304,39-	315.400-	254.800-	266.600-	271.800-	277.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.065,86-	195.100-	134.500-	146.300-	151.500-	156.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.716,45-	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.084,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.800,73-	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.866,59-	196.600-	135.900-	147.800-	153.000-	158.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR			EUR			EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
		1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11					
791101100001: Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00		6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791101100004: Beschaffung Fahrzeug Gemeindevollzugsd.												
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-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
791101100005: Mobilitätskonzept: Markierungen und Besc												
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	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.266,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.843,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.238,53	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
12	-	Personalaufwendungen	151.239,24-	179.900-	163.700-	172.900-	178.100-	183.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.864,30-	35.500-	20.700-	23.200-	23.200-	23.200-
15	-	Abschreibungen	16.506,64-	15.600-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.694,21-	84.400-	54.300-	54.400-	54.400-	54.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.304,39-	315.400-	254.800-	266.600-	271.800-	277.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.065,86-	195.100-	134.500-	146.300-	151.500-	156.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.716,45-	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.084,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.800,73-	1.500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.866,59-	196.600-	135.900-	147.800-	153.000-	158.400-

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

PRODUKTE

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
12.22.05	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

KOSTENSTELLEN

9.0250.100 Einwohnerwesen

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Zweitwohnsitze

THH2
 12
 1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.738,10	70.000	75.000	77.500	80.000	82.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.755,90	70.000	75.000	77.500	80.000	82.500
12	-	Personalaufwendungen	205.516,09-	245.600-	247.000-	260.900-	268.700-	276.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.317,34-	45.200-	22.000-	20.200-	20.200-	20.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.703,89-	50.300-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.537,32-	341.100-	329.300-	341.400-	349.200-	357.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.781,42-	271.100-	254.300-	263.900-	269.200-	274.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.747,57-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.747,57-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.528,99-	271.100-	254.300-	263.900-	269.200-	274.800-

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

PRODUKTE

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

KOSTENSTELLEN

9.0500.100	Standesamt
9.0500.200	Eventtrauungen

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
- Trauungen am Turm

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 12
 1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.014,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.026,00	16.800	22.800	22.800	22.800	22.800
12	-	Personalaufwendungen	79.280,44-	123.600-	102.700-	108.500-	111.800-	115.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945,65-	12.900-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
15	-	Abschreibungen	1.153,41-	1.200-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,41-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.477,91-	139.000-	116.400-	122.100-	125.400-	128.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.451,91-	122.200-	93.600-	99.300-	102.600-	106.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.411,95-	8.100-	7.800-	8.000-	8.300-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	358,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.770,62-	8.100-	7.800-	8.000-	8.300-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.222,53-	130.300-	101.400-	107.300-	110.900-	114.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
790500100001: Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0		

12230200

Eventtrauungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.100,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.100,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	32.814,17-	56.000-	45.900-	48.500-	50.000-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,56-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.036,73-	56.500-	46.300-	48.900-	50.400-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.936,73-	52.500-	39.300-	41.900-	43.400-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	943,29-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.880,02-	52.500-	39.300-	41.900-	43.400-	44.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

PRODUKTE

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

KOSTENSTELLEN

9.1150.100 Grundbuch – Einsichtsstelle

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- GNotKG
- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.986,80	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.999,99	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	15.811,17-	11.500-	11.700-	12.400-	12.800-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,19-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.902,36-	11.600-	11.800-	12.500-	12.900-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.902,37-	9.400-	8.800-	9.500-	9.900-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235,82-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.138,19-	9.400-	8.800-	9.500-	9.900-	10.300-

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

PRODUKTE

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und – aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

KOSTENSTELLEN

9.1310.100	Feuerwehrwesen
9.1311.100	Jugendfeuerwehr
9.1310.800	Feuerwehr - Gebäude

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 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
- 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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- FB 2 Ordnungsamt
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einsätze pro Jahr

THH2
 12
 1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.020,00	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,97	3.300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.225,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.296,77	41.400	39.100	39.100	39.100	39.100
12	-	Personalaufwendungen	88.544,93-	149.900-	151.300-	159.900-	164.700-	169.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.422,37-	199.400-	177.300-	172.600-	172.800-	172.900-
15	-	Abschreibungen	95.266,17-	94.400-	92.100-	152.100-	152.100-	152.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.306,20-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.496,39-	94.300-	84.800-	85.000-	85.300-	85.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.036,06-	538.500-	506.000-	570.100-	575.400-	580.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.739,29-	497.100-	466.900-	531.000-	536.300-	541.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.081,83-	5.200-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.433,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.515,23-	5.200-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.254,52-	502.300-	471.900-	536.200-	541.600-	546.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
791310100002: Budget																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.654-	16.654-	0	0	0	4.433,94-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.654-	16.654-	0	0	0	4.433,94-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.654-	16.654-	0	0	0	4.433,94-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	91.654-	16.654-	0	0	0	4.433,94-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0				



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310100004: Erwerb bewegl. Sachen												
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	4.966,01-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.966,01-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.966,01-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.966,01-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
791310100005: FW Fahrzeuge-Beschaffung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	99.000	0	0	0,00	0	0	0	33.000	33.000	33.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0,00	0	0	0	33.000	33.000	33.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	501.000-	0	0	0,00	0	0	0	167.000-	367.000-	33.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310100007: Feuerwehr: Wärmebildkamera, Atemschutzge												
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	11.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
791310100008: Feuerwehr: Aufrüst. Frzg. (Abbiegeassisi												
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	13.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310200001: Feuerwehr: Erneuerung Löschwasserbrunnen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
791310800004: Umbau Wohnung in Lager, Umkleide, Büro												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.891,44-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.891,44-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.891,44-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.891,44-	0	4.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1	2
79131080005: Behebung Bauschaden Außenwand													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
79131080006: Mobile Halle													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310800007: Zuschuss												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
791310800008: Infrastrukturarbeiten												
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	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
791311100001 : Jugendfeuerwehr: Küchenzeile																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

KOSTENSTELLEN

9.5410.100 DRK
9.5410.200 DLRG

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Rettungsdienstgesetz RDG

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	2.987,83-	300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.635,97-	2.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,41-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.676,21-	5.000-	15.400-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.676,21-	5.000-	15.400-	15.500-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.554,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.554,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.230,34-	5.000-	15.400-	15.500-	15.500-	15.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
795410100001: Jahresansatz Investitionszuschuss																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0			

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

PRODUKTE

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

KOSTENSTELLEN

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- FB 2 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.097,68-	4.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	444,72-	200-	8.100-	8.100-	8.100-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.472,47-	16.600-	17.300-	16.900-	16.900-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.014,87-	20.800-	27.400-	29.000-	29.000-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.014,87-	20.800-	27.400-	29.000-	29.000-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	85,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85,92-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.100,79-	20.800-	27.400-	29.000-	29.000-	28.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1										EUR	2
791400100001: Anhängiger Forst														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	884,03-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	884,03-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	884,03-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	884,03-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.089,16	72.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.661,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.263,89	131.500	155.500	156.500	156.500	156.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,05	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.186,43	581.100	552.300	573.000	586.100	618.900
12	-	Personalaufwendungen	265.088,83-	222.800-	612.000-	314.200-	323.700-	333.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.177,25-	730.700-	652.500-	622.200-	623.900-	623.600-
15	-	Abschreibungen	215.959,54-	217.900-	109.800-	109.800-	109.800-	109.800-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	73.000-	85.000-	83.000-	83.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.433,64-	68.000-	119.500-	112.000-	112.100-	112.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318.659,26-	1.312.400-	1.578.800-	1.241.200-	1.252.500-	1.261.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810.472,83-	731.300-	1.026.500-	668.200-	666.400-	643.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.303,46-	3.800-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.061,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.365,06-	3.800-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	889.837,89-	735.100-	1.030.200-	672.000-	670.300-	647.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

PRODUKTE

21.10.01 Grundschulen und Schulverbunde
mit Gemeinschaftsschulen mit
Überwiegen der Grundschule

KOSTENSTELLEN

9.2150.100 Turmbergschule
 9.2911.100 Mensa
 9.2150.800 Turmbergschule - Gebäude

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
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Schülerzahlen

THH2
 21
 2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.192,33	358.000	375.800	395.500	408.600	441.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.089,16	72.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.661,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.263,89	131.500	155.500	156.500	156.500	156.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.186,43	565.100	536.300	557.000	570.100	602.900
12	-	Personalaufwendungen	265.088,83-	222.800-	612.000-	314.200-	323.700-	333.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.177,25-	730.700-	652.500-	622.200-	623.900-	623.600-
15	-	Abschreibungen	215.959,54-	217.900-	109.800-	109.800-	109.800-	109.800-
17	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	73.000-	85.000-	83.000-	83.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.045,02-	52.000-	109.500-	102.000-	102.100-	102.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.312.270,64-	1.296.400-	1.568.800-	1.231.200-	1.242.500-	1.251.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.084,21-	731.300-	1.032.500-	674.200-	672.400-	649.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.303,46-	3.800-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.061,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.365,06-	3.800-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	883.449,27-	735.100-	1.036.200-	678.000-	676.300-	653.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
792150100001: (Techn.-) Geräte für den Unterricht												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	19.707,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.707,23	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.707,23	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
792150100003: Jahresansatz Innenausstat. Klassenzimmer												
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	228.630-	88.630-	0	46.171,63-	40.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.630-	88.630-	0	46.171,63-	40.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.630-	88.630-	0	46.171,63-	40.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	228.630-	88.630-	0	46.171,63-	40.000-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
792150100006: Digitale 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	44.644,74-	34.000-	40.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.644,74-	34.000-	40.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.644,74-	34.000-	40.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.644,74-	34.000-	40.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150100007: Lautsprecheranlage Schule												
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	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
792150100008: Wasserbrunnen in der Schule												
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	9.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	7.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150100009: Elektrischer Treppensteiger Hausmeister												
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	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
792150100010: Kleinbus 9 Sitze												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150100011: Brennofen Technik												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
792150100012: Tischtennisplatten												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	4	Ergebnis 2022 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
792150800001: Konzeption Erweiterung TBS															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.030.777-	30.777-	0	0	0,00	500.000-	2.500.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	15.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.030.777-	30.777-	0	0	0,00	500.000-	2.500.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	15.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.030.777-	30.777-	0	0	0,00	500.000-	2.500.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	15.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.030.777-	30.777-	0	0	0,00	500.000-	2.500.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	15.000.000-	0
792150800002: Ausgleichstock Förderung Land															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150800004: Fluchttreppe Brandschutz												
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	4.000,73-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,73-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,73-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,73-	250.000-	0	0	0	0	0	0
792150800005: Schulbauförderung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.250.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150800009: Eingangstür Grundschule												
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	3.409,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.409,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.409,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.409,25-	0	0	0	0	0	0	0
792150800011: Tür Heizraum Schule												
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	1.480,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.480,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.480,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.480,80-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150800013: Glastrennwand Schule 1. OG Inputraum												
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	5.228,50-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.509,71-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.738,21-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.738,21-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.738,21-	0	0	0	0	0	0	0
792150800014: Brandsch. Treppenturm												
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	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150800015: Wanddurchbruch Neubau 301/302												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
792150800016: Akustikplatten UG Altbau												
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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150800017: Klimaschutz Plus / Schulbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792150800018: Landeszuschuss Ganztagesbetreuung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792911100001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
792911100003: Schülercafé												
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	297,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	297,30-	0	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

21.40.01 Schülerbeförderung

KOSTENSTELLEN

9.2150.200 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
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Schülerzahlen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,62-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.388,62-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.388,62-	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.388,62-	0	6.000	6.000	6.000	6.000

THH2
25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

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

PRODUKTE

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumsshop
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

KOSTENSTELLEN

9.3210.100 Ausstellungen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Museumsgut incl. Kultur-/Technikdenkmäler und Naturerzeugnisse
- Restaurierung, Konservierung und Präparation der Sammlung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Ankäufe und Tausch
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Temporäre Darstellung im Rahmen des Bildungsauftrages
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen und Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten des Museums
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen und Exkursionen
- Auskünfte und Dienstleistungen
- Angebot von museumsbezogenen Medien
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und

museumsbezogenen Publikationen

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Ausstellungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.590,75-	40.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.590,75-	40.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.744,75-	40.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.200-	7.500-	7.700-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.200-	7.500-	7.700-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.744,75-	47.500-	47.700-	48.000-	48.200-	48.300-

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

PRODUKTE

26.20 Musikpflege
 26.20.04 Förderung der Musik
 26.30.06 Mitwirkung bei
 Fremdveranstaltungen

ZIELGRUPPE

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

KOSTENSTELLEN

9.3320.100 Musikpflege

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

KURZBESCHREIBUNG ZIELE

- Institutionelle Förderung der Musik:
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik:
Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen;
Beratung und Betreuung von Künstlern;
Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Förderung von Vereinen gem.
Vereinsförderrichtlinien
- Finanzielle Förderung der Musikschulen
Hardt und Bretten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.590,75-	40.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.590,75-	40.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.744,75-	40.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.200-	7.500-	7.700-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.200-	7.500-	7.700-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.744,75-	47.500-	47.700-	48.000-	48.200-	48.300-

THH2
27

 Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,78	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.772,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	46.564,90-	48.200-	51.000-	53.900-	55.500-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.499,70-	41.900-	30.200-	31.200-	31.200-	31.200-
15	-	Abschreibungen	11.717,90-	11.700-	11.700-	11.700-	11.600-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,37-	20.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.733,87-	122.500-	112.900-	116.800-	118.300-	119.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.960,93-	117.000-	107.400-	111.300-	112.800-	114.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.126,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.565,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.692,38-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.653,31-	117.000-	107.400-	111.300-	112.800-	114.400-

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

PRODUKTE

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.10 Sonstige Service- und
 Sachleistungen

ZIELGRUPPE

- Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

KOSTENSTELLEN

9.3500.100 Volkshochschule

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- 27.10.10: z.B. Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
 27
 2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.758,45-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.758,45-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.758,45-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.758,48-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

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

PRODUKTE

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführungen

KOSTENSTELLEN

9.3520.100 Gemeindebibliothek
9.3520.800 Gemeindebibliothek – Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich;
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
- Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Ausweisanzahl

THH2
 27
 2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.644,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,78	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.772,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	46.564,90-	48.200-	51.000-	53.900-	55.500-	57.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.499,70-	41.900-	30.200-	31.200-	31.200-	31.200-
15	-	Abschreibungen	11.717,90-	11.700-	11.700-	11.700-	11.600-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,92-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.975,42-	105.300-	94.900-	98.800-	100.300-	101.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.202,48-	99.800-	89.400-	93.300-	94.800-	96.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.126,40-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.565,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.692,35-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.894,83-	99.800-	89.400-	93.300-	94.800-	96.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
793520100001: Erwerb von beweglichen Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.662,02	1.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.681,04-	6.100-	7.300-	7.700-	7.900-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,19-	52.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
15	-	Abschreibungen	10.778,92-	10.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	16.642,45-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.913,11-	66.000-	40.100-	82.100-	40.100-	85.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.285,71-	148.200-	95.300-	137.700-	95.900-	141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.623,69-	147.000-	95.300-	137.700-	95.900-	141.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157,22-	16.300-	15.700-	16.200-	16.700-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.950,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.107,98-	16.300-	15.700-	16.200-	16.700-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.731,67-	163.300-	111.000-	153.900-	112.600-	158.100-

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

PRODUKTE

28.10.00 Kulturförderung (sonstige Förderung,
ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Veranstaltungen

KOSTENSTELLEN

9.3400.100 Heimat und Kulturpflege
9.3480.100 Wein- und Straßenfest

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Kultur- und Heimatpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst u.a.
- Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien (Finanzzuschüsse und Sachleistungen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum durch Konzeption, Durchführung und Finanzierung von Kunstaussstellungen
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Ortsbildverschönerung
- regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Aufrechterhaltung- und Weiterentwicklung des Brauchtums der Weingartener Weinkönigin
- Konzeption, Planung und Finanzierung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) hier insbesondere des im zwei jährigen Rythmus stattfindenden Wein- und Strassenfestes, einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Förderung von Vereinen gem. Vereinsförderrichtlinien

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

THH2
 28
 2810

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.158,39	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.662,02	1.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.681,04-	6.100-	7.300-	7.700-	7.900-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,19-	52.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
15	-	Abschreibungen	10.778,92-	10.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	16.642,45-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.913,11-	66.000-	40.100-	82.100-	40.100-	85.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.285,71-	148.200-	95.300-	137.700-	95.900-	141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.623,69-	147.000-	95.300-	137.700-	95.900-	141.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157,22-	16.300-	15.700-	16.200-	16.700-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.950,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.107,98-	16.300-	15.700-	16.200-	16.700-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.731,67-	163.300-	111.000-	153.900-	112.600-	158.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
793400100001: Kulturförderung Musik																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
17	-	Transferaufwendungen	430,00-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430,00-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430,00-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430,00-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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

KOSTENSTELLEN

9.3700.100 Kirchliche Angelegenheiten

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Förderung von kirchlichen Vereinen gem. Vereinsförderrichtlinien

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	430,00-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430,00-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430,00-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430,00-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.482,45-	596.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.145,98-	596.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.195,06-	106.000-	137.400-	145.100-	149.500-	154.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,98-	54.700-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
15	-	Abschreibungen	2.035,36-	500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.891,55-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371,13-	17.800-	6.300-	14.800-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.414,08-	188.500-	206.300-	222.500-	221.400-	225.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.560,06-	408.000	206.300-	222.500-	221.400-	225.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.086,47-	14.800-	14.300-	14.700-	15.200-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	141,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.228,26-	14.800-	14.300-	14.700-	15.200-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.788,32-	393.200	220.600-	237.200-	236.600-	241.000-

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

PRODUKTE

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

KOSTENSTELLEN

- 9.4310.100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
9.4350.100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
9.4365.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine
- Senioren

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Bildung und Soziales)
- Frau Karst (Koordinierungsstelle Kinder, Jugendliche, Senioren)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Anzahl Bewohner

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.916,68	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.482,45-	596.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.145,98-	596.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.195,06-	106.000-	137.400-	145.100-	149.500-	154.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,47-	47.200-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
15	-	Abschreibungen	2.035,36-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.391,55-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371,13-	17.800-	6.300-	14.800-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.066,57-	177.000-	180.800-	197.000-	195.900-	200.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.212,55-	419.500	180.800-	197.000-	195.900-	200.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.086,47-	14.800-	14.300-	14.700-	15.200-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	141,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.228,26-	14.800-	14.300-	14.700-	15.200-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.440,81-	404.700	195.100-	211.700-	211.100-	215.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
794310100001: Budget Seniorenbetreuung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
794365100001: Wohnraumausstatt. Ukraine-Flüchtlinge												
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	19.087,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.087,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.087,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.087,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.03	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
31.80.04	Hilfen zur Unterhaltssicherung
31.80.05	Leistungen nach BaföG und AFBG
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
9.4980.100	Sonstige soziale Angelegenheiten

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewährung von sozialen Vergütungen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge
- Senioren

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,51-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.347,51-	11.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.347,51-	11.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.347,51-	11.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-														
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
794980100001: Darlehen Familienzentrum Allerdings																											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	EUR	48.000	EUR	41.000	EUR	7.000,00	EUR	0	EUR	7.000,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	48.000	EUR	41.000	EUR	7.000,00	EUR	0	EUR	7.000,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	48.000	EUR	41.000	EUR	7.000,00	EUR	0	EUR	7.000,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0,00	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0

THH2
 36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.588.630,33	2.444.300	2.892.500	2.850.500	3.100.500	3.345.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.700,39	15.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.901,00	220.000	280.000	290.000	290.000	292.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319,74	7.500	500	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.796.551,46	2.687.500	3.238.000	3.206.000	3.455.500	3.702.600
12	-	Personalaufwendungen	547.728,77-	699.300-	1.222.200-	1.623.500-	1.672.300-	1.722.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.843,03-	411.100-	325.700-	282.200-	284.500-	280.500-
15	-	Abschreibungen	128.531,74-	126.300-	183.000-	191.500-	296.600-	321.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.782.718,19-	5.099.600-	4.844.100-	4.927.400-	4.970.800-	5.015.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.206,45-	57.200-	46.300-	46.400-	46.500-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.666.028,18-	6.393.500-	6.621.300-	7.071.000-	7.270.700-	7.386.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.869.476,72-	3.706.000-	3.383.300-	3.865.000-	3.815.200-	3.683.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.462,91-	20.600-	19.900-	20.500-	21.100-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.741,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.204,15-	20.600-	19.900-	20.500-	21.100-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.001.680,87-	3.726.600-	3.403.200-	3.885.500-	3.836.300-	3.704.800-

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

PRODUKTE

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

KOSTENSTELLEN

9.4510.100	Jugendarbeit
9.4600.100	Jugendzentrum
9.4600.800	Jugendzentrum - Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Jugendzentrum

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

ZIELGRUPPE

- Kinder, Jugendliche

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 36
 3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.489,18	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.044,56	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.596,68-	11.000-	11.200-	11.800-	12.200-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263,56-	34.800-	22.800-	16.800-	16.800-	16.800-
15	-	Abschreibungen	170,66-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	108.876,42-	157.500-	168.500-	172.500-	172.500-	172.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,70-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.552,02-	203.600-	202.800-	201.400-	201.800-	202.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.507,46-	203.600-	202.800-	201.400-	201.800-	202.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.310,94-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	560,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.870,98-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.378,44-	206.100-	205.200-	203.900-	204.400-	204.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.596,68-	11.000-	11.200-	11.800-	12.200-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,64-	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	170,66-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	28.876,42-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,71-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.298,11-	26.000-	24.000-	24.600-	25.000-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.898,11-	26.000-	24.000-	24.600-	25.000-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157,22-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.091,24-	26.000-	24.000-	24.600-	25.000-	25.400-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
794600800001: Alarmanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

KOSTENSTELLEN

- 9.4640.100 Kindergärten allgemein
- 9.4640.110 KiGa 0-3 St. Franziskus
- 9.4649.810 KiGa St. Franziskus - Gebäude
- 9.4640.120 KiGa 0-3 St. Klara
- 9.4640.820 KiGa St. Klara – Gebäude
- 9.4640.130 KiGa 0-3 St. Michael
- 9.4640.140 KiGa 0-3 St. Elisabeth
- 9.4640.150 KiGa 0-3 Am alten Friedhof
- 9.4640.850 KiGa Am alten Friedhof – Gebäude
- 9.4640.160 KiGa 0-3 Höhefeldströlche
- 9.4640.170 KiGa 0-3 Waldbrücke Forlenweg 2
- 9.4640.870 KiGa Waldbrücke Forlenweg 2 – Gebäude
- 9.4640.180 KiGa 0-3 Naturkindergarten
- 9.4640.190 KiGa 0-3 Waldbrücke Buchenweg 42
- 9.4640.890 KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 – Gebäude
- 9.4640.200 KiGa 0-3 Ringstraße/Walzbachhalle
- 9.4640.900 KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude
- 9.4645.100 Kindertagesstätten allgemein
- 9.4645.110 KiTa 0-3 Zauberwald
- 9.4645.810 KiTa Zauberwald – Gebäude
- 9.4645.120 KiTa 0-3 Blauland
- 9.4645.130 KiTa 0-3 Zwergenhaus
- 9.4645.140 KiTa 0-3 Wichtelgarten
- 9.2910.100 Betreuungsangebote an Schulen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG

ZIELGRUPPE

- Kinder im Alter von 0-6 und 7-14 Jahren

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Kinderanzahl Ü3 und U3 Halbtags- und Ganztagesbetreuung

THH2
 36
 3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.565.141,15	2.444.300	2.892.500	2.850.500	3.100.500	3.345.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.700,39	15.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.501,00	220.000	280.000	290.000	290.000	292.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,36	7.500	500	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.772.506,90	2.687.500	3.238.000	3.206.000	3.455.500	3.702.600
12	-	Personalaufwendungen	541.132,09-	688.300-	1.211.000-	1.611.700-	1.660.100-	1.709.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.579,47-	376.300-	302.900-	265.400-	267.700-	263.700-
15	-	Abschreibungen	128.361,08-	126.100-	182.800-	191.300-	296.400-	321.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.673.841,77-	4.942.100-	4.675.600-	4.754.900-	4.798.300-	4.843.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.561,75-	57.100-	46.200-	46.300-	46.400-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.540.476,16-	6.189.900-	6.418.500-	6.869.600-	7.068.900-	7.183.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.767.969,26-	3.502.400-	3.180.500-	3.663.600-	3.613.400-	3.481.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.151,97-	18.100-	17.500-	18.000-	18.500-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	61.181,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.333,17-	18.100-	17.500-	18.000-	18.500-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.898.302,43-	3.520.500-	3.198.000-	3.681.600-	3.631.900-	3.500.000-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
792910100001: Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792910100002: Teeküche Bahnhofstr. 3												
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	3.642,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.642,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.642,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.642,00-	0	0	0	0	0	0	0
792910100003: Spielgeräte f. Schulhof d. 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	8.328,99-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.328,99-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.328,99-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.328,99-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640100001: Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
794640110001: Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640120001: Spielgerät, Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
794640120002: KiGa St. Klara: Sonnensegel												
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	7.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640130001: Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
794640140001: Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640150001: Budget, Kindergarten Am alten Friedhof												
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	1.500-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
794640160001: KiGa Höfelf., Ertüchtigung Hoffläche												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640180002: Beschaffung neuer Bauwagen												
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	49.161,11-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.592,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.753,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.753,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.753,46-	0	0	0	0	0	0	0
794640180004: Terrasse, Überdachung Fundamente												
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	125,60-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.079,26-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.204,86-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.204,86-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.204,86-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
794640190001: KIGA Waldbrücke: Budget													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	922,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	922,25-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	922,25-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	922,25-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
794640190002: KIGA Waldbrücke: Holzspielhaus													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
794640810002: Anbau Speiseraum												
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	78.535,31-	450.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.535,31-	450.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.535,31-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.535,31-	450.000-	0	0	0	0	0	0
794640810004: Brandsch. Überarb. Flucht- und Rettungsw												
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	5.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
794640820002: Umbau OG für Ganztagesbetreuung (KS)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.594-	31.594-	0	20.257,46-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.594-	31.594-	0	20.257,46-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.594-	31.594-	0	20.257,46-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.594-	31.594-	0	20.257,46-	50.000-	0	0	0	0	0	0
794640820003: 2. Haut an zwei Gebäudeseiten												
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	97,45-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.820,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.917,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.917,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.917,47-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640820005: Brandsch. Überarb. Flucht- und Rettungsw												
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	6.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.200-	0	0	0	0	0
794640830001: Brandsch. RWM erneuern												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640830002: Jalousine mit Sonnenschutz												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
794640850002: Fenster												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640850003: Instandsetzung Spielbereich												
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	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
794640850004: Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640850005: Brandsch. Überarb. Flucht- und Rettungsw												
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	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
794640850007: Sonnenschutz Ostseite												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640860003: Umbau Sanitäräume												
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	48.599,28-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.599,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.599,28-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.599,28-	0	0	0	0	0	0	0
794640870008: Neubau Kletterhügel Forlenweg												
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	5.203,12-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.828,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.031,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.031,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.031,39-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640870009: Waschtrockner Forlenweg												
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	5.467,82-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.467,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.467,82-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.467,82-	0	0	0	0	0	0	0
794640870010: Spielgerät für Spielhügel												
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	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640870011: Brandsch. Überarb. Flucht- und Rettungsw												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
794640870012: Sonnensegel für Spielgerät links neben E												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640890001: KiGa Buchenweg 42												
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	452-	452-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.588-	308.588-	0	3.359,01-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.997-	16.997-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.037-	326.037-	0	3.359,01-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.037-	326.037-	0	3.359,01-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	326.037-	326.037-	0	3.359,01-	0	0	0	0	0	0	0
794640890004: Brandsch. Überarb. Flucht- und Rettungsw												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
794640910001: Modulbauweise KiGa Buchenweg 40													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	556.000	0	0	0,00	0	556.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.000	0	0	0,00	0	556.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.671-	2.281.671-	0	2.268.615,76-	649.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.671-	2.281.671-	0	2.268.615,76-	649.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.374.671-	2.281.671-	0	2.268.615,76-	649.000-	556.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.930.671-	2.281.671-	0	2.268.615,76-	649.000-	0	0	0	0	0	0	0
794640910002: Ausgleichstock Förderung Land													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.169.500	877.500	0	877.500,00	292.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.500	877.500	0	877.500,00	292.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.169.500	877.500	0	877.500,00	292.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
794640910003: Förderung Bund												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.000	0	0	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000	0	0	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.000	0	0	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
794640910004: Budget Erstaussstattung Modularer KiGa												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761-	1.761-	0	1.760,56-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	101.000-	0	0	0,00	90.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.761-	1.761-	0	1.760,56-	90.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.761-	1.761-	0	1.760,56-	90.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.761-	1.761-	0	1.760,56-	90.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640920001: Kiga Nord/Trautweingelände (6 Gruppen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
794640930001: Kiga an der Walzbachhalle (6 Gruppen)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-	2.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	2.500.000-	2.500.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645110001: Budget Zauberwald												
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	2.063,46-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.063,46-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.063,46-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.063,46-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
794645120002: Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	6.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645120004: Inventarablösung Kita-Blauland												
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	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
794645120005: Darlehensrückführung												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645120006: Fördermittelnrechnung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
794645130001: Budget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645140001: Budget												
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	8.328,46-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.328,46-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.328,46-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.328,46-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
794645810002: Unterstellplätze, Spielhügel												
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	4.941,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.941,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.941,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.941,56-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645810003: Heizungserneuerung												
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	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0
794645810004: Förderung Heizungserneuerung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645810006: Brandsch. Überarb. Flucht- und Rettungsw												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
794645820001: Brandsch. Überarb. Flucht- und Rettungsw												
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	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79464520002: Außenanlage - Sonnenschutz												
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	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
79465010001: Erstaustattung TiggeR-Projekt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1794640180: Kindergärten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500	0	0	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	0	0	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.261-	2.261-	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.447-	1.447-	0	732,74-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	25.200-	0	0	0,00	4.200-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.908-	3.708-	0	732,74-	4.200-	195.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.408-	3.708-	0	732,74-	4.200-	166.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	208.908-	3.708-	0	732,74-	4.200-	195.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489.237,15	2.391.300	2.817.500	2.775.500	3.025.500	3.275.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.700,39	15.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	60.000	70.000	70.000	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,36	7.500	500	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.509.101,90	2.464.500	2.943.000	2.911.000	3.160.500	3.412.600
12	-	Personalaufwendungen	225.942,81-	363.300-	1.164.400-	1.230.000-	1.266.900-	1.304.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.797,87-	362.800-	287.900-	250.400-	252.700-	248.700-
15	-	Abschreibungen	126.883,47-	124.700-	179.800-	188.300-	293.400-	318.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.673.841,77-	4.942.100-	4.675.600-	4.754.900-	4.798.300-	4.843.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.536,64-	49.700-	36.800-	36.900-	37.000-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.191.002,56-	5.842.600-	6.344.500-	6.460.500-	6.648.300-	6.751.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.681.900,66-	3.378.100-	3.401.500-	3.549.500-	3.487.800-	3.338.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.773,82-	18.100-	17.500-	18.000-	18.500-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.849,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.623,41-	18.100-	17.500-	18.000-	18.500-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.781.524,07-	3.396.200-	3.419.000-	3.567.500-	3.506.300-	3.357.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,50-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.971,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.506,35-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.506,35-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.583,94-	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	198,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.781,97-	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.288,32-	6.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-

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

PRODUKTE

41.40.01 Gesundheitsförderung und
Prävention
41.40.02 Gesundheits-
berichterstattung
41.40.04 Frühförderung
41.40.06 Zahngesundheits-
förderung
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB
Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Verwaltung

KOSTENSTELLEN

9.5000.100 Gesundheitsverwaltung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Beobachten und Erfassen von
Informationen zur gesundheitlichen Lage
der Bevölkerung
- Pandemie

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner / innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,50-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.971,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.506,35-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.506,35-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.583,94-	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	198,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.781,97-	3.700-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.288,32-	6.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
795000100002: Hygieneschutz Corona																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.734,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.734,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.734,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.734,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.953,22	55.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,01	74.100	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.496,82	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.091,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.727,08	169.700	172.000	172.000	172.000	172.000
12	-	Personalaufwendungen	325.441,91-	326.800-	350.900-	370.700-	381.800-	393.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.006,22-	679.900-	608.400-	590.000-	591.800-	580.600-
15	-	Abschreibungen	213.849,00-	212.800-	176.900-	256.400-	330.600-	330.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.536,14-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206,15-	4.300-	12.650-	12.650-	12.750-	12.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.039,42-	1.248.800-	1.168.850-	1.249.750-	1.336.950-	1.337.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.027.312,34-	1.079.100-	996.850-	1.077.750-	1.164.950-	1.165.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.656,65-	30.500-	29.500-	30.400-	31.200-	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.737,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.394,31-	30.500-	29.500-	30.400-	31.200-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.706,65-	1.109.600-	1.026.350-	1.108.150-	1.196.150-	1.196.750-

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

PRODUKTE

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Förderung eines attraktiven und bedarfsgerechten Veranstaltungsangebotes

KOSTENSTELLEN

9.5500.100 Förderung des Sports

ZIELGRUPPE

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Vereine und sonstige Interessierte

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes; Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Finanzielle Unterstützung der Vereine gem. Vereinsförderrichtlinien (u.a. Ehrungen, Jubiläen)
- Konzeption, Durchführung und Finanzierung der jährlichen Sportlerehrung

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.340,54-	3.100-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	861,34-	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.536,14-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,56-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.316,58-	34.200-	37.100-	37.300-	37.400-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.316,58-	34.200-	37.100-	37.300-	37.400-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,61-	8.200-	7.900-	8.200-	8.400-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.961,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.039,99-	8.200-	7.900-	8.200-	8.400-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.356,57-	42.400-	45.000-	45.500-	45.800-	46.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
795500100001: Gemeinde Außensportanlagen (im Bruch)																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	856.000	0	0	0	0,00	0	0,00	765.000	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.000	0	0	0	0,00	0	0,00	765.000	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.642-	715.642-	0	0	686.461,47-	0	686.461,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	353.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	353.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.642-	715.642-	0	0	686.461,47-	0	686.461,47-	353.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.642-	715.642-	0	0	686.461,47-	0	686.461,47-	412.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.068.642-	715.642-	0	0	686.461,47-	0	686.461,47-	353.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

PRODUKTE

42.40.01	Freibäder
42.40.02	Hallenbäder
42.40.03	Sonstige Einrichtungen und Angebote, Sauna, Solarium

KOSTENSTELLEN

9.5720.100	Walzbachbad
9.5722.100	Sauna
9.5720.800	Walzbachbad - Gebäude

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
- Planschbecken, Außenbecken
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie Saunen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Vereine
- Organisationen
- Interessierte Bürger außerhalb der Gemeinde

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
Herr Michael V. Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht
(Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Besucherzahlen
- Deckungsbeitrag

THH2
 42
 4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung
 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.556,22	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.541,17	59.100	102.000	102.000	102.000	102.000
12	-	Personalaufwendungen	239.621,22-	304.400-	326.200-	344.600-	354.900-	365.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.846,80-	319.200-	262.300-	258.100-	259.000-	258.300-
15	-	Abschreibungen	5.404,73-	3.900-	4.200-	3.800-	78.200-	78.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,73-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.159,48-	628.100-	593.300-	607.100-	692.700-	702.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.618,31-	569.000-	491.300-	505.100-	590.700-	600.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.906,10-	18.100-	17.500-	18.000-	18.500-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.384,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.290,38-	18.100-	17.500-	18.000-	18.500-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.908,69-	587.100-	508.800-	523.100-	609.200-	619.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
79572010001: Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen, etc																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.819,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.819,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.819,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.819,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795720100002: Freibadkonzeption												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
795720100003: Walzbachbad: Energetische Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	125.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795720800001: Walzbackbad: Sanierungsarbeiten (3aus7)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
795720800002: Brandmeldeanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795722100004: Umbau Saunahof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.500-	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
795722100005: Umbau Innenräume												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.500-	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

42400000

Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.556,22	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.541,17	59.100	102.000	102.000	102.000	102.000
12	-	Personalaufwendungen	239.621,22-	304.400-	326.200-	344.600-	354.900-	365.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.846,80-	319.200-	262.300-	258.100-	259.000-	258.300-
15	-	Abschreibungen	5.404,73-	3.900-	4.200-	3.800-	78.200-	78.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,73-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.159,48-	628.100-	593.300-	607.100-	692.700-	702.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.618,31-	569.000-	491.300-	505.100-	590.700-	600.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.906,10-	18.100-	17.500-	18.000-	18.500-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.384,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.290,38-	18.100-	17.500-	18.000-	18.500-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.908,69-	587.100-	508.800-	523.100-	609.200-	619.400-

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

PRODUKTE

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

KOSTENSTELLEN

- 9.5610.100 Ringerhalle
- 9.5611.100 Walzbachhalle
- 9.5611.800 Walzbachhalle Gebäude

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Vereine
- Organisationen
- Interessierte Bürger außerhalb der Gemeinde

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung
FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Fachbereichsleiter
FB 5 Herr Weinbrecht
(Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Deckungsbeitrag
- Hallenbelegung

THH2
 42
 4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung
 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.572,07	40.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.397,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,01	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.511,87	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.091,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.185,91	110.600	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	82.480,15-	19.300-	21.100-	22.300-	23.000-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.599,42-	357.700-	345.100-	330.900-	331.800-	321.300-
15	-	Abschreibungen	207.582,93-	206.800-	170.200-	250.100-	249.900-	249.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,86-	2.700-	2.050-	2.050-	2.150-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.563,36-	586.500-	538.450-	605.350-	606.850-	596.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.377,45-	475.900-	468.450-	535.350-	536.850-	526.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.671,94-	4.200-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.392,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.063,94-	4.200-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.441,39-	480.100-	472.550-	539.550-	541.150-	531.350-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportsstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
795611800001: Schließanlage																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	31.544,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.544,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.544,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	31.544,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795611800005: Archiv Waizbachhalle												
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	65.000-	310.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	310.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	310.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	310.500-	0	0	0	0	0
795611800007: Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine												
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	8.402,52-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.402,52-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.402,52-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.402,52-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795611800008: Einrichtung Hausmeisterbüro												
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
795611800009: Umliegung Entwässerung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	74.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	74.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	74.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	74.500-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
795611800012: Erneuerung Flachdach mit Zeltdachüberbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	621.000-	0	0	0,00	0	621.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.000-	0	0	0,00	30.000-	621.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	30.000-	171.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	651.000-	0	0	0,00	30.000-	621.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795611800013: Sportbodenerneuerung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.500	0	0	0,00	247.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500	0	0	0,00	247.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	52.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
795611800014: Brandschutzkonzept												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795611800015: Brandsch. turnusmäßig Austausch Rauchm.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
795611800016: Umsetzung Brandschutzkonzept												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000-	0	0	0,00	0	253.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	0	253.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	0	253.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	253.000-	0	0	0,00	0	253.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795611800017: Bewässerungsbrunnen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
795611800018: Bewässerungsleitung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795611800019: WBH: Umstellung Beleuchtung auf LED												
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	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
795611800020: WBH: Austausch Haupteingangselement auf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.500-	0	0	0,00	0	0	0	80.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500-	0	0	0,00	0	0	0	80.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.500-	0	0	0,00	0	0	0	80.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.500-	0	0	0,00	0	0	0	80.500-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795611800021: Förderung Brandschutz,LED, Barrierefrei												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	307.000	0	0	0,00	0	0	0	307.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0	0,00	0	0	0	307.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.000	0	0	0,00	0	0	0	307.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,94	2.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.038,38	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	125.254,05-	147.300-	154.100-	162.700-	167.600-	172.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.146,66-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
15	-	Abschreibungen	2.960,83-	400-	4.900-	27.500-	27.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.323,66-	42.200-	41.950-	41.950-	41.950-	41.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.685,20-	292.900-	303.950-	335.150-	340.050-	345.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.646,82-	288.900-	301.950-	333.150-	338.050-	343.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.048,28-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.769,59	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.278,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.925,51-	288.900-	301.950-	333.150-	338.050-	343.050-

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

PRODUKTE

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

KOSTENSTELLEN

9.6100.100	Städteplanung
9.6150.100	Sanierung und Entwicklung (nicht investiv)
9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern
9.6150.300	Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Straße

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen,
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 4
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.934,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.944,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	125.254,05-	147.300-	154.100-	162.700-	167.600-	172.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.146,66-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
15	-	Abschreibungen	2.960,83-	400-	4.900-	27.500-	27.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,78-	7.000-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.492,32-	257.700-	268.750-	299.950-	304.850-	309.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.547,88-	255.700-	267.250-	298.450-	303.350-	308.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.048,28-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.769,59	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.278,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.826,57-	255.700-	267.250-	298.450-	303.350-	308.350-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
79615020002: Ortskernsanierung Einn. Zuw. an Private																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.165	0	487.065	0	138.855,00	81.600	90.000	0	21.500	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.165	0	487.065	0	138.855,00	81.600	90.000	0	21.500	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.165	0	487.065	0	138.855,00	81.600	90.000	0	21.500	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79615020003: Sanierungsaufw. Ortskern (private Maßn.)																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	107.988,84-	136.000-	149.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	107.988,84-	136.000-	149.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	107.988,84-	136.000-	149.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	107.988,84-	136.000-	149.000-	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796150300001: Einnahmen Zuweisungen an Private												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	658.552	573.952	0	52.820,00	84.600	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.552	573.952	0	52.820,00	84.600	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	658.552	573.952	0	52.820,00	84.600	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796150300002: Gehwege; Zuw. für öffentl. Maßnahmen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796150300003: Jöhlingerstr. Modernisier.(privt.Maßn.)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	81.600	30.000	0	30.000	36.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.600	30.000	0	30.000	36.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.302,25-	144.000-	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.302,25-	144.000-	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.302,25-	62.400-	20.000-	50.000-	20.000-	24.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.302,25-	144.000-	50.000-	50.000-	50.000-	60.000-	0	0
796150300005: Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße Parksch.												
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	420.538,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.538,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.538,70-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	420.538,70-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796150300006: Zuweis. Bau öff. Stellpl. (Parkscheune)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

		Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	• Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	• Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	• Auskünfte
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	• Bodenwertbescheinigungen
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	• 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 (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	

KOSTENSTELLEN

9.6121.100	Gutachterausschuss
9.6140.100	Umlegung von Grundstücken

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Vermessungsgesetz

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/Antragsteller

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,94	2.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.093,94	2.000	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.192,88-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.192,88-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.098,94-	33.200-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.098,94-	33.200-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
796140100001: Umlegungskosten Kirchberg-Mittelweg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.833-	13.833-	0	0	12.595,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.833-	13.833-	0	0	12.595,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.833-	13.833-	0	0	12.595,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.833-	13.833-	0	0	12.595,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
796140100003: Verkauf Durlacher Straße																					
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.890.000	0	0	0	0	0	0	0						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.890.000	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.890.000	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR			
												1	2	3	4
79614010004: Abschöpfung Flächenzuteilung Gesamt KiMi															
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
79614010005: Auszahl. Gde. Flächenzuteil. Gesamt KiMi															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0		

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.959,24	5.000	615.000	615.000	615.000	615.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.043,27	72.200	206.400	206.900	206.900	206.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.097,87	25.000	26.000	28.000	29.000	29.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	649.100,38	248.100	847.400	849.900	850.900	850.900
12	-	Personalaufwendungen	523.879,63-	682.800-	823.000-	869.500-	895.600-	922.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.798,22-	783.100-	626.600-	509.300-	511.600-	510.900-
15	-	Abschreibungen	260.169,26-	481.300-	307.400-	307.400-	307.400-	307.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.879,23-	19.500-	14.400-	9.400-	9.400-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146.726,34-	1.966.700-	1.771.400-	1.695.600-	1.724.000-	1.750.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.625,96-	1.718.600-	924.000-	845.700-	873.100-	899.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.701,38-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	233.002,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.704,25-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.330,21-	1.718.600-	924.000-	845.700-	873.100-	899.400-

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

PRODUKTE

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

KOSTENSTELLEN

9.6000.100	Bauordnung
------------	------------

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen.
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur

Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 4

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 52
 5210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen
 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.019,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	25.000	26.000	28.000	29.000	29.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.059,50	175.900	31.000	33.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	142.203,86-	171.000-	189.800-	200.500-	206.500-	212.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322,30-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	2.835,94-	232.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782,39-	19.500-	14.400-	9.400-	9.400-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.144,49-	433.300-	215.700-	221.400-	227.400-	233.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.084,99-	257.400-	184.700-	188.400-	193.400-	199.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.004,71-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	307,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.312,65-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.397,64-	257.400-	184.700-	188.400-	193.400-	199.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
796000100000: Technische Ausrüstung allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.858,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.858,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.858,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.858,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**52 Bauen und Wohnen****5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.****PRODUKTE**

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum

gesetzlichen Einkommensgrenzen

- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

KOSTENSTELLEN

9.6200.100	Förderung von Wohneigentum
9.8810.800	Angemietete Gebäude
9.8810.802	Eichenweg – Gebäude
9.8810.803	Kanalstraße 67 – Gebäude
9.8810.804	Bahnhofstraße 3 – Gebäude
9.8810.805	Bahnhofstraße 54 – Gebäude
9.8810.806	Bahnhofstraße 56 – Gebäude
9.8810.807	Buchenweg 40 – Gebäude
9.8810.808	Buchenweg 42 – Gebäude
9.8810.809	Buchenweg 42/1 – Gebäude
9.8810.810	Buchenweg 42/2 – Gebäude
9.8810.811	Jöhlinger Straße 72 – Gebäude
9.8810.812	Jöhlinger Straße 112/1 – Gebäude
9.8810.813	Jöhlinger Straße 112/2 – Gebäude
9.8810.814	Dörnigstraße 1/1 (Container) – Gebäude
9.8810.815	Bruchsaler Straße 12 – Gebäude

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)

ZIELGRUPPE

- Bürger/innen
- Fachämter

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 6
Herr Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht
- Frau Hafermann FB 3
 - Liegenschaftsverwaltung
 - Notarverträge

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von

PRODUKTKENNZAHLEN

- Bewohner, Gebäude und Wohnungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431.939,74	0	610.000	610.000	610.000	610.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.043,27	72.200	206.400	206.900	206.900	206.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.057,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	636.040,88	72.200	816.400	816.900	816.900	816.900
12	-	Personalaufwendungen	381.675,77-	511.800-	633.200-	669.000-	689.100-	709.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.475,92-	773.100-	618.100-	500.800-	503.100-	502.400-
15	-	Abschreibungen	257.333,32-	248.500-	304.400-	304.400-	304.400-	304.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	971.581,85-	1.533.400-	1.555.700-	1.474.200-	1.496.600-	1.516.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.540,97-	1.461.200-	739.300-	657.300-	679.700-	699.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.696,67-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	232.694,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.391,60-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.932,57-	1.461.200-	739.300-	657.300-	679.700-	699.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
796200100001: Tilgung Arbeitnehmerdarlehen																						
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	7.058,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.058,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.058,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798810800001: Reinigungsschranke												
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	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
798810800002: 2 x Reinigungsmaschine												
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	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798810800003: Zaunelemente												
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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
798810804001: Umnutzung Wohnung zu Hort												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798810805001: Brandschutztür												
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	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
798810805002: Waschsalon Waschmaschine												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798810806004: Sanierung Bäder Wohnungen OG												
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	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
798810807002: Erschließungskosten Buchenweg 40												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798810807005: Kosten für Generalübernehmer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
798810812001: Umbau zu Mietwohnungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.788-	33.788-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.788-	33.788-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.788-	33.788-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	133.788-	33.788-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
798810813005: Sanierung Bäder												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
798810814002: Container Dörnig: Blechdach												
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	154,83-	85.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154,83-	85.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154,83-	85.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	154,83-	85.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798810815002: Abbruch Nebengebäude												
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	43.616,72-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.875,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.492,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.492,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.492,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.895,00	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.439,17	310.000	312.500	312.500	312.500	312.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.037,62	150.000	295.000	185.000	185.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.802,61	283.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676.881,43	756.700	941.500	833.500	835.500	837.500
12	-	Personalaufwendungen	40.497,76-	52.700-	56.200-	59.300-	61.100-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.032,52-	188.500-	158.900-	171.500-	171.500-	171.500-
15	-	Abschreibungen	41.170,61-	40.300-	89.800-	89.800-	89.800-	89.800-
17	-	Transferaufwendungen	30.865,27-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.716,12-	2.000-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.282,28-	313.500-	337.100-	353.600-	355.400-	357.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.599,15	443.200	604.400	479.900	480.100	480.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.196,54-	39.300-	37.900-	39.200-	40.200-	40.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.080,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.276,74-	39.300-	37.900-	39.200-	40.200-	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.322,41	403.900	566.500	440.700	439.900	439.300

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

PRODUKTE

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von
Strom
53.10.02 Dienstleistungen der
Stromversorgung

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
Herr Michael V. Schneider

KOSTENSTELLEN

- 9.8100.100 Elektrizitätsversorgung

PRODUKTKENNZAHLEN

- Deckungsbeitrag

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Konzessionsabgabe Energieversorger
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des
Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der
Hausanschlüsse
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und
Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Photovoltaik Konzeption
- Energiesparmaßnahmen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.417,31	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.417,31	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.417,31	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,39-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.398,92	255.000	290.000	290.000	290.000	290.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
798100100003: Photovoltaikanlagen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000,-	0	0	0	0,00	0	0,00	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
798100100004: Netzbeteiligung ENBW																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000-	0	0	0	0	0	0	

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

PRODUKTE

53.20.01 Dienstleistungen der Gasversorgung
53.20.02 Bereitstellung und Lieferung von
 Erdgas

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
Herr Michael V. Schneider

KOSTENSTELLEN

9.8130.100 Gasversorgung

PRODUKTKENNZAHLEN

- Deckungsbeitrag

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Konzessionsabgabe Energieversorger
- Erstellung von Energiekonzepten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

THH2
 53
 5320

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.848,30	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.848,30	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3,86-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.844,44	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.844,44	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

PRODUKTE

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von
Fernwärme
53.40.02 Dienstleistungen der
Fernwärmeversorgung

KOSTENSTELLEN

- 9.8160.100 Nahwärmeversorgung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

PRODUKTKENNZAHLEN

- Deckungsbeitrag

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.928,67	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.928,67	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.928,67	6.500-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.928,67	6.500-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
798160-100004: Fernwärmeleitung Rathaus neu												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	370.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	370.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	370.000-	120.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

- 53.60.01 Leitungsgebundene
Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte
Breitbandinfrastruktur

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Vereinbarung BLK
- Beschluss für Breitbandausbau

KOSTENSTELLEN

- 9.7610.100 Breitbandversorgung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

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 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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter Finanzverwaltung Herr Michael V. Schneider, stellvertretende Leitung

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 53
 5360

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.707,03	1.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.895,00	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.537,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.545,24	13.700	14.000	16.000	18.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	11.102,56-	22.100-	23.000-	24.300-	25.000-	25.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.591,72-	32.000-	2.400-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	41.170,61-	40.300-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,37-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.024,26-	94.400-	105.800-	119.700-	120.400-	121.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.479,02-	80.700-	91.800-	103.700-	102.400-	101.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.363,30-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.061,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.425,11-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.904,13-	80.700-	91.800-	103.700-	102.400-	101.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR			EUR			EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
79761010001: POP Turmbergschule																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	58.103,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	58.103,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	58.103,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	58.103,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

79761010002: POP Sandfeld/Waldbrücke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	15.848,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	15.848,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	15.848,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	15.848,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797610100003: Innerörtlicher Ausbau Breitband												
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	176.311,49-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.311,49-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.311,49-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	176.311,49-	180.000-	0	0	0	0	0	0
797610100004: Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.440.000	0	0	0,00	1.440.000	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10	10	0	10,02	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.010	10	0	10,02	1.440.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.847-	556.847-	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.847-	556.847-	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.163	556.837-	0	10,02	640.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.356.847-	556.847-	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797610100008: Erschließungsk. Sandfeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	0
797610100010: Erschl. Breitband Buchenweg 40												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797610100013: Verkauf Breitbandnetz an Investor												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.08	Problemstoffe
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

KOSTENSTELLEN

9.7210.100	Müllabfuhr
9.7230.100	Müll- und Erddeponie

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Sammlung von Bioabfällen einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;

- Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind; Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner / innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbebetriebe

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister
Herr Eric Bänziger
- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 53
 5370

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.510,50	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.631,41	150.000	295.000	185.000	185.000	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.141,91	455.000	600.000	490.000	490.000	490.000
12	-	Personalaufwendungen	29.395,20-	30.600-	33.200-	35.000-	36.100-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.436,94-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.865,27-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.556,75-	1.000-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.254,16-	207.600-	210.400-	213.000-	214.100-	215.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.887,75	247.400	389.600	277.000	275.900	274.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	833,24-	39.300-	37.900-	39.200-	40.200-	40.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	833,24-	39.300-	37.900-	39.200-	40.200-	40.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.054,51	208.100	351.700	237.800	235.700	233.900

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.541,10	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316.026,80	311.900	625.000	655.000	675.000	690.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.274,00	0	13.500	16.000	18.500	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.629,50	17.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.461,46	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.932,86	409.400	739.000	771.500	794.000	811.500
12	-	Personalaufwendungen	143.972,38-	201.100-	234.100-	247.300-	254.800-	262.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.530,30-	1.040.800-	845.400-	867.900-	867.900-	867.900-
15	-	Abschreibungen	528.629,72-	510.600-	237.200-	388.800-	574.400-	852.100-
17	-	Transferaufwendungen	237.377,00-	290.000-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347,40-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.299.856,80-	2.045.500-	1.721.200-	1.908.500-	2.101.600-	2.387.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.923,94-	1.636.100-	982.200-	1.137.000-	1.307.600-	1.575.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.847,49-	533.500-	555.000-	572.600-	588.000-	598.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	207.246,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.093,57-	533.500-	555.000-	572.600-	588.000-	598.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.133.017,51-	2.169.600-	1.537.200-	1.709.600-	1.895.600-	2.173.600-

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

PRODUKTE

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

KOSTENSTELLEN

9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken
9.6700.100	Straßenbeleuchtung
9.7850.100	Feldwege, Wirtschaftswege
9.7850.200	Fahrradwege
9.7850.300	Stützmauern

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Unterhaltung von:
 - Öffentlichen Straßen, Wegen und Brunnen
 - Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung
 - Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
 - Öffentlichem Grün an Straßen
 - Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerken
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger 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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleitung, Ortsbaumeister FB 4

PRODUKTKENNZAHLEN

- Straßen, Wege, Kilometer und Umsetzungsquote der Investitionen

THH2
 54
 5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.541,10	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.776,77	299.600	625.000	655.000	675.000	690.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.516,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.282,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.116,77	359.300	691.200	721.200	741.200	756.200
12	-	Personalaufwendungen	126.971,83-	201.100-	234.100-	247.300-	254.800-	262.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.105,78-	940.600-	779.600-	799.600-	799.600-	799.600-
15	-	Abschreibungen	505.599,76-	487.600-	218.800-	370.400-	556.000-	833.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.728,24-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	937.405,61-	1.629.800-	1.233.500-	1.418.300-	1.611.400-	1.896.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.288,84-	1.270.500-	542.300-	697.100-	870.200-	1.140.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.174,67-	308.300-	321.600-	331.800-	340.700-	346.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	203.090,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.265,64-	308.300-	321.600-	331.800-	340.700-	346.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.554,48-	1.578.800-	863.900-	1.028.900-	1.210.900-	1.487.200-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR			EUR		EUR				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
796300100002: Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000		12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000		12.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.922-		106.922-	0	11.197,79-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983-		983-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.905-		107.905-	0	11.197,79-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.905-		95.905-	0	11.197,79-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	257.905-		107.905-	0	11.197,79-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100008: Straßenbau Sandfeld innere Erschließung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.080.000-	80.000-	0,00	1.500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.080.000-	80.000-	0,00	1.500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.080.000-	80.000-	0,00	1.500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.080.000-	80.000-	0,00	1.500.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	900.000-	900.000-	0	0
796300100009: Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245.000-	0	0,00	100.000-	0	0	910.000-	910.000-	325.000-	325.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.000-	0	0,00	100.000-	0	0	910.000-	910.000-	325.000-	325.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.245.000-	0	0,00	100.000-	0	0	910.000-	910.000-	325.000-	325.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.245.000-	0	0,00	100.000-	0	0	910.000-	910.000-	325.000-	325.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100010: Erneuerung Sicherstr. (Burgstr. BA 3A)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.210-	801.210-	0	97.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.210-	801.210-	0	97.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	801.210-	801.210-	0	97.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	801.210-	801.210-	0	97.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
796300100012: Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100013: Straßenerneuerung Paulusstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.182-	437.182-	0	351.036,13-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.182-	437.182-	0	351.036,13-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	717.182-	437.182-	0	351.036,13-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	717.182-	437.182-	0	351.036,13-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
796300100014: Straßenerneuerung Schillerstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.907-	67.907-	0	10.795,85-	720.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.907-	67.907-	0	10.795,85-	720.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	927.907-	67.907-	0	10.795,85-	720.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	927.907-	67.907-	0	10.795,85-	720.000-	140.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100016: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA1)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	58.932,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.932,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.932,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.932,99-	0	0	0	0	0	0	0
796300100017: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA2)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	262,71-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262,71-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262,71-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	262,71-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100018: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.952-	997.952-	0	100.980,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.952-	997.952-	0	100.980,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	877.952-	877.952-	0	100.980,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	997.952-	997.952-	0	100.980,40-	0	0	0	0	0	0	0
796300100026: Paulusstraße Förd. Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100028: Schillerstraße Förd. Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.000	0	0	0,00	200.000	187.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000	0	0	0,00	200.000	187.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.000	0	0	0,00	200.000	187.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796300100033: Erstattung Land/Kreis Äußere Erschließ.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	100.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100034: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	476.100-	0	0	0,00	0	0	0	166.600-	166.600-	166.600-	142.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.100-	0	0	0,00	0	0	0	166.600-	166.600-	166.600-	142.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	476.100-	0	0	0,00	0	0	0	166.600-	166.600-	166.600-	142.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	476.100-	0	0	0,00	0	0	0	166.600-	166.600-	166.600-	142.900-
796300100035: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	901.400-	0	0	0,00	0	0	0	315.500-	315.500-	315.500-	270.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.400-	0	0	0,00	0	0	0	315.500-	315.500-	315.500-	270.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	901.400-	0	0	0,00	0	0	0	315.500-	315.500-	315.500-	270.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	901.400-	0	0	0,00	0	0	0	315.500-	315.500-	315.500-	270.400-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100037: Erschließungsbeiträge Kirchberg-Mittelw.												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.977.500	0	0	0,00	0	0	0	5.438.750	3.538.750	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.977.500	0	0	0,00	0	0	0	5.438.750	3.538.750	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.977.500	0	0	0,00	0	0	0	5.438.750	3.538.750	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796300100038: Erschließungsbeitrag an EigB Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	314.150-	314.150-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	314.150-	314.150-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	628.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	314.150-	314.150-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	628.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	314.150-	314.150-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100039: Erschließungsbeitrag an EigB Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	594.800-	594.800-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	594.800-	594.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	594.800-	594.800-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.189.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	594.800-	594.800-	0
796300100040: Sanierung Mühltrasse												
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	1.832,60-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.832,60-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.832,60-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.832,60-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100041: Mühlstraße Förd. Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796300100042: Sanierung Schafstraße												
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	1.311,97-	20.000-	90.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.311,97-	20.000-	90.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.311,97-	20.000-	90.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.311,97-	20.000-	90.000-	50.000-	50.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100043: Schafstraße Förd. Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.000	0	0	0,00	0	37.000	0	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	0	37.000	0	10.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	0	37.000	0	10.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796300100044: Sanierung Hebel- / Engelstraße												
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	2.623,96-	0	0	0	30.000-	300.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.623,96-	0	0	0	30.000-	300.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.623,96-	0	0	0	30.000-	300.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.623,96-	0	0	0	30.000-	300.000-	80.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100045: Hebel- / Engelstraße Förd. Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	32.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	32.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.000	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	32.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796300100046: Sanierung Blumenstraße												
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	1.311,97-	20.000-	50.000-	190.000-	190.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.311,97-	20.000-	50.000-	190.000-	190.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.311,97-	20.000-	50.000-	190.000-	190.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.311,97-	20.000-	50.000-	190.000-	190.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100047: Blumenstraße: Sanierungsgeb. Jöhlingerst												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	0,00	0	0	0	76.000	20.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	76.000	20.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	76.000	20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
796300100048: Brunnenstraße: Sanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	200.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100051: Erhalt ehemalig. Trafostationen Fa. EnBW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369-	2.369-	0	2.368,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.369-	2.369-	0	2.368,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.369-	2.369-	0	2.368,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.369-	2.369-	0	2.368,60-	0	0	0	0	0	0	0
796300100053: Erschl. KIMI Teil 1 Durlacher, Straßenb.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.165-	5.165-	0	5.165,21-	900.000-	680.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.165-	5.165-	0	5.165,21-	900.000-	680.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755.165-	5.165-	0	5.165,21-	900.000-	680.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.755.165-	5.165-	0	5.165,21-	900.000-	680.000-	170.000-	170.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100056: Erschl. KIMI Teil 1 Durlacher, Breitband												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
796300100057: Erschl. KIMI Teil 2 Eisbergw. Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350.000-	0	0	0,00	50.000-	550.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350.000-	0	0	0,00	50.000-	550.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.350.000-	0	0	0,00	50.000-	550.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.350.000-	0	0	0,00	50.000-	550.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100058: Erschl. KIMI Teil 2 Eisbergw. Brückenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
796300100059: Erschl. KIMI Teil 2 Eisbergw. Stützwände												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.925.000-	0	0	0,00	25.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.000-	0	0	0,00	25.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.925.000-	0	0	0,00	25.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.925.000-	0	0	0,00	25.000-	900.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100060: Erschl. KIMI Teil 2 Eisbergw. Breitband												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
796300100061: Anteil Straßenbau allg. Friedrich-Wi												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0,00	500.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0,00	500.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0,00	500.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0,00	500.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
796300100062: Ausbau Teilabsch. Viehwiesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.312-	3.312-	3.311,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312-	3.312-	3.311,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.312-	3.312-	3.311,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.312-	3.312-	3.311,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
796300100067: Erschließung Gewerbegebiet Höhefeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796700100001: Ausbau Sandfeld												
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	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
796700100004: Erneuerung Verkabelung Mühlistraße												
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	30.000-	15.000-	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	30.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796700100005: Erneuerung Verkabelung Schafstraße												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
796700100006: Erneuerung Verkabelung Hebel-/Engelstr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796700100007: Erneuerung Verkabelung Blumenstraße												
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	10.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
797850200002: Radweg nach Grötzingen an der B3												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462.541-	2.541-	0	2.540,89-	730.000-	30.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.541-	2.541-	0	2.540,89-	730.000-	30.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.462.541-	2.541-	0	2.540,89-	730.000-	30.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.462.541-	2.541-	0	2.540,89-	730.000-	30.000-	700.000-	700.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
797850200003: Förderung Radweg nach Grötzingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.500	0	0	0,00	547.500	0	0	300.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.500	0	0	0,00	547.500	0	0	300.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	847.500	0	0	0,00	547.500	0	0	300.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
797850200004: Radweg Breitwiesenweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.541-	2.541-	0	2.540,89-	405.000-	405.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.541-	2.541-	0	2.540,89-	405.000-	405.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	812.541-	2.541-	0	2.540,89-	405.000-	405.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	812.541-	2.541-	0	2.540,89-	405.000-	405.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
797850200005: Förderung Radweg Breitwiesenweg												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.500	0	0	0,00	364.500	334.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.500	0	0	0,00	364.500	334.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	698.500	0	0	0,00	364.500	334.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
797850200006: Radweg #Bronnloch#												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.541-	2.541-	0	2.540,89-	150.000-	141.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.541-	2.541-	0	2.540,89-	150.000-	141.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.541-	2.541-	0	2.540,89-	150.000-	141.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	293.541-	2.541-	0	2.540,89-	150.000-	141.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
797850200007: Förd. Radw. Untergromb., Gewinn Weglanne												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500	0	0	0,00	112.500	120.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.500	0	0	0,00	112.500	120.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.500	0	0	0,00	112.500	120.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
797850200008: Radschnellweg nach Karlsruhe, Bahnlinie												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.541-	2.541-	0	2.540,88-	0	0	0	365.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.541-	2.541-	0	2.540,88-	0	0	0	365.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.541-	2.541-	0	2.540,88-	0	0	0	365.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	367.541-	2.541-	0	2.540,88-	0	0	0	365.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797850200009: Förd. Radschnellweg nach KA, Bahnlinie												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	321.000	0	0	0,00	0	0	0	321.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000	0	0	0,00	0	0	0	321.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	321.000	0	0	0,00	0	0	0	321.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
797850200010: Radweg (Carix)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

PRODUKTE

54.40.03 Grün an Straßen
54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren
54.40.06 Leistungen für Dritte

KOSTENSTELLEN

9.6600.100 Lärmschutzwall

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Errichtung des LMS Waldbrücke
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Lärmschutzbauwerke
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Bürgerinnen und Bürger

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Deckungsbeitrag

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
796600100001: BAB 5 - Lärmschutzwall																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.588,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.588,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.588,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.588,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

PRODUKTE

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

KOSTENSTELLEN

9.6750.100 Straßenreinigung und Winterdienst

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen

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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 54
 5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.178,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.178,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.627,12-	63.000-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
15	-	Abschreibungen	643,26-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.270,38-	63.600-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.091,82-	43.600-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	886,74-	224.600-	232.800-	240.200-	246.700-	250.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	982,81-	224.600-	232.800-	240.200-	246.700-	250.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.074,63-	268.200-	265.600-	273.000-	279.500-	283.700-

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

KOSTENSTELLEN

- 9.6800.100 Öffentliche Parkdecks und
Parkplätze
9.6800.800 Öffentliche Parkdecks und
Parkplätze

ZIELGRUPPE

- Öffentlichkeit
- Einwohner
- Besucher

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von, Parkierungseinrichtungen, Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Anzahl Parkplätze

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

THH2
 54
 5460

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.250,03	12.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.758,00	0	7.500	10.000	12.500	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.078,10	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.086,13	27.600	23.800	26.300	28.800	31.300
12	-	Personalaufwendungen	17.000,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.586,11-	36.200-	12.600-	15.100-	15.100-	15.100-
15	-	Abschreibungen	19.249,54-	19.300-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,44-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.095,64-	58.000-	28.800-	31.300-	31.300-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.009,51-	30.400-	5.000-	5.000-	2.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786,08-	600-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.127,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.913,45-	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.922,96-	31.000-	5.600-	5.600-	3.100-	600-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR		EUR								EUR	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
79680010002: Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße Parksch.																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	787,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	787,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	787,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	787,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79680010004: Parkplatzneuanlage Friedhof/Steigweg																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	199,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	199,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	199,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	199,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

KOSTENSTELLEN

9.7920.100 Förderung ÖPNV

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/ innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,40	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.551,40	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.137,16-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	237.377,00-	290.000-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.085,17-	294.100-	406.100-	406.100-	406.100-	406.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.533,77-	291.600-	402.100-	402.100-	402.100-	402.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	931,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	931,67-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.465,44-	291.600-	402.100-	402.100-	402.100-	402.100-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR			EUR			EUR		EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
79792010001: ÖPNV Bushaltestellen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.278-		5.278-	0	0,00	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.278-		5.278-	0	0,00	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.278-		5.278-	0	0,00	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.278-		5.278-	0	0,00	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

79792010003: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen																					
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR			EUR			EUR		EUR			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	120.000-	60.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	120.000-	60.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	120.000-	60.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	120.000-	60.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.001,27	421.800	516.800	441.800	466.800	466.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.075,22	216.000	260.700	230.700	215.700	215.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.124,19	88.600	24.100	24.100	74.100	34.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.249,02	806.500	853.600	751.600	811.600	771.600
12	-	Personalaufwendungen	498.013,21-	521.100-	652.500-	689.100-	709.500-	730.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.703,11-	754.000-	691.800-	688.900-	709.000-	712.100-
15	-	Abschreibungen	99.722,92-	88.100-	95.300-	95.100-	139.900-	139.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.016,93-	68.900-	120.800-	139.900-	145.000-	145.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.456,17-	1.432.100-	1.560.400-	1.613.000-	1.703.400-	1.728.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.207,15-	625.600-	706.800-	861.400-	891.800-	956.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.156,85-	915.700-	932.400-	964.200-	993.100-	1.008.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	311.143,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.299,94-	835.700-	847.400-	874.200-	898.100-	913.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	903.507,09-	1.461.300-	1.554.200-	1.735.600-	1.789.900-	1.870.000-

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

PRODUKTE

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen

KOSTENSTELLEN

9.5800.100	Park- und Gartenanlagen
9.5810.100	Öffentliche Kinderspielplätze
9.5931.100	Sonstige Erholungseinrichtungen
9.5930.100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
9.5930.800	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee) – Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Unterhaltung und Bereitstellung des Baggersees für den Badebetrieb

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPEN

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- FB 2 Ordnungsamt
- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner und Fläche Baggersee

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.570,20	85.000	75.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.570,20	85.000	75.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	51.435,67-	39.500-	67.900-	71.700-	73.800-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.523,95-	216.300-	218.400-	221.400-	221.400-	219.900-
15	-	Abschreibungen	45.755,16-	39.000-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.102,67-	21.800-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.817,45-	316.600-	397.400-	404.200-	406.300-	407.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.247,25-	231.600-	322.400-	324.200-	326.300-	327.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.547,47-	542.700-	548.200-	565.600-	581.100-	590.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.476,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.023,97-	542.700-	548.200-	565.600-	581.100-	590.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.271,22-	774.300-	870.600-	889.800-	907.400-	917.900-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
795800100001: Erwerb von beweglichen Sachen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.746-	12.746-	11.239,55-	0	11.239,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.746-	12.746-	11.239,55-	0	11.239,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.746-	12.746-	11.239,55-	0	11.239,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.746-	12.746-	11.239,55-	0	11.239,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0					



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795600100006: Park- und Gartenanlag./Erw. Bewäss.-Anl.												
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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
795600100010: Anlage Winkelpfad Wohnmobil-Stellplätze												
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	1.261,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.261,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.261,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.261,27-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795810100001: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	117.896-	22.896-	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.896-	22.896-	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.896-	22.896-	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	117.896-	22.896-	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

55100200

Erholungsgebiet Breitheide

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.570,20	85.000	75.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.570,20	85.000	75.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	39.284,64-	27.000-	54.700-	57.800-	59.500-	61.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.291,72-	49.800-	41.500-	44.500-	44.500-	44.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.834,47-	21.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.410,83-	98.300-	162.700-	168.800-	170.500-	172.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.840,63-	13.300-	87.700-	88.800-	90.500-	92.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.233,04-	28.500-	27.500-	28.400-	29.200-	29.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.886,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.119,93-	28.500-	27.500-	28.400-	29.200-	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.960,56-	41.800-	115.200-	117.200-	119.700-	122.000-

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

PRODUKTE

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und
kommunale Gewässer (einschl.
Hochwasserschutz)

KOSTENSTELLEN

9.6900.100 Wasserläufe, Wasserbau
9.6900.200 Hochwasserschutz

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Konzepte zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- 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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- Hochwasserrückhaltebecken am alten Schloss, 175.000 m³ Fassungsvermögen
- Walzbach
- Breitwiesen-, Rusch-, Hinterteufengraben

THH2
 55
 5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780,00	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	34.922,71-	44.300-	50.200-	53.000-	54.500-	56.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.531,90-	83.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	6.912,28-	7.000-	7.000-	7.000-	52.500-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,39-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.302,28-	137.900-	113.700-	116.500-	163.500-	165.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.522,28-	137.200-	113.000-	115.800-	162.800-	164.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786,08-	80.000-	77.300-	79.700-	81.900-	83.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.535,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.321,22-	80.000-	77.300-	79.700-	81.900-	83.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.843,50-	217.200-	190.300-	195.500-	244.700-	247.800-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
796900200002: Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.000	0	0	0	0,00	770.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000	0	0	0	0,00	770.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.884.402-	114.402-	114.402-	0	27.174,71-	950.000-	110.000-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884.402-	114.402-	114.402-	0	27.174,71-	950.000-	110.000-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	834.402-	114.402-	114.402-	0	27.174,71-	180.000-	110.000-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.884.402-	114.402-	114.402-	0	27.174,71-	950.000-	110.000-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796900200004: Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.711-	10.711-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	900.000-	900.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.711-	10.711-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	900.000-	900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270.711-	10.711-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	900.000-	260.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.910.711-	10.711-	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	900.000-	900.000-	0
796900200005: Walzbachhalle: Brandmeldeanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000-	0	0	0,00	54.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	54.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0,00	54.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	79.000-	0	0	0,00	54.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes. Verbringung in der Urnenwand.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

KOSTENSTELLEN

9.7510.100	Friedhofswesen, Bestattungen
9.7510.800	Friedhofswesen – Gebäude

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofs
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- 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, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht
(Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Beerdigungsanzahlen, Urne und Grad

THH2
 55
 5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.328,94	336.800	441.800	361.800	386.800	386.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.761,72	337.900	442.800	362.800	387.800	387.800
12	-	Personalaufwendungen	143.351,60-	146.800-	231.900-	244.900-	252.200-	259.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.814,81-	85.500-	78.600-	73.700-	73.800-	73.900-
15	-	Abschreibungen	36.358,32-	31.400-	32.900-	32.700-	32.300-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.541,20-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.065,93-	270.200-	349.900-	357.800-	364.800-	372.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.695,79	67.700	92.900	5.000	23.000	15.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.874,44-	177.700-	187.500-	193.500-	198.800-	202.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.590,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.464,82-	177.700-	187.500-	193.500-	198.800-	202.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.230,97	110.000-	94.600-	188.500-	175.800-	186.800-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
797510100001: Budget																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.029-	12.029-	2.029-	0	0	1.087,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.029-	12.029-	2.029-	0	0	1.087,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.029-	12.029-	2.029-	0	0	1.087,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.029-	12.029-	2.029-	0	0	1.087,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0		



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510100004: Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.415-	11.415-	0	0,00	10.000-	50.000-	90.000-	90.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.415-	11.415-	0	0,00	10.000-	50.000-	90.000-	90.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.415-	11.415-	0	0,00	10.000-	50.000-	90.000-	90.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	201.415-	11.415-	0	0,00	10.000-	50.000-	90.000-	90.000-	20.000-	20.000-	0
797510100005: Neubau Eingangstor												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.990,01-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.990,01-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.990,01-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.990,01-	30.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510100006: Sanierung alte Kapelle (3aus7)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
797510100010: Umstellung Software Bibliotheka von Kom												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510100011: Neubauanlage Sternchenfeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
797510100012: Neuanlage Gärtnergepflegtes Grabfeld "G3												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510800001: Schließanlage 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	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
797510800002: Fensterelemente												
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	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510800003: Flachdachsanierung												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.328,94	336.800	441.800	361.800	386.800	386.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.761,72	337.900	442.800	362.800	387.800	387.800
12	-	Personalaufwendungen	143.351,60-	146.800-	231.900-	244.900-	252.200-	259.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.814,81-	85.500-	78.600-	73.700-	73.800-	73.900-
15	-	Abschreibungen	36.358,32-	31.400-	32.900-	32.700-	32.300-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.541,20-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.065,93-	270.200-	349.900-	357.800-	364.800-	372.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.695,79	67.700	92.900	5.000	23.000	15.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.874,44-	177.700-	187.500-	193.500-	198.800-	202.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.590,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.464,82-	177.700-	187.500-	193.500-	198.800-	202.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.230,97	110.000-	94.600-	188.500-	175.800-	186.800-

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

PRODUKTE

55.40.01	Geschützte Teile von Natur- und Landschaft
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

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

KOSTENSTELLEN

9.3600.100	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.
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und Verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

- FB 2 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Flächenwerte (ha, Stück, m², m³)
- Maßnahmentypen
- Ökopunkteanzahl

THH2
 55
 5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	10.373,36-	17.100-	17.300-	18.200-	18.700-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.766,99-	26.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,26-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.531,61-	43.700-	93.900-	94.800-	95.300-	95.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.011,61-	43.100-	93.300-	94.200-	94.700-	95.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	361,59-	32.000-	30.900-	31.900-	32.800-	33.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361,59-	32.000-	30.900-	31.900-	32.800-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.373,20-	75.100-	124.200-	126.100-	127.500-	128.600-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793600100002: Ausgleichsmaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.188-	4.188-	0	1.585,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188-	4.188-	0	1.585,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.188-	4.188-	0	1.585,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.188-	4.188-	0	1.585,96-	0	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

KOSTENSTELLEN

- 9.8550.100 Forstwirtschaft inkl.
Eigenjagdbetrieb
- 9.8550.800 Forsthütte – Gebäude
- 9.8552.100 Forsthütte – Gebäude
- 9.8552.100 Hackschnitzel

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen incl. Verkehrssicherung.
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Forstleitung
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Baumartenverteilung
- Holzvorrat
- Erntefestmeter
- Deckungsbeitrag

THH2
 55
 5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.914,13	80.000	52.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,13	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.431,38	211.500	256.000	226.000	211.000	211.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.305,62	87.000	22.500	22.500	72.500	32.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.753,26	378.500	330.500	303.500	338.500	298.500
12	-	Personalaufwendungen	257.929,87-	273.400-	285.200-	301.300-	310.300-	319.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.065,46-	343.200-	265.800-	264.800-	284.800-	289.300-
15	-	Abschreibungen	10.696,86-	10.700-	12.800-	12.800-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.626,34-	35.900-	41.700-	60.800-	65.900-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.318,53-	663.200-	605.500-	639.700-	673.500-	687.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.565,27-	284.700-	275.000-	336.200-	335.000-	389.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.587,27-	82.800-	88.000-	93.000-	98.000-	98.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	255.541,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.128,34-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.693,61-	287.500-	278.000-	339.200-	338.000-	392.400-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
798550100001: Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79855010002: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
798550101001: Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550101002: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
798550101004: PKW Anhänger												
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	21.000-	7.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	7.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	7.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	7.300-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550101005: Funkmähraupe												
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	51.260,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.260,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.260,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.260,50-	0	0	0	0	0	0	0
798550101006: Erdbohrer												
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	0	0	7.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550101008: Forst: Wasserfass 5.000 Liter												
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	19.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
798550101009: Forst: Ersatzanschaffung Forstfahrzeug												
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	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550101010: Forst: Ersatzanschaffung Anhänger												
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	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
798550101011: Forst: Anbau Holzhackschnitzel												
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-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550101014: Diesel-Pumpenaggregat mit Zubehör												
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	31.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
798550101015: Kit Anhänger für Diesel-Pumpenaggregat												
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	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.914,13	80.000	52.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,13	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.431,38	211.500	256.000	226.000	211.000	211.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.305,62	87.000	22.500	22.500	72.500	32.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.753,26	378.500	330.500	303.500	338.500	298.500
12	-	Personalaufwendungen	257.929,87-	273.400-	285.200-	301.300-	310.300-	319.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.065,46-	343.200-	265.800-	264.800-	284.800-	289.300-
15	-	Abschreibungen	10.696,86-	10.700-	12.800-	12.800-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.626,34-	35.900-	41.700-	60.800-	65.900-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.318,53-	663.200-	605.500-	639.700-	673.500-	687.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.565,27-	284.700-	275.000-	336.200-	335.000-	389.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.587,27-	82.800-	88.000-	93.000-	98.000-	98.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	255.541,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.128,34-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.693,61-	287.500-	278.000-	339.200-	338.000-	392.400-

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

PRODUKTE

55.51.01	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.03	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
55.51.04	Berufsbildung im Agrarbereich
55.51.05	Fachschulische Bildung
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
55.51.08	Eigene landwirtschaftliche Betriebe
55.51.09	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
55.51.10	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
55.51.11	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.13	Maßnahmen der Vermarktung
55.51.14	Maßnahmen im Bereich Ernährung

- Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.
- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI";
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

KOSTENSTELLEN

9.7880.100	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
9.7880.200	Jagd-pacht

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
- Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.863,84	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.863,84	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,07-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420,37-	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.443,47	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.443,47	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.006,92	50.000	213.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	1.037,80-	62.700-	68.800-	72.700-	74.900-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.975,18-	13.500-	277.500-	64.500-	64.500-	64.500-
15	-	Abschreibungen	218,09-	400-	42.900-	75.100-	165.100-	165.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.775,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.934,55-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.940,62-	112.100-	409.700-	232.800-	325.000-	327.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.066,30	62.100-	196.200-	218.300-	310.500-	312.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.650,76-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.703,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.362,61	62.100-	196.200-	218.300-	310.500-	312.700-

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

PRODUKTE

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung

KOSTENSTELLEN

9.3600.200	Umweltschutzmaßnahmen
------------	-----------------------

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

- FB 2 Ordnungsamt

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
 56
 5610

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.006,92	50.000	213.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.006,92	50.000	213.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	1.037,80-	62.700-	68.800-	72.700-	74.900-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.975,18-	13.500-	277.500-	64.500-	64.500-	64.500-
15	-	Abschreibungen	218,09-	400-	42.900-	75.100-	165.100-	165.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.775,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.934,55-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.940,62-	112.100-	409.700-	232.800-	325.000-	327.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.066,30	62.100-	196.200-	218.300-	310.500-	312.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.650,76-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.703,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.362,61	62.100-	196.200-	218.300-	310.500-	312.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
793610-100001: kleinere Maßnahmen Umweltschutz																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.739-	3.739-	3.739-	0	0	3.738,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.739-	3.739-	3.739-	0	0	3.738,73-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.739-	3.739-	3.739-	0	0	3.738,73-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	253.739-	3.739-	3.739-	0	0	3.738,73-	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793610100002: Energetische Sanierung/Energiemanagement												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
793610100003: Förderung Klimaschutz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	480.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
793610100004: Flachwasserzone Bagergsee												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.814-	3.814-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.814-	3.814-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.814-	3.814-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.814-	3.814-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
793610100006: PV-Anlage Feuerwehr 75 kWp inkl. BS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
793610100007: PV-Anlage GU Dörnigstr. 40 kWp inkl. BS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
793610100008: PV auf Parkplätzen 400 kWp inkl. BS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793610100010: Kühlsystem Lammeck												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.006,92	50.000	213.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.006,92	50.000	213.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	1.037,80-	62.700-	68.800-	72.700-	74.900-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.975,18-	13.500-	277.500-	64.500-	64.500-	64.500-
15	-	Abschreibungen	218,09-	400-	42.900-	75.100-	165.100-	165.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.775,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.934,55-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.940,62-	112.100-	409.700-	232.800-	325.000-	327.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.066,30	62.100-	196.200-	218.300-	310.500-	312.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.650,76-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.703,69-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.362,61	62.100-	196.200-	218.300-	310.500-	312.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.090,22	30.600	51.700	51.700	51.700	51.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.129,15	30.600	51.700	51.700	51.700	51.700
12	-	Personalaufwendungen	3.340,54-	3.100-	5.300-	5.600-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.472,87-	6.000-	21.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	8.601,55-	7.600-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.786,14-	21.600-	24.500-	29.500-	30.500-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.201,10-	38.300-	65.100-	55.400-	56.600-	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.071,95-	7.700-	13.400-	3.700-	4.900-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,61-	4.500-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.201,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.279,80-	4.500-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.351,75-	12.200-	17.700-	8.200-	9.500-	10.800-

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

PRODUKTE

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

KOSTENSTELLEN

- 9.7900.100 Wirtschaftsförderung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in
Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer
Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer
Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -
flächen
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale
Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 6
Herr Michael V. Schneider
- Bürgermeister
Herr Eric Bänziger

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.880,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.880,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.880,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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

PRODUKTE

57.30.01	Schlachtviehmärkte
57.30.02	Waschplatte
57.30.03	Schlachteinrichtungen
57.30.04	Isolierschlachtbetrieb
57.30.05	Großmärkte
57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08	Festhallen und Festplätze

KOSTENSTELLEN

9.7310.100	Jahr- und Wochenmärkte
9.7630.100	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
9.8700.100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
9.8700.200	Photovoltaik
9.8700.300	Wasserrad
9.7670.100	Festplatz

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Elektrizitätsgewinnung und Verkauf

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 6 Herr Schneider
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)
- Frau Ihle (Plakatierung, ÖPNV)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.090,22	30.600	51.700	51.700	51.700	51.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.129,15	30.600	51.700	51.700	51.700	51.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,65-	3.900-	17.900-	2.900-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	4.647,73-	3.700-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,70-	1.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.985,08-	9.000-	31.700-	16.700-	16.700-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.144,07	21.600	20.000	35.000	35.000	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.686,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.686,35-	4.500-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.457,72	17.100	15.700	30.500	30.400	30.300



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
797670100001: Stromverteiler Festplatz																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	69.242,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	69.242,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	69.242,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	69.242,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

KOSTENSTELLEN

9.7900.200 Tourismusförderung,
Fremdenverkehr

PRODUKTVERANWORTUNG

- Fachbereichsleitung FB 1

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Maßnahmen, Einrichtungen; Projekte und Veranstaltungen zur Tourismusförderung soweit nicht unter 42.10 Sportförderung oder 28.10 Wein- und Straßenfest abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Öffentlichkeitsarbeit; Online- und Printmedien; örtlich und regional

PRODUKTKENNZAHL

- Übernachtungsanzahl (Personen und Zimmer)

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Tourismusverband Kraichgau- Stromberg

THH2
 57
 5750

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.340,54-	3.100-	5.300-	5.600-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,22-	2.100-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	3.953,82-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,44-	20.200-	21.000-	26.000-	27.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.336,02-	29.300-	30.900-	36.200-	37.400-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.336,02-	29.300-	30.900-	36.200-	37.400-	38.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,61-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	514,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593,45-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.929,47-	29.300-	30.900-	36.200-	37.400-	38.600-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
797900200001: Tourismus Budget																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.023,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.023,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.023,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.023,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft 2024

Teilergebnishaushalt III 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.875.421,11	17.985.600	18.956.800	20.103.200	21.088.300	22.069.400
		30110000 Grundsteuer A	38.356,02	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	1.460.670,25	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.017.172,92	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.966.729,20	8.049.300	7.957.900	8.554.100	9.007.400	9.457.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	597.888,60	606.700	641.500	662.600	676.100	689.600
		30310000 Vergnügungssteuer	88.773,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	57.422,00	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	36.530,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	611.878,00	628.100	654.900	683.000	700.300	717.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.049.368,50	5.156.600	6.166.800	6.129.900	6.392.300	6.640.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.049.368,50	5.156.600	6.166.800	6.129.900	6.392.300	6.640.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.125.000	1.125.000	750.000	375.000	375.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.125.000	1.125.000	750.000	375.000	375.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.807,28	52.000	52.000	82.000	82.000	82.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	66.697,48	52.000	52.000	82.000	82.000	82.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,03	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	61,77	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	48,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.541,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.541,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910200 And. sonst. ordentl. Ertr. - Öko-Punkte	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35931000 Erträge aus der Aufl.v.Wertber. auf Ford	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.993.137,89	24.569.200	26.550.600	27.315.100	28.187.600	29.416.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.341,78-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	479,95-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.861,83-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.419,09-	365.200-	325.100-	313.300-	301.200-	644.100-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	409,31-	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	190.195,00-	365.200-	325.100-	313.300-	301.200-	644.100-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	9.964,78-	0	0	0	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	7.850,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.144.111,59-	9.710.800-	9.552.400-	10.306.400-	11.458.400-	12.230.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	541.803,09-	720.600-	823.500-	875.000-	926.500-	977.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.889.888,50-	3.941.500-	3.929.900-	4.252.400-	4.655.600-	4.885.800-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.712.420,00-	5.048.700-	4.799.000-	5.179.000-	5.876.300-	6.366.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44290200 Sonstige Aufwendungen - Öko-Punkte	0,00	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		44410100 Steuern	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.357.872,46-	10.138.500-	9.940.000-	10.682.200-	11.822.100-	12.936.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.635.265,43	14.430.700	16.610.600	16.632.900	16.365.500	16.480.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.017,03-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.017,03-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.017,03-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.592.248,40	14.430.700	16.610.600	16.632.900	16.365.500	16.480.200

Teilfinanzhaushalt III 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.138.200,26	24.319.200	26.300.600	0	27.065.100	27.937.600	29.166.800
		60110000 Grundsteuer A	38.437,17	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
		60120000 Grundsteuer B	1.458.401,66	1.458.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.932.549,81	7.000.000	8.000.000	0	8.500.000	9.000.000	9.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.209.211,70	8.049.300	7.957.900	0	8.554.100	9.007.400	9.457.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	597.888,60	606.700	641.500	0	662.600	676.100	689.600
		60310000 Vergnügungssteuer	91.060,30	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	58.371,50	60.000	61.000	0	62.000	63.000	63.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	20.944,38	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	611.878,00	628.100	654.900	0	683.000	700.300	717.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.049.368,50	5.156.600	6.166.800	0	6.129.900	6.392.300	6.640.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.125.000	1.125.000	0	750.000	375.000	375.000
		65210000 Erstattung von Steuern	1.541,00	0	0	0	0	0	0
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	1.740,36	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	66.697,48	52.000	52.000	0	82.000	82.000	82.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,03	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	61,77	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	48,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.329.782,97-	10.138.500-	9.940.000-	0	10.682.200-	11.822.100-	12.936.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	513.617,68-	720.600-	823.500-	0	875.000-	926.500-	977.900-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.889.888,50-	3.941.500-	3.929.900-	0	4.252.400-	4.655.600-	4.885.800-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.712.420,00-	5.048.700-	4.799.000-	0	5.179.000-	5.876.300-	6.366.300-
		74290200 Sonstige Aufwendungen - Öko-Punkte	0,00	62.500-	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
		74410100 Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.781,95-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	194.254,49-	365.200-	325.100-	0	313.300-	301.200-	644.100-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	9.970,35-	0	0	0	0	0	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	7.850,00-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.808.417,29	14.180.700	16.360.600	0	16.382.900	16.115.500	16.230.200

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.808.417,29	14.180.700	16.360.600	0	16.382.900	16.115.500	16.230.200

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.049.368,50	5.156.600	6.166.800	6.129.900	6.392.300	6.640.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.125.000	1.125.000	750.000	375.000	375.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.807,28	52.000	52.000	82.000	82.000	82.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.541,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.993.137,89	24.569.200	26.550.600	27.315.100	28.187.600	29.416.800
15	-	Abschreibungen	5.341,78-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.419,09-	365.200-	325.100-	313.300-	301.200-	644.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.144.111,59-	9.710.800-	9.552.400-	10.306.400-	11.458.400-	12.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.357.872,46-	10.138.500-	9.940.000-	10.682.200-	11.822.100-	12.936.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.635.265,43	14.430.700	16.610.600	16.632.900	16.365.500	16.480.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.017,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.017,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.592.248,40	14.430.700	16.610.600	16.632.900	16.365.500	16.480.200

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

KOSTENSTELLEN

9.9000.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich, 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
Herr Michael V. Schneider

PRODUKTKENNZAHLEN

- Steuereinnahmen
- Umlagen
- Gemeindlich Finanzausgleich (FAG)
- Kreisumlagesatz
- Hebesätze

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.875.421,11	17.985.600	18.956.800	20.103.200	21.088.300	22.069.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.049.368,50	5.156.600	6.166.800	6.129.900	6.392.300	6.640.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.924.789,61	23.142.200	25.123.600	26.233.100	27.480.600	28.709.800
15	-	Abschreibungen	5.341,78-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.144.111,59-	9.710.800-	9.552.400-	10.306.400-	11.458.400-	12.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.149.453,37-	9.710.800-	9.552.400-	10.306.400-	11.458.400-	12.230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.775.336,24	13.431.400	15.571.200	15.926.700	16.022.200	16.479.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.017,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.017,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.732.319,21	13.431.400	15.571.200	15.926.700	16.022.200	16.479.800

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

KOSTENSTELLEN

9.9100.100 Sonstige allgemeine
 Finanzwirtschaft

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Zinsen und Dividenden aus Beteiligungen der Gemeinde (Netzte BW)

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
 Herr Michael V. Schneider

PRODUKTKENNZAHLEN

- Finanzierungskosten
- Dividenden

THH3
 61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.125.000	1.125.000	750.000	375.000	375.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.807,28	52.000	52.000	82.000	82.000	82.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.541,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.348,28	1.427.000	1.427.000	1.082.000	707.000	707.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.419,09-	365.200-	325.100-	313.300-	301.200-	644.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.419,09-	427.700-	387.600-	375.800-	363.700-	706.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.070,81-	999.300	1.039.400	706.200	343.300	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.070,81-	999.300	1.039.400	706.200	343.300	400

V. Anlagen

1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	2023	2024	2025	2026	2027
ERTRAGSLAGE						
1. ordentliches Ergebnis	€					
absoluter Betrag	€/EW	- 954.900	1.892.100	976.600	240.700	- 52.300
Betrag je Einwohner*	%	- 90,57	179,47	92,63	22,83	- 4,96
Aufwandsdeckungsgrad		97,10	105,67	102,81	100,66	99,86
1.1 Steuerkraft - netto - absoluter Betrag	€/EW	16.431.900	17.272.400	18.338.200	19.253.500	20.165.800
Betrag je Einwohner*	%	1.559	1.638	1.739	1.826	1.913
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		49,93	51,76	52,76	52,42	52,37
1.2 Betriebsergebnis - netto - absoluter Betrag	€/EW	15.477.000	15.571.200	15.926.700	16.022.200	16.479.800
Betrag je Einwohner*	%	1.468	1.477	1.511	1.520	1.563
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		47,03	46,66	45,82	43,62	42,80
2. Sonderergebnis absoluter Betrag	€	3.705.800	7.816.800	3.641.400	2.000.000	390.400
3. Gesamtergebnis absoluter Betrag	€	2.750.900	9.708.900	4.618.000	2.240.700	338.100
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	390.000	2.722.600	2.129.100	1.873.200	1.865.200
Betrag je Einwohner*	€/EW	37	258	202	178	177
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss absoluter Betrag	€	867.900	759.900	766.000	779.300	984.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel absoluter Betrag	€	- 1.234.700	768.300	- 2.823.650	- 10.922.100	- 15.471.350
Betrag je Einwohner*	€/EW	- 117	73	- 268	- 1.036	- 1.467
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) absoluter Betrag	€	546.300	574.600	606.200	634.300	657.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende absoluter Betrag	€	1.412.278	4.143.278	682.728	654.528	1.163.978
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	€					
Betrag je Einwohner*	€/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag	€	-	-	-	9.800.000	15.100.000
Stand der Einwohnerzahl vom 30.06.2023	10543					

2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Kernhaushalts

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht	Finanzhaushalt			Finanzplanung				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
										EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.874.865	2	3	4	5			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0							
2b	+ Investimentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (KernHH)		5.874.865							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr(2022 für Vorjahr 2023 für Planjahr)		3.800.000							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 2 Nr. 18, 19 GemHVO)		0							
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-4.462.587	2.731.000	-3.460.550	-28.200	509.450			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.412.278	4.143.278	682.728	654.528	1.163.978			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0	0	0	0			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0	0	0	0			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.412.278	4.143.278	682.728	654.528	1.163.978			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		546.300	574.600	606.200	634.300	657.000			

* Die Zahlen aus dem Vorjahr beziehen sich auf den KernHH 2023 zum Stand vom 01.12.2023. Nicht berücksichtigt ist hier die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und der Abwasserzweckverband.

	Berechnung voraussichtlichen Mindestliquidität (Nr. 13)				
	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2020 (Plan)	26.540.200				
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2021 (Plan)	26.924.200	26.924.200			
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2022 (Plan)	28.480.900	28.480.900	28.480.900		
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2023 (Plan)		30.779.600	30.779.600	30.779.600	
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2024 (Plan)			31.663.900	31.663.900	31.663.900
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2025 (Plan)				32.704.200	32.704.200
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2026 (Plan)					34.176.000
Summe	81.945.300	86.184.700	90.924.400	95.147.700	98.544.100
Jahresdurchschnitt	27.315.100	28.728.233	30.308.133	31.715.900	32.848.033
davon 2% (gerundet)	546.300	574.600	606.200	634.300	657.000

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024				
Summe	14.812	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
- Erschließung KiMi, Teil 1 Durlacherstr.,	170			
- Erschl. KiMi Teil 2 Eisbergw. Straßen	2.650			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Brückenbauwerke	550			
- Erschließung KiMi, Teil 2 Stützwände	2.000			
- Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen	30			
- Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld	1.700			
- Schafstraße (öffentliche Maßnahmen)	50			
- Blumenstraße (öffentliche Maßnahmen)	190			
- Erneuerung Verkabelung	30			
- Radweg nach Grötzingen	700			
- Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	1.800			
- Ausbau Straßenbeleuchtung Sandfeld	60			
- Erschließungsk. Sandfeld	100			
- Kosten der Ausgleichflächen	100			
- Konzeption Erweiterung TBS	2.500			
- Ortskern Modernisierungen (private Maßn.)	35			
- Jöhlingerstraße Modernisierungen (private	50			
- Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	910			
- Photovoltaikanlagen	250			
- Energetische	300			
- Neuer Kiga	200			
- Schließenanlagenkonzeption	50			
- Lammeck: Büroumbau Räumlichkeiten	60			
- Brandschutzmaßnahmen Rathaus	40			
- Hausmeister Fahrzeug Pritsche + Plane,	20			
- Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.	90			
- Wege, Plätze Friedhof	35			
- Bushaltestellen barrierefreier Ausbau	120			
- ÖPNV Bushaltestellen	22			
	14.812			
<u>Nachrichtlich:</u>				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	9.800	15.100	0

4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	6.874	16.635
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.964	3.856
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.910	12.779
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.874	16.635

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
<i>Wohnungsbau-Ausfallbürgschaften</i>	666
<i>SV Germania</i>	781
<i>TSV</i>	2.250
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	3.697

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
1.2.1 <i>Bund</i>	-	-
1.2.2 <i>Land</i>	-	-
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	23.473	22.713
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	23.473	22.713

5. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst im Kernhaushalt Gemeinde Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahme-Jahr	Zinssatz in %	Laufzeit
108	Sparkasse Karlsruhe Ettlingen (Umschuldung 2015)	4.029.172,43 €	1990-1995	1,290	30.12.2030
607	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg	763.355,25 €	1993	3,539	30.06.2039
620	UniCredit Bank AG, München	980.000,00 €	2011	3,870	30.12.2038
621	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000,00 €	2014	1,210	15.11.2023
622	WL Bank AG, Münster	2.000.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
623	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000,00 €	2017	0,690	15.08.2027
624	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000,00 €	2017	0,690	15.08.2027
625	Commerzbank AG, Frankfurt am Main	2.000.000,00 €	2020	0,000	30.06.2020
626	Commerzbank AG, Frankfurt am Main	2.800.000,00 €	2020	0,000	21.12.2030
627	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.889.000,00 €	2021	0,780	01.10.2051
628	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	2.800.000,00 €	2021	0,513	30.12.2051
629	Sparkasse Hannover	5.200.000,00 €	2022	2,690	30.06.2052
630	DZ HYP	2.000.000,00 €	2022	3,190	30.12.2042
(2026)	Kreditaufnahme 2026	9.800.000,00 €	2026	3,650	30.12.2046
(2027)	Kreditaufnahme 2027	15.100.000,00 €	2027	3,650	30.12.2047

Schuldendienst 2024

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Zinsen Ergebnishaushalt	Tilgung Finanzhaushalt
108	1.186.530,27 €	1.044.857,04 €	12.786,29 €	143.509,67 €
607	398.617,07 €	380.357,38 €	13.211,68 €	18.914,52 €
620	682.448,83 €	650.879,11 €	24.716,70 €	32.809,30 €
621	105.256,00 €	- €	- €	- €
622	1.672.073,94 €	1.614.060,76 €	27.382,55 €	59.017,45 €
623	1.960.000,00 €	1.880.000,00 €	12.765,00 €	80.000,00 €
624	1.960.000,00 €	1.880.000,00 €	12.765,00 €	80.000,00 €
625	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	0,00 €
626	2.674.000,00 €	2.618.000,00 €	- €	56.000,00 €
627	1.840.559,26 €	1.802.289,67 €	13.945,22 €	38.568,98 €
628	2.743.892,19 €	2.687.495,97 €	13.677,91 €	56.686,09 €
629	5.113.333,34 €	4.940.000,03 €	131.137,50 €	173.333,32 €
630	1.995.000,00 €	1.974.598,06 €	62.739,41 €	21.060,59 €
(2026)	-	-	-	-
(2027)	-	-	-	-
	24.331.710,90 €	23.472.538,02 €	325.127,26 €	759.877,92 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.	je Einwohner 31.12.*
2017	6.080	4.000	328	9.752	957 €/Ew.
2018	9.752	-	333	9.419	894 €/Ew.
2019	9.419	-	337	9.082	862 €/Ew.
2020	9.082	4.800	355	13.527	1.295 €/Ew.
2021	13.527	4.689	412	17.804	1.708 €/Ew.
2022	17.804	7.200	672	24.332	2.334 €/Ew.
2023	24.332	-	859	23.473	2.252 €/Ew.
2024	23.473	-	760	22.713	2.154 €/Ew.
2025	22.713	-	2.766	19.947	1.892 €/Ew.
2026	19.947	9.800	779	28.968	2.748 €/Ew.
2027	28.968	15.100	984	43.083	4.086 €/Ew.

* Für den mittleren Finanzzeitraum der Jahre 2024 bis 2027 wird bei der Prokopfverschuldung von der Einwohnerzahl 10.543 zum Stand Juni 2023 ausgegangen (Statistisches Landesamt vom August 2023)

- 1) Darin ist ein zinsloses und tilgungsfreies Darlehen für die Beteiligung EnBW-Netze i.H.v. 2 Mio. € enthalten, welches im Jahr 2025 getilgt wird.

6. Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

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

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

VI. Finanzausgleich und Umlagen

V. Finanzausgleich und Umlagen

2024

I. Einwohnerzahl				10.544
1.1 Einwohnerzahl am 30.06.	2023		→	10.543
1.2 Sonstige anrechenbare Personen			→	1
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl				10.544

II. Steuerkraftmesszahl					
			<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1 Ist-Aufkommen	2022		38.437,00 €	1.458.402,00 €	5.932.550,00 €
Hebesätze	2022		420%	420%	340%
Anrechnungssätze (§ 6 FAG)			195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge			17.845,75 €	642.391,36 €	5.060.116,18 €
Gerundet			17.846,00 €	642.391,00 €	5.060.116,00 €
2.2 Zwischensumme					5.720.353,00 €
2.3 ./ Gewerbesteuerumlage	2022				
Umlagehebesatz	→	35%			-610.704,00 €
2.4 Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	2022				
7.250.052.983,92 €	X	0,0010209		=	7.401.579,00 €
2.5 Familienleistungsausgleich	2022				
589.697.861 €	X	0,0010209		=	602.022,00 €
2.6 Umsatzsteueranteil	2022				
1.119.469.857,00 €	X	80,00%	0,0005276	=	472.505,00 €
2.7 Steuerkraftmesszahl	2022				13.585.755,00 €

III. Steuerkraftsumme					
3.1 Steuerkraftmesszahl					13.585.755,00 €
Schlüsselzuweisungen nach der					
3.2 mangelnden Steuerkraft ohne	2022				3.865.067,50 €
Kommunale Investitionspauschale					
3.3 Mehrzuweisung (Ertrag)	2022				0,00 €
3.4 Steuerkraftsumme	2022				17.450.823,00 €

IV. Bedarfsmesszahl					
4.1	Einwohnerzahl am 30.06.	2023	→	1.3	10.544
	Fläche Gemeinde in ha	2023			2.938
4.2	Kopfbeträge für Einwohner	2024			
	Grundkopfbetrag bei	3.000	→		1.670,00 €
		10.000	→		1.837,00 €
		20.000	→		1.953,90 €
4.3	Steigerung aus Interpolation				6,36 €
4.4	Kopfbetrag (gerundet)			(4.2 + 4.3)	1.843,36 €
4.5	Bedarfsmesszahl A (einwohnerabhängig)				19.436.387,84 €
4.6	Kopfbeträge für m ² pro Einwohner	2024			
		2.786	→	100% →	83,50 €
4.7	Bedarfsmesszahl B (flächenabhängig)				880.424,00 €
4.8	Bedarfsmesszahl Gesamt				20.316.811,84 €

V. Steuerquote für die FAG-Umlage					
5.1	Steuerkraftquote				
	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (2.7)}}{\text{Bedarfsmesszahl (4.8)}}$	X	100	=	Steuerkraftquote
	$\frac{13.585.755,00 \text{ €}}{20.316.811,84 \text{ €}}$	X	100	=	66,87%
5.2	Grundquote n. § 1a FAG				22,10%
5.3	Erhöhung (ja/nein)				
	Erhöhung	0,07	X	0,06	0,42%
5.4	Quote für die FAG-Umlage			(5.2 + 5.3)	22,52%
5.5	17.450.823,00 €	X	22,52%	=	3.929.925,34 €

VI. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (Ertrag)					
6.1	Bedarfsmesszahl (4.8)	2024	X	60,00%	= 12.190.087,10 €
	./ Steuerkraftmesszahl (2.7)	2022			-13.585.755,00 €
6.2	Unterschiedsbetrag				-1.395.667,90 €
	Mehrzuweisung (30%)		X	30,00%	= 0,00 €

VII. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Ertrag)					
7.1	Schlüsselzahl				
	= (Bedarfsmesszahl - Steuerkraftmesszahl)				
	20.316.811,84 €	-		13.585.755,00 €	= 6.731.057,00 €
7.2	Schlüsselzuweisungen				
	Schlüsselzahl aus 7.1		X	70,00%	= 4.711.739,90 €

IX. Kreisumlage (Aufwand)				
9.1	Steuerkraftsumme (3.4)	X	Kreisumlagehebesatz	
	17.450.823,00 €	X	27,50%	= 4.798.976,33 €

X. Finanzausgleichsumlage (Aufwand)				
10.1	Steuerkraftsumme (3.4)	X	Quote für die FAG-Umlage	
	17.450.823,00 €	X	22,52%	= 3.929.925,34 €

XI. Gewerbesteuerumlage (Aufwand)				
11.1	Planung 2024	X	Umlagesatz	= Gewerbesteuerumlage
	Hebesatz Gewerbesteuer			
	8.000.000,00 €	X	35,00	= 823.529,41 €
		340		

XII. Einkommenssteueranteil (Ertrag)				
12.1	Anteil aller Gemeinden	X	Schlüsselzahl	
	7.795.000.000,00 €	X	0,0010209	= 7.957.915,50 €

XIII. Sachkostenbeiträge Schulen (Ertrag)				
13.1	Anzahl Schüler*innen	X	Sachkostenbeitrag	
	275		1.312,00 €	= 360.800,00 €

XIV. Laufende Zuweisungen für Straßen (Ertrag)				
14.1	Gemeindeverbindungsstraßen in km	X	€/km	
	4,8	x	2.500,00 €	= 12.000,00 €
14.2	Pauschale Investitionszuweisung	X	€/ha	
	Gesamtfläche in ha		8,40 €	= 24.679,20 €
	2.938			= 36.679,20 €

XV. Familienleistungsausgleich (Ertrag)				
15.1	Ausgleichsbetrag	X	Schlüsselzahl	
	641.500.000,00 €	X	0,0010209	= 654.907,35 €

XVI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ertrag)				
	Anteil aller Gemeinden	X	Schlüsselzahl	
	1.185.000.000,00 €	X	0,000541325	= 641.470,13 €

VI. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	
Beigeordnete	A 14	1,90 * ₁				1,90	1,90	
Höherer Dienst	A 13					--	--	
Gehobener Dienst	A 13	0,75				3	1	NEU: 0,75 A13 FBL4 statt EG13
	A 12	4 * ₂				3	3	NEU: 1,0 A12 stellv. FBL4 statt EG
	A 11	6 * ₃				1	1	
	A 10	1				2	2	
Mittlerer Dienst	A 9	2 * ₄				0	0	
	A 8	0						
Insgesamt		16,65				11,90	9,90	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
EB Abwasserbeseitigung	A 13	0,1						
EB Wasserversorgung	A 13	0,15						
EB Abwasserbeseitigung	A 14	0,05				0,05	0,05	
EB Wasserversorgung	A 14	0,05				0,05	0,05	
Insgesamt (A I und A II)		17				12	10	

¹ Eine Stelle besetzt mit einem Angestellten in EG 13; ² eine Stelle im Wege der Unterbesetzung in A11; zwei Stellen im Wege der Unterbesetzung in A10; ³ Zwei neue Planstellen; 1 Beamter im Wege der Unterbesetzung in A10 ⁴ Zwei Stellen besetzt mit Angestellten in EG 8

Teil C: Aufteilung der Stellen auf Kostenstellen

I. Beamte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister / B3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
90000100	Steuerung	1,00	-	-	-	-	1,85	-	-	-	-
90250100	Einwohnerwesen	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
90300100	Finanzverwaltung, Kasse	-	0,65	-	-	1,00	-	-	-	-	-
90350100	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
90500100	Standesamt	-	0,10	-	-	-	-	-	0,50	-	-
90500200	Eheanmeldung und Eheschließung	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
90520100	Wahlen	-	0,05	-	-	-	-	0,10	-	-	-
90600100	luK	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
91100100	Öffentliche Ordnung	-	0,10	-	-	-	0,30	0,30	-	-	-
91101100	Verkehrswesen	-	0,10	-	-	-	0,35	0,50	-	-	-
91150100	Grundbuch – Einsichtstelle	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-
92150100	Turnbergschule	-	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	-
92910100	Betreuungsangebote an Schulen	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-
92911100	Mensa	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
92911100	Naturschutz und Landschaftspflege	-	0,05	-	-	-	0,15	-	-	-	-
94310100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
94350100	Soz. Eimr. Wohnungslose	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-
94365100	Anschlussunterbringungen Asylbew.	-	0,10	-	-	-	0,25	0,10	-	-	-
94510100	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
94640100	Kindergärten allgemein	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
95720100	Walzbachbad	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
95930100	Erholungsgebiet Breithaide (Baggersee)	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
96000100	Bauordnung	-	-	-	0,75	0,30	-	-	0,90	-	-
96100100	Städteplanung	-	0,10	-	-	0,6	-	-	-	-	-
96200100	Förderung von Wohneigentum	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-
96300100	Straßen, Wege und Brücken	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-
96900100	Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-
96900200	Hochwasserschutz	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-
97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
97610100	Breitbandversorgung	-	-	-	-	0,10	-	0,15	-	-	-
97720100	Techn. Hausd. - Hausmeister	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-
98550100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
98830100	Sonstiges Grundvermögen	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-
	Eigenbetrieb Wasservers.	-	0,05	-	0,15	-	-	-	-	-	-
	Eigenbetrieb Abwasserbes.	-	0,05	-	0,10	-	-	-	-	-	-
	Gesamtzahl	1,00	2,00	-	1	4,00	6,00	1,00	2,00	17,00	

1 Stelle besetzt
mit Angest. in EG
13

NEU FBL4
1 Stelle unterbesetzt in A11,
2 Stellen in A10

Besetzt mit
Angestellten in
EG 8

3 Stellen besetzt mit Angestellten nach TVÖD

Teil C: Aufteilung der Stellen auf Kostenstellen
II. Beschäftigte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppe													Summe Kostenstelle		
		15	17	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1
90000100	Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
90000200	Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
90000300	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
90200100	Geschäftsstelle Gemeinderat	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
90200200	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,96
90200300	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,65	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
90220100	Personalverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
90250100	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	2,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
90300100	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,52	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99
90350100	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
90500100	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
90500200	Eheanmeldung und Eheschließung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
90520100	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
90601800	Rathaus und Lammeck – Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
90660100	Information und Kommunikation (IuK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
90810100	Ausbildung	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
91100100	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
91101100	Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
91310100	Feuerwehrwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
92150100	Turmbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2,78	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
92150800	Turmbergschule - Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92910100	Betreuungsangebote an Schulen	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,19	1,96	1,16	0,00	5,28
92911100	Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,76	1,08
93400100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
93520100	Gemeindebibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,84
93610100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
93600100	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
94310100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
94365100	Anschlussunterbringungen Asylbew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
94510100	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023.. ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	3	3	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	3	3	

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan

für das

**Wirtschaftsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
 - 2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Erfolgsplan
4. Liquiditätsplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

II. Stellenübersicht

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite

IV. Investitionsmaßnahmen

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Wasserversorgung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26.02.2024 für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>EUR</u>
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.736.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.721.900
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	14.500

<u>2. Liquiditätsplan</u>	<u>EUR</u>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.703.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.140.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	562.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.341.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.341.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.778.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-605.900
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	394.100
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.384.100

3.

- a. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 1.000.000 €
- b. Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 3.545.000 €

5. Höchstbetrag der Kassenkredite

400.000 €

Weingarten (Baden), 26.02.2024

Eric Bänziger
Bürgermeister

2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2024

Die Wasserversorgung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 24.06.2002 unter der Bezeichnung

„Wasserversorgung Weingarten“

als Eigenbetrieb geführt.

Betrachtung des Haushaltsjahr 2022

Hier wurde bislang keine Jahresrechnung erstellt.

Eine Neukalkulation der Gebühren wegen der Globalberechnung in 2021 wurde durchgeführt.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2022 wurden die aus der Gebührenkalkulation festgelegten Gebührensätze zugrunde gelegt:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr | 2,21 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 6 | 15,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 40 | 94,50 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 60 | 150,00 €/Monat | |

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Kredit in Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen mit einem Zinssatz von 2,7%. Durch die nicht vollständige Inanspruchnahme der vorgesehenen Kreditaufnahmen ist eine übrige Kreditermächtigung in Höhe von 0,223 Mio. € (§ 87 Abs. 3 GemO) auf die Folgejahre zu übertragen.

Die Verschuldung erhöhte sich zum 31.12.2022 auf 12,344 Mio. €.

Betrachtung des Haushaltsjahr 2023

Hier wurde bislang keine Jahresrechnung erstellt.

Eine Neukalkulation der Gebühren wurde durchgeführt.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2023 wurden die aus der Gebührenkalkulation festgelegten Gebührensätze zugrunde gelegt:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr | 2,78 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 6 | 15,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 40 | 94,50 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 60 | 150,00 €/Monat | |

Im Wirtschaftsjahr 2023 kein Kredit aufgenommen. Die Verschuldung verringert sich zum 31.12.2023 auf 11,879 Mio. €.

Durch die nicht vollständige Inanspruchnahme der vorgesehenen Kreditaufnahmen aus Vorjahren ist eine übrige Kreditermächtigung in Höhe von 2,288 Mio. € (§ 87 Abs. 3 GemO) auf die Folgejahre zu übertragen.

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn nach Steuern mit 14.500 € ab.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2024 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Die Gebührensätze für 2024 sind wie folgt:

- Wassergebühr 2,82 €/m³ bezogenes Frischwasser
- Grundgebühr QN 2,5 6,00 €/Monat
- Grundgebühr QN 6 15,00 €/Monat
- Grundgebühr QN 40 94,50 €/Monat
- Grundgebühr QN 60 150,00 €/Monat

Der Liquiditätsplan mit einem Investitionsvolumen von 2,341 Mio. € sieht u. a. Ausgaben für die Erschließung des Gewerbegebiets Sandfeld, Kirchberg-Mittelweg Teil 1 und 2 und die Erneuerung der Versorgungsleitungen Forlenweg, Burgstraße, Schillerstraße, Mühlstraße, Paulusstraße, Schafstraße, Bahnhofstraße/ Friedrich-Wilhelm-Straße, Blumenstraße und Hebel-/Engelstraße sowie eine Photovoltaikanlage am Hochbehälter Katzenberg, den Neubau HB Kirchberg und die Erneuerung/Erweiterung Wasserwerk Schmalenstein vor.

Durch die hohen Investitionen im Bereich Straßen und der Carix-Anlage wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 400.000 € festgelegt, abweichend der Regelung GemO § 89 Abs. 3.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,545 Mio. € eingestellt, von denen voraussichtlich 1,0 Mio. € mit Krediten finanziert werden.

Die Verschuldung erhöht sich voraussichtlich im Jahr 2024 auf 12,410 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2027 voraussichtlich 18,469 Mio.€ betragen.

2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.759.500	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.759.500				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-729.673	-1.384.100	-125.500	-144.350	-223.850
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.029.827	645.727	520.227	375.877	152.027
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.029.827	645.727	520.227	375.877	152.027

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.325.241,93	1.707.900	1.725.400	1.763.200	1.791.800	1.820.900
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.036.283,00	1.440.900	1.426.000	1.454.200	1.482.400	1.510.600
		30112010 Gebühren Bauwasser & Pauschalwasser	1.846,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30112020 Wasserverkauf an Walzbachtal	17.057,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30112030 Grundgebühr und Bereitstellung	255.349,83	236.200	247.000	248.000	249.000	250.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.600	19.200	19.200	19.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.883,37	11.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.822,04	0	22.000	21.000	20.400	20.300
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	122.096,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	759,65	0	0	0	0	0
		32002010 Erträge aus Installation/Reparaturen	102.222,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32002020 Ersatz und ähnliche Einnahmen	2.513,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32310000 Sonstige Zuschüsse Land	16.600,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	414.740,92-	519.700-	512.800-	519.300-	523.800-	522.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.954,62-	204.500-	210.500-	210.500-	210.500-	210.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42002010 Stromaufwendungen CARIX-Anlage	66.710,39-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42002020 Bewirtschaftung CARIX-Anlage -ohne Strom	89.612,06-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42002030 Allgemeine Bewirtschaftung - ohne CARIX	974,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42002040 HB Strom	10.321,51-	10.000-	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42002050 HB Bewirtschaftung	760,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42002060 Geräte, Ausstattungen & Einrichtungen	5.118,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42002070 Wasserzähler - Reparatur und Austausch	29.456,96-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.786,30-	315.200-	302.300-	308.800-	313.300-	311.800-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	7.209,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	0,00	46.600-	58.500-	59.700-	64.000-	62.300-
	43002020 Gebäudeunterhaltung CARIX-Anlage	2.477,58-	4.600-	4.800-	5.100-	5.300-	5.500-
	43002030 Unterhaltung Technik CARIX-Anlage	14.562,94-	30.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43002040 Wasseruntersuchungen	31.516,60-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43002050 Werrabronn-Quelle	3.190,79-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43002060 HB Unterhaltung	6.740,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43002070 Unterhaltung Rohrnetze	36.459,14-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43002071 Wasserrohrbrüche	28.284,81-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43002080 Unterhaltung Hausanschlüsse	31.674,58-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43002090 Unterhaltung Lager und Werkstatt	18.987,40-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43002100 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.681,45-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43002110 Prüfung und Beratung	20.000,88-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	- Personalaufwand	276.839,35-	346.200-	444.000-	457.300-	471.000-	485.100-
6a	- Löhne und Gehälter	215.075,64-	346.200-	444.000-	457.300-	471.000-	485.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	346.200-	444.000-	457.300-	471.000-	485.100-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	215.075,64-	0	0	0	0	0
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.763,71-	0	0	0	0	0
	40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	18.223,80-	0	0	0	0	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	43.539,91-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	422.027,18-	442.400-	445.100-	521.200-	471.700-	476.100-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	422.027,18-	442.400-	445.100-	521.200-	471.700-	476.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	3.100-	24.000-	53.200-	65.300-
	47120000 AfA Sachanlagen	422.027,18-	431.100-	442.000-	497.200-	418.500-	410.800-
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	85.545,39-	186.100-	181.300-	189.300-	188.000-	197.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.021,09-	1.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.471,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002010 Sonstige Versicherungen - außer KFZ	18.140,47-	19.800-	21.600-	22.200-	22.900-	23.500-
		44002020 Geschäftsaufwendungen	7.845,25-	15.000-	10.000-	15.000-	10.000-	15.000-
		44002050 Wasserentnahme-Entgelt	53.499,50-	66.900-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44002060 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	76.700-	81.000-	83.900-	86.900-	90.400-
		44002070 Information und Kommunikation	1.434,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003070 Prüf-, Gerichts- und Sachv.-kosten	912,00-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,90-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34,75-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	137,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,07-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.194,96-	142.600-	136.600-	166.700-	290.500-	373.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	123.194,96-	142.600-	136.600-	166.700-	290.500-	373.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	124.990,36	80.400	15.100	81.100-	143.700-	223.200-
16	-	sonstige Steuern	708,04-	600-	600-	600-	600-	600-
		46501000 Grundsteuer	708,04-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	124.282,32	79.800	14.500	81.700-	144.300-	223.800-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.701.551,78	1.707.100	1.703.000	0	1.732.200	1.761.400	1.790.600
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.390.380,57	1.440.900	1.426.000	0	1.454.200	1.482.400	1.510.600
		60112010 Gebühren Bauwasser & Pauschalwasser	513,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60112020 Wasserverkauf an Walzbachtal	16.731,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60112030 Grundgebühr und Bereitstellung	236.167,52	236.200	247.000	0	248.000	249.000	250.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	867,63	0	0	0	0	0	0
		62002010 Erträge aus Installation/Reparaturen	53.612,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62002020 Ersatz und ähnliche Einnahmen	3.278,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.701.551,80	1.707.100	1.703.000	0	1.732.200	1.761.400	1.790.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	924.119,80-	1.052.000-	1.138.100-	0	1.165.900-	1.182.800-	1.204.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	346.200-	444.000-	0	457.300-	471.000-	485.100-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	215.075,64-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	18.223,80-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	43.539,91-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	31.784,28-	0	0	0	0	0	0
		72002010 Stromaufwendungen CARIX-Anlage	68.797,06-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72002020 Bewirtschaftung CARIX-Anlage -ohne Strom	89.000,84-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72002030 Allgemeine Bewirtschaftung - ohne CARIX	974,35-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72002040 HB Strom	3.931,85-	10.000-	16.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72002050 HB Bewirtschaftung	933,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72002060 Geräte, Ausstattungen & Einrichtungen	5.275,82-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72002070 Wasserzähler - Reparatur und Austausch	28.971,61-	35.000-	35.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.404,50-	2.500-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	7.209,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73001000 Erstattung an Bauhof	44.276,94-	46.600-	58.500-	0	59.700-	64.000-	62.300-
	73002020 Gebäudeunterhaltung CARIX-Anlage	3.344,99-	4.600-	4.800-	0	5.100-	5.300-	5.500-
	73002030 Unterhaltung Technik CARIX-Anlage	14.853,82-	30.000-	35.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73002040 Wasseruntersuchungen	31.516,60-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	73002050 Werrabronn-Quelle	3.190,58-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73002060 HB Unterhaltung	7.204,47-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73002070 Unterhaltung Rohrnetze	40.847,59-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73002071 Wasserrohrbrüche	28.286,69-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73002080 Unterhaltung Hausanschlüsse	34.650,49-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73002090 Unterhaltung Lager und Werkstatt	16.520,72-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73002100 Unterhaltung von Fahrzeugen	10.311,24-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73002110 Prüfung und Beratung	20.000,88-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74002010 Sonstige Versicherungen - außer KFZ	18.140,47-	19.800-	21.600-	0	22.200-	22.900-	23.500-
	74002020 Geschäftsaufwendungen	7.845,25-	15.000-	10.000-	0	15.000-	10.000-	15.000-
	74002050 Wasserentnahme-Entgelt	53.499,50-	66.900-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74002060 Verwaltungskostenbeitrag	67.246,01-	76.700-	81.000-	0	83.900-	86.900-	90.400-
	74002070 Information und Kommunikation	5.041,05-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74003070 Prüf-/Geri-/SachvK.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,90-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	34,75-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	137,90-	200-	200-	0	200-	200-	200-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	708,04-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	76501000 Grundsteuer	708,04-	600-	600-	0	600-	600-	600-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	924.827,84-	1.054.100-	1.140.200-	0	1.168.000-	1.184.900-	1.206.600-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	776.723,96	653.000	562.800	0	564.200	576.500	584.000
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	1.542,64	0	0	0	0	0	0
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	1.542,64	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.542,64	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	270.564,79-	2.321.000-	2.341.000-	3.545.000-	3.634.500-	2.880.000-	1.894.500-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	14.896,43	96.000-	20.000-	0	33.500-	35.000-	3.500-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	2.084,88-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.250,35-	250.000-	301.000-	1.575.000-	1.576.000-	1.625.000-	1.651.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	265.927,97-	1.650.000-	2.020.000-	1.970.000-	2.000.000-	1.220.000-	240.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.198,02-	325.000-	0	0	25.000-	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	270.564,79-	2.321.000-	2.341.000-	3.545.000-	3.634.500-	2.880.000-	1.894.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	269.022,15-	2.321.000-	2.341.000-	3.545.000-	3.634.500-	2.880.000-	1.894.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	507.701,81	1.668.000-	1.778.200-	3.545.000-	3.070.300-	2.303.500-	1.310.500-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.400.000,00	0	1.000.000	0	3.605.900	2.542.000	1.611.900
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.400.000,00	0	1.000.000	0	3.605.900	2.542.000	1.611.900
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4.480,01	500	0	0	0	480.750	480.750
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.480,01	500	0	0	0	480.750	480.750
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.404.480,01	500	1.000.000	0	3.605.900	3.022.750	2.092.650
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	444.631,41-	465.000-	469.300-	0	494.400-	573.100-	633.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	444.631,41-	465.000-	469.300-	0	494.400-	573.100-	633.000-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	125.424,59-	142.600-	136.600-	0	166.700-	290.500-	373.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	123.324,59-	142.600-	136.600-	0	166.700-	290.500-	373.000-
		75910000 Kreditschaff.Kost.	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	570.056,00-	607.600-	605.900-	0	661.100-	863.600-	1.006.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	834.424,01	607.100-	394.100	0	2.944.800	2.159.150	1.086.650
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.342.125,82	2.275.100-	1.384.100-	3.545.000-	125.500-	144.350-	223.850-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.759.500	2.029.827	0	645.727	520.227	375.877
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahrplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	
2021	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	
2024	-	3.545.000	-	-	-	
Summe:		-	-	-	-	
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.605.900	2.542.000	1.611.900	0	

II.

Stellenübersicht Wasserversorgung

gem. § 3 EigBVO

2024

Beschäftigte Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres *
	Haushaltsjahr *	Vorjahr *	
13	0,20	0,20	0,20
10	0,50	0,50	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
8	0,10	0,10	0,10
7	0,50	0,50	0,50
6	3,60	3,60	3,60
5	---	---	---
4	---	---	---
3	---	---	---
2	0,18	0,18	0,18
1	---	---	---
Zwischensumme Beschäftigte	6,08 *	6,08 *	5,58 *

Auszubildende	---	---	---
Summe	6,08 *	6,08 *	5,58 *

* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst der Wasserversorgung Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
920	Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00 €	2015	1,140	30.12.2025
805	Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen (Umschuldung 2015)	1.748.618,23 €	1991	1,290	30.12.2030
930	WL Bank AG, Münster	2.000.000,00 €	2015	1,580	30.12.2035
931	WL Bank AG, Münster	1.400.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
928	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken AG, Hamburg	471.798,34 €	2017	0,990	30.09.2030
932	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.500.000,00 €	2019	1,460	30.01.2049
933	Commerzbank AG, Frankfurt	2.200.000,00 €	2019	0,540	11.11.2039
934	Commerzbank AG, Stuttgart	2.800.000,00 €	2020	0,280	10.08.2040
935	Sparkasse Hannover	1.400.000,00 €	2022	2,700	30.06.2052
(2024)	Kreditaufnahme 2024	1.000.000,00 €	2024	3,650	30.12.2054

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2024 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

Schuldendienst 2024

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Zinsen Erfolgsplan 2024	Tilgung Vermögensplan 2024
920	1.669.030,25 €	1.649.453,71	18.719,33	19.800,67
805	489.687,49 €	431.218,17	5.276,97	59.227,23
930	1.369.203,56 €	1.273.270,43	19.542,14	97.457,86
931	1.170.451,73 €	1.129.842,51	19.167,78	41.312,22
928	290.936,63 €	253.678,87	2.372,02	37.627,98
932	1.334.764,14 €	1.292.415,18	18.634,72	42.970,64
933	1.983.753,92 €	1.916.450,06	10.211,96	67.668,04
934	2.659.558,18 €	2.603.105,70	7.229,28	56.610,72
935	1.376.666,68 €	1.330.000,04	35.437,50	46.666,64
(2024)	-	-	-	-
	12.344.052,58 €	11.879.434,67 €	136.591,70 €	469.342,00 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
2016	5.275	1.400	181	6.494
2017	6.494	0	221	6.273
2018	6.273	0	252	6.021
2019	6.021	3.700	314	9.407
2020	9.407	2.800	395	11.812
2021	11.812	0	423	11.389
2022	11.389	1.400	445	12.344
2023	12.344	0	465	11.879
2024	11.879	1.000	469	12.410
2025	12.410	3.606	494	15.521
2026	15.521	2.542	573	17.490
2027	17.490	1.612	633	18.469

**Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
Wasserversorgung
2024**

Investitionsübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024-2027

Nr.	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summe
1	Erschließung und Baugebiete	1.050.000 €	1.200.000 €	800.000 €	0 €	3.050.000 €
1	Erschließung und Baugebiete	0 €	0 €	-480.750 €	-480.750 €	-961.500 €
2	VSL	970.000 €	800.000 €	420.000 €	240.000 €	2.430.000 €
2	VSL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Sonstiges	126.000 €	79.500 €	90.000 €	54.500 €	350.000 €
3	Sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Wassergewinnung	125.000 €	525.000 €	500.000 €	300.000 €	1.450.000 €
4	Wassergewinnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Sanierung Hochbehälter	70.000 €	1.030.000 €	1.070.000 €	1.300.000 €	3.470.000 €
5	Sanierung Hochbehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	2.341.000 €	3.634.500 €	2.880.000 €	1.894.500 €	10.750.000 €
	Summe Einnahmen	0 €	0 €	-480.750 €	-480.750 €	-961.500 €
	Gesamt	2.341.000 €	3.634.500 €	2.399.250 €	1.413.750 €	9.788.500 €

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024-2027

Nr.	Maßnahme Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1	Erschließung und Baugebiete	VSL Gewerbegebiet Sandfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	- €	
		Erschließungsbeiträge Sandfeld	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	166.600,00 €	166.600,00 €	
		Teil 1: Durlacher Straße (2022)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	
		Teil 2: Eisbergweg, Am Petersberg, Mittelweg (2023-2025)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
		Erschließungsbeiträge Kirchb.-Mittelw.	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	314.150,00 €	314.150,00 €	
		Erschließungsk. TSV (Buchenweg)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	
		Erneuerung VLS Fohlenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	
		Summe Ausgaben			3.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	800.000,00 €	- €
		Summe Einnahmen			-961.500 €	- €	- €	- €	480.750,00 €	480.750,00 €
		GESAMTSUMME			1.050.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	319.250,00 €	480.750,00 €
		2	VSL	VSL Mühlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €	- €	- €	- €
VSL Paulusstraße	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
VSL Schillerstraße	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
VSL Burgstr. Paulus-Höhfeldstr. (BA 3B)	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	
2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB) + Versorgungleitung Hochzone	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	
Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Schafstraße	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	
Hebel-/Engelstraße	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	50.000,00 €	- €	
Brunnenstraße	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	30.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	
Blumenstraße	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	
VSL Bahnhofstraße/ Friedrich-Wilhelm-Straße	78720000			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Summe Ausgaben			2.430.000 €	770.000,00 €	800.000,00 €	420.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €		
Summe Einnahmen			0 €	- €	- €	- €	- €	- €		
GESAMTSUMME			970.000,00 €	770.000,00 €	800.000,00 €	420.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €		
3	Sonstiges	Software Lagerhaltung WV	78312000	Erw.bew.VG o. WG	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Leitungsnetz, kleinere Maßnahmen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
		Photovoltaikanlage Hochbeh. Katzenberg	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Zaunanlage WSG 1 (Quelle Werabronn)	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	
		Meßeinrichtungen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	6.000,00 €	- €	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	
		Meßeinrichtungen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	6.000,00 €	- €	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	
		Betriebsaustattung - technisch	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	7.000,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	
		Fahrzeug Wasserversorgung	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	
		Summe Ausgaben			126.000,00 €	50.000,00 €	79.500,00 €	90.000,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €
		Summe Einnahmen			- €	- €	- €	- €	- €	- €
		GESAMTSUMME			126.000,00 €	50.000,00 €	79.500,00 €	90.000,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024-2027

Nr.	Maßnahme Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Wassergewinnung								
		Carix-Anlage/Wasserwerk Schmalenstein							
	721100000043	Erneuerung/Erweiterung Wasserwerk Schmalenstein	78710000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €
		Maßnahmen Strukturgutachten							
	721100000044	Untersuchung Standort Tiefbrunnen (Planungskosten)	78710000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
		Summe Ausgaben		1.450.000 €	125.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €
		Summe Einnahmen		0 €					
		GESAMTSUMME			125.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €
5	Sanierung Hochbehälter								
		Änderung Belüftung HB Setz							
	721100000004	Änderung Belüftung HB Setz	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	- €		30.000,00 €	- €	- €
	721100000005	Neubau HB Kirchberg	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €
	721100000052	Neubau HB Sohl/ Sallenbusch	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				70.000,00 €	800.000,00 €
		Summe Ausgaben		3.470.000 €	70.000,00 €	1.000.000,00 €	1.030.000,00 €	1.070.000,00 €	1.300.000,00 €
		Summe Einnahmen		0 €					
		GESAMTSUMME			70.000,00 €	1.000.000,00 €	1.030.000,00 €	1.070.000,00 €	1.300.000,00 €
		Summe Ausgaben aus Investitionsbeiträgen, Liquiditätsplan Zeile 27			2.341.000 €	3.545.000 €	3.634.500 €	2.880.000 €	1.894.500 €
		Summe Einnahmen aus Investitionstätigkeit, Liquiditätsplan Zeile 16			0 €	0 €	0 €	-480.750 €	-480.750 €
		GESAMTSUMME			2.341.000 €	3.545.000 €	3.634.500 €	2.399.250 €	1.413.750 €
		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf, des Liquiditätsplan Zeile 22							

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000001: Reparatur u. Neuanschluss priv. Haushale											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000002: Sanierung Brunnen 1+2 Schmalenstein											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.571	30.571	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.571	30.571	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.258-	670.258-	0	41.111,37-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.258-	670.258-	0	41.111,37-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	639.687-	639.687-	0	41.111,37-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	670.258-	670.258-	0	41.111,37-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000003: Zaunanlage WSG 1											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000004: Änderung Belüftung HB Setz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	30.000,-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	30.000,-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	30.000,-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	30.000,-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
72110000005: Sanierung/Neubau HB Kirchberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	70.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
72110000008: Basis KB VSL Silcherstr (Burgstr BA 3A)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.938-	319.938-	0	49.226,90-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.938-	319.938-	0	49.226,90-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	319.938-	319.938-	0	49.226,90-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	319.938-	319.938-	0	49.226,90-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000010: VSL Mühlstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	120.000-	60.000-	0	0	0	0
72110000011: VSL Jöhlinger Straße BA 1											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.623,59-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.623,59-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.623,59-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.623,59-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000012: VSL Jöhlinger Straße BA 2											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72110000013: VSL Jöhlinger Straße BA 3											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.241-	601.241-	0	7.127,85-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.241-	601.241-	0	7.127,85-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	601.241-	601.241-	0	7.127,85-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	601.241-	601.241-	0	7.127,85-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000014: VSL Gewerbegebiet Sandfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035.078-	15.078-	0	0,00	270.000-	500.000-	500.000-	500.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.078-	15.078-	0	0,00	270.000-	500.000-	500.000-	500.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.035.078-	15.078-	0	0,00	270.000-	500.000-	500.000-	500.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.035.078-	15.078-	0	0,00	270.000-	500.000-	500.000-	500.000-	250.000-	0
721100000015: VSL Burgstr. - Paulusstr. - B3 (BA2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000016: VSL Paulusstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.544-	128.544-	0	113.783,61-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.544-	128.544-	0	113.783,61-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	328.544-	128.544-	0	113.783,61-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	328.544-	128.544-	0	113.783,61-	150.000-	50.000-	0	0	0	0
721100000017: VSL Schillerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.797-	27.797-	0	21.494,81-	400.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.797-	27.797-	0	21.494,81-	400.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	507.797-	27.797-	0	21.494,81-	400.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	507.797-	27.797-	0	21.494,81-	400.000-	80.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000018: VSL Burgstr. Paulus-Höhefeldstr. (BA 3B)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	0	0,00	75.000-	400.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0,00	75.000-	400.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0,00	75.000-	400.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	775.000-	0	0	0,00	75.000-	400.000-	150.000-	150.000-	0	0
721100000019: Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000020: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
72110000021: Meseinrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.250,35-	0	6.000-	0	1.000-	5.000-	1.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	6.000-	0	1.000-	5.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,35-	10.000-	12.000-	0	2.000-	10.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,35-	10.000-	12.000-	0	2.000-	10.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.250,35-	10.000-	12.000-	0	2.000-	10.000-	2.000-

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000022: Ortungsgerät											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.995,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.995,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.995,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.995,50-	0	0	0	0	0	0
72110000023: Betriebsausstattung - technisch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	2.500-	0	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	2.500-	0	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	2.500-	0	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	7.000-	0	2.500-	0	2.500-

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000024:	Erwerb bewegl. Sachen - Lager										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.807,05	35.000,-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.807,05	35.000,-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.807,05	35.000,-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.807,05	35.000,-	0	0	0	0	0
72110000025:	Fahrzeug Wasserversorgung										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000026: Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
72110000027: Erschließungsbeiträge Sandfeld											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	476.100	0	0	0,00	0	0	0	0	166.600	166.600
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.100	0	0	0,00	0	0	0	0	166.600	166.600
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	476.100	0	0	0,00	0	0	0	0	166.600	166.600
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000028: Erschließungsk. TSV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
72110000033: Erneuerung VLS Lärchen-Eichenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000034: Technische Ausrüstung allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.402-	7.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.402-	7.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.402-	7.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.402-	7.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72110000035: VSL Schafstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	25.000-	80.000-	30.000-	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	25.000-	80.000-	30.000-	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	25.000-	80.000-	30.000-	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	25.000-	80.000-	30.000-	30.000-	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000036: VSL Hebel-/ Engelstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	30.000-	190.000-	190.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	30.000-	190.000-	190.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	30.000-	190.000-	190.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	30.000-	190.000-	190.000-	50.000-	0
72110000037: VSL Brunnenstraße / Bärentalweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	120.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	120.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	120.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	120.000-	40.000-

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000038: Baugebiet Ki./Mi. - Durlacher Straße											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	628.300	0	0	0,00	0	0	0	0	314.150	314.150
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.300	0	0	0,00	0	0	0	0	314.150	314.150
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.758-	2.758-	0	2.757,86-	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.758-	2.758-	0	2.757,86-	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.542	2.758-	0	2.757,86-	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	314.150	314.150
	= Gesamtkosten der Maßnahme	502.758-	2.758-	0	2.757,86-	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	0	0
721100000039: Baugeb. Ki./Mi. - Eisb/Petersb/Mittelw.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000042: Carix-Anlage Studie Erweiter./ Erneuer.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
72110000043: Wasserwerk Schmalenst. Erweiter.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	0	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	300.000-

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000044: Tiefbrunnen Standortunters. Plan.-Kosten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000047: Nacherhebung Ulemplatz											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.074	1.074	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074	1.074	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074	1.074	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000048: Nacherhebung Schlamm-Areal											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.420	2.420	0	2.419,87	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420	2.420	0	2.419,87	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.420	2.420	0	2.419,87	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72110000049: Nacherhebung Sebold-Areal											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.060	2.060	0	2.060,14	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060	2.060	0	2.060,14	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060	2.060	0	2.060,14	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000050: Software Lagerhaltung WV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
72110000051: Blumenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000052: Neubau HB Sohl/Sallebusch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	70.000-	800.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	70.000-	800.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	70.000-	800.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	70.000-	800.000-
72110000053: Leitungsnetz, kleinere Maßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Wasserversorgung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000055: Photovoltaikanlage Hochbeh. Katzenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
72110000058: VSL Bhf-Str./Friedri.-Wilh. Lückenschl.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan

für das

**Wirtschaftsjahr
2024**

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
 - 2.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Erfolgsplan
4. Liquiditätsplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

II. Stellenübersicht

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite

IV. Investitionsmaßnahmen

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26.02.2024 für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.508.300,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-2.316.800,00
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	191.500,00

2. Liquiditätsplan EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.372.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.644.450
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	728.050
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.337.500
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.337.500
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.609.450
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-710.750
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.289.250
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-320.200

3.

- a. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 6.000.000 €

- b. Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 3.970.000 €

4. Höchstbetrag der Kassenkredite

600.000 €

Weingarten (Baden), 26.02.2024

Eric Bänziger
Bürgermeister

2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2024

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 08.11.2010 unter der Bezeichnung

„Abwasserbeseitigung Weingarten“

als Eigenbetrieb geführt.

Vorbemerkung

Die Abwasserbeseitigung in Weingarten (Baden) wurde bis 31.12.2010 in der Wirtschaftsform eines **Regiebetriebs** geführt.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 08.11.2010 wurde die Abwasserbeseitigung ausgegliedert und wird ab 01.01.2011 als **Eigenbetrieb** geführt.

Betrachtung des Haushaltsjahres 2022

Hier wurde bislang keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2022 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt:

Die Gebührensätze für 2022 sind wie folgt:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Schmutzwasser | 1,54 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Niederschlagswasser | 0,18 €/m ² | versiegelte Fläche |

(Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz).

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurde ein 30 jähriges Darlehen in Höhe von 2,7 Mio. € bei der Sparkasse Hannover mit einem Zinssatz von 2,70 % aufgenommen. Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2022 auf 12.865 Mio. €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Hier wurde bislang keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2023 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Schmutzwasser | 2,20 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Niederschlagswasser | 0,60 €/m ² | versiegelte Fläche |

(Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz).

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen war keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Verschuldung verringert sich zum 31.12.2023 auf 12.398 Mio. €.

Durch die nicht Inanspruchnahme der vorgesehenen Kreditaufnahmen aus Vorjahren ist eine übrige Kreditermächtigung in Höhe von 10,327 Mio. € (§ 87 Abs. 3 GemO) auf die Folgejahre zu übertragen.

Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn nach Steuern mit 191.500 Euro ab.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2024 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Die Gebührensätze für 2024 sind wie folgt:

Schmutzwasser	2,96 €/m ³	bezogenes Frischwasser
Niederschlagswasser	0,84 €/m ²	versiegelte Fläche

Der Liquiditätsplan mit einem Investitionsvolumen von 6,338 Mio.€ sieht u. a. Ausgaben für die Erschließung der Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld, Kirchberg Mittelweg Teile 1 und 2 und die Erneuerung der Kanalisation Schillerstraße, Paulusstraße, Burgstraße, sowie die Regenwasserkonzeption vor.

Durch die hohen Investitionen für Kanalisation und Regenwasserkonzeption wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 600.000 € festgesetzt, abweichend der Regelung GemO § 89 Abs. 3.

Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 6,0 Mio. € erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum 31.12.2024 auf 17,924 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2027 voraussichtlich 21,769 Mio.€ betragen.

2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.338.209	2	3	4	5	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.338.209					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.050.375	-320.200	-259.600	-26.150	160.200	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.287.834	967.634	708.034	681.884	842.084	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.287.834	967.634	708.034	681.884	842.084	

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	961.800,98	1.670.700	2.169.300	2.310.600	2.222.800	2.269.400
		30120000 Erl. Abwassergebühren	359,94	0	0	0	0	0
		30127010 Erlös Schmutzwassergebühren	695.325,05	1.080.700	1.422.800	1.452.400	1.482.000	1.516.000
		30127020 Erlös Niederschlagswasser	135.824,23	450.300	610.700	728.000	612.400	613.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	9.195,69	19.200	8.000	8.000	7.700	7.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	121.096,07	120.500	127.800	122.200	120.700	132.500
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	5.045,79	436.000	339.000	359.000	359.000	359.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32007010 Ersatz und ähnliche Einnahmen	2.995,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32007030 Auflösung von Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		32007040 Kostenanteil an der Straßenentwässerung	0,00	432.000	335.000	355.000	355.000	355.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	828.369,74-	1.208.000-	1.422.950-	1.487.550-	1.231.600-	967.550-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.183,67-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42007010 Stromkosten	5.183,67-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	823.186,07-	1.198.000-	1.412.950-	1.475.550-	1.219.600-	955.550-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.056,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	0,00	33.700-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		43002000 sonstige Aufwendungen	357,90-	200-	300-	300-	250-	300-
		43003000 Erstattung Abwasserzweckverband	8.242,50-	5.000-	8.500-	8.700-	8.900-	8.900-
		43007010 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	11.953,25-	95.000-	35.000-	35.000-	20.000-	20.000-
		43007020 Kanalnetzunterhaltung	24.863,45-	80.000-	200.000-	300.000-	300.000-	30.000-
		43007040 Kanalreinigung	20.104,52-	45.000-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43007050 Betriebskosten-/Afa-Umlage Zweckverband	755.608,13-	926.600-	1.100.150-	1.046.550-	804.450-	809.350-
		43007060 Prüfung und Beratung	0,00	2.500-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	87.900-	96.800-	99.700-	102.700-	105.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	87.900-	96.800-	99.700-	102.700-	105.800-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	87.900-	96.800-	99.700-	102.700-	105.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	394.734,42-	317.900-	435.700-	570.500-	593.100-	617.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	394.734,42-	317.900-	435.700-	570.500-	593.100-	617.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.100-	10.000-	70.300-	216.000-	250.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	394.734,42-	293.800-	425.700-	500.200-	377.100-	367.000-
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.785,97-	135.600-	124.700-	130.200-	126.800-	126.900-
		44007010 Versicherungen aller Art	3.445,76-	4.100-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-
		44007020 Geschäftsaufwendungen	3.860,94-	25.000-	15.000-	15.000-	6.500-	6.500-
		44007030 EDV-Kosten	509,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44007040 Prüfungs- und Beratungskosten	5.969,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44007050 Fortschreibung Regenwasserkonzeption	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44007060 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	91.500-	96.500-	102.000-	107.000-	107.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.662,57-	246.800-	236.650-	478.550-	778.700-	985.650-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	181.788,35-	226.000-	221.200-	419.900-	559.000-	600.700-
		45303000 Zinsumlage Zweckverband	17.874,22-	20.800-	15.450-	58.650-	219.700-	384.950-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	469.705,93-	110.500	191.500	96.900-	251.100-	174.500-
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	469.705,93-	110.500	191.500	96.900-	251.100-	174.500-
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.605.306,43	1.967.000	2.372.500	0	2.539.400	2.453.400	2.488.200
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	519.640,39	0	0	0	0	0	0
		60127010 Erlös Schmutzwassergebühren	695.325,05	1.080.700	1.422.800	0	1.452.400	1.482.000	1.516.000
		60127020 Erlös Niederschlagswasser	135.824,23	450.300	610.700	0	728.000	612.400	613.200
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.924,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62007010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.995,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62007040 Kostenanteil an der Straßenentwässerung	248.596,82	432.000	335.000	0	355.000	355.000	355.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	239,31	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	239,31	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.605.545,74	1.967.000	2.372.500	0	2.539.400	2.453.400	2.488.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	979.127,78-	1.431.500-	1.644.450-	0	1.717.450-	1.461.100-	1.200.250-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	87.900-	96.800-	0	99.700-	102.700-	105.800-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
		72007010 Stromkosten	6.231,19-	10.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.056,32-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73001000 Aufwand für Leistungen Bauhof	25.439,41-	33.700-	34.000-	0	35.000-	36.000-	37.000-
		73002000 sonstige Aufwendungen	357,90-	200-	300-	0	300-	250-	300-
		73003000 Erstattung Abwasserzweckverband	4.017,00-	5.000-	8.500-	0	8.700-	8.900-	8.900-
		73007010 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	13.559,75-	95.000-	35.000-	0	35.000-	20.000-	20.000-
		73007020 Kanalnetzunterhaltung	11.700,86-	80.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	30.000-
		73007040 Kanalreinigung	21.413,52-	45.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	73007050 Betriebskosten-/Afa-Umlage Zweckverband	831.409,23-	926.600-	1.100.150-	0	1.046.550-	804.450-	809.350-
	73007060 Prüfung und Beratung	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	74007010 Versicherungen aller Art	3.445,76-	4.100-	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-
	74007020 Geschäftsaufwendungen	3.860,94-	25.000-	15.000-	0	15.000-	6.500-	6.500-
	74007030 EDV-Kosten	533,34-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74007040 Prüfungs- und Beratungskosten	5.969,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74007050 Fortschreibung Regenwasserkonzeption	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	74007060 Verwaltungskostenbeitrag	49.133,16-	91.500-	96.500-	0	102.000-	107.000-	107.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	979.127,78-	1.431.500-	1.644.450-	0	1.717.450-	1.461.100-	1.200.250-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	626.417,96	535.500	728.050	0	821.950	992.300	1.287.950
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	961.984,58-	5.337.500-	6.337.500-	3.970.000-	4.197.500-	2.057.500-	332.500-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	961.984,58-	5.337.500-	6.337.500-	3.970.000-	4.197.500-	2.057.500-	332.500-
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	961.984,58-	5.337.500-	6.337.500-	3.970.000-	4.197.500-	2.057.500-	332.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	961.984,58-	5.337.500-	6.337.500-	3.970.000-	4.197.500-	2.057.500-	332.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	335.566,62-	4.802.000-	5.609.450-	3.970.000-	3.375.550-	1.065.200-	955.450
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.700.000,00	3.300.000	6.000.000	0	4.197.500	1.607.250	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.700.000,00	3.300.000	6.000.000	0	4.197.500	1.607.250	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.011,64	0	0	0	0	910.300	910.300
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.011,64	0	0	0	0	910.300	910.300
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.715.011,64	3.300.000	6.000.000	0	4.197.500	2.517.550	910.300
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	415.308,27-	467.100-	474.100-	0	603.000-	699.800-	719.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	415.308,27-	467.100-	474.100-	0	603.000-	699.800-	719.900-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	205.280,53-	246.800-	236.650-	0	478.550-	778.700-	985.650-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	181.867,90-	226.000-	221.200-	0	419.900-	559.000-	600.700-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		5	6	7				
	75303000 Zinsumlage Zweckverband	19.412,63-	20.800-	15.450-	0	58.650-	219.700-	384.950-
	75910000 Kreditschaff.Kost.	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	620.588,80-	713.900-	710.750-	0	1.081.550-	1.478.500-	1.705.550-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.094.422,84	2.586.100	5.289.250	0	3.115.950	1.039.050	795.250-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.758.856,22	2.215.900-	320.200-	3.970.000-	259.600-	26.150-	160.200
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.338.209	857.443	0	537.243	314.143	315.493
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahrplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	
2021	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	
2024	-	3.970.000	-	-	-	
Summe:		-	-	-	-	
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.197.500	1.607.250	0	0	

II.

Stellenübersicht Abwasserbeseitigung

gem. § 3 EigBVO

2024

Beschäftigte Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres *
	Haushaltsjahr *	Vorjahr *	
13	0,15	0,15	0,15
10	0,50	0,50	0,00
8	0,10	0,10	0,10
7	0,50	0,50	0,50
6	0,02	0,02	0,02
5	---	---	---
2			---
1	---	---	---
Zwischensumme Beschäftigte	1,27 *	1,27 *	0,77 *

Auszubildende	---	---	---
Summe	1,27	1,27	0,77

* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
617	Investitionsbank Schleswig-Holstein	977.590,08 €	1994	4,274	15.12.2026
619	Bayerische Landesbank, München	3.380.000,00 €	2010	3,539	30.06.2039
621	WL Bank AG, Münster	800.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
622	Landesbank Baden-Württemberg	2.600.000,00 €	2018	1,650	30.09.2048
623	Commerzbank AG	1.000.000,00 €	2019	0,540	11.11.2039
624	Commerzbank AG	1.200.000,00 €	2020	0,140	31.03.2040
625	Commerzbank AG	2.000.000,00 €	2020	0,180	09.11.2040
626	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00 €	2021	0,770	30.09.2051
627	Sparkasse Hannover	2.700.000,00 €	2022	2,700	30.06.2052
(2024)	Kreditaufnahme 2024	6.000.000,00 €	2024	3,650	31.12.2054

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2024 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

Schuldendienst 2024

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Zinsen Erfolgsplan 2024	Tilgung Vermögensplan 2024
617	104.822,28 €	80.044,22 €	3.010,38 €	25.854,18 €
619	2.322.975,37 €	2.216.565,44 €	76.992,15 €	110.226,05 €
621	668.829,55 €	645.624,28 €	10.953,02 €	23.606,98 €
622	2.303.020,70 €	2.230.070,71 €	36.338,86 €	74.161,14 €
623	901.706,33 €	871.113,66 €	4.641,79 €	30.758,21 €
624	1.022.134,66 €	962.680,05 €	1.316,50 €	59.537,90 €
625	1.911.346,08 €	1.871.828,96 €	3.342,57 €	39.588,31 €
626	974.364,72 €	954.108,93 €	7.287,79 €	20.412,21 €
627	2.655.000,00 €	2.565.000,00 €	68.343,76 €	90.000,00 €
(2024)		- €	- €	- €
	12.864.199,69 €	12.397.036,25 €	212.226,82 €	474.144,98 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
2017	5.922	- €	126	5.795
2018	5.795	2.600	2.147	6.248
2019	6.248	1.000	211	7.037
2020	7.037	3.200	308	9.929
2021	9.929	1.000	349	10.580
2022	10.580	2.700	415	12.865
2023	12.865	- €	467 €	12.398 €
2024	12.398 €	6.000 €	474 €	17.924 €
2025	17.924 €	4.234 €	603 €	21.555 €
2026	21.555 €	1.633 €	700 €	22.489 €
2027	22.489 €	- €	720 €	21.769 €

**Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
2024**

Investitionsübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024 - 2027

Nr.	Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summe
1	Kanalisation	4.547.500 €	2.787.500 €	1.147.500 €	322.500 €	8.805.000 €
1	Kanalisation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Erschließung und Baugebiete	1.000.000 €	1.100.000 €	900.000 €	0 €	3.000.000 €
2	Erschließung und Baugebiete	0 €	0 €	-910.300 €	-910.300 €	-1.820.600 €
3	Sonstiges	790.000 €	310.000 €	10.000 €	10.000 €	1.120.000 €
3	Sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	6.337.500 €	4.197.500 €	2.057.500 €	332.500 €	12.925.000 €
	Summe Einnahmen	0 €	0 €	-910.300 €	-910.300 €	-1.820.600 €
	Gesamt	6.337.500 €	4.197.500 €	1.147.200 €	-577.800 €	11.104.400 €

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024 - 2027

Nr.	Maßnahme Nr.	Maßnahme Bezeichnung	Konto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Kanalisation								
	771000000001	Kanalisation kleinere Maßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	771000000003	Kanalisation Mühlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	771000000007	Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	800.000 €	0 €
	771000000010	Kanalisation Burgstraße (BA 3B)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
	771000000011	Kanalisation Paulusstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	771000000012	Kanalisation Schillerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	771000000021	Err. Anschlüsse/Kanal Lärch-Eich-Forlenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	771000000022	Schafstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
	771000000023	Hebel-/Engelstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	50.000 €	200.000 €	50.000 €
	771000000024	Blumenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
	771000000025	Brunnenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	150.000 €
	771000000028	Kanalsanierung aufgrund Befahrung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €
	771000000038	Kanalisation Bahnhofstraße/ Friedrich-Wilhelm-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	771000000013	Hausanschlüsse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		Gesamtinvestitionen mittelfristig		8.805.000 €	4.547.500 €	2.540.000 €	2.787.500 €	1.147.500 €	322.500 €
		Gesamteinahmen mittelfristig		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe		4.547.500 €	2.540.000 €	2.787.500 €	1.147.500 €	1.147.500 €	322.500 €
2	Erschließung und Baugebiete								
	771000000015	Erschließungsbeiträge Sandfeld	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	-315.500 €	-315.500 €
	771000000016	Erschließungsk. TSV (Buchenweg)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	771000000017	Erschließungsbeiträge TSV	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	771000000018	Erschließungsk. Kirchb.-Mittelw.	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	771000000026	Teil 1: Durlacher Straße (2023) Kirchberg-Mittelweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
	771000000027	Teil 2: Eisbergweg, Am Petersberg, Kirchberg-Mittelweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €
	771000000044	Teil 2: Eisbergweg, Am Petersberg Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	-594.800 €	-594.800 €
		Gesamtinvestitionen mittelfristig		3.000.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	900.000 €	0 €
		Gesamteinahmen mittelfristig		-1.820.600 €	0 €	0 €	0 €	-910.300 €	-910.300 €
		Summe		1.000.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	-10.300 €	-10.300 €	-910.300 €
3	Sonstiges								
	771000000020	Regenwasserkonzeption/Schmutzfrachtberechnung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	10.000 €	10.000 €
	771000000039	Verlängerung RW-Kanal Dr. Wöhllich-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	771000000040	RW-Kanal Forlenweg + Netzverknüpfung Sperlingweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	771000000041	RW-Behandlungsanlagen Forlenweg/Lärchenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	771000000042	RW-Behandlungsanlage Max-Becker-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
		Gesamtinvestitionen mittelfristig		1.120.000 €	310.000 €	310.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Gesamteinahmen mittelfristig		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe		790.000 €	310.000 €	310.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Auszahlungen aus Investitionsbeiträgen, Liquiditätsplan Zeile 27		790.000 €	310.000 €	310.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit, Liquiditätsplan Zeile 16		6.337.500 €	3.950.000 €	4.197.500 €	2.057.500 €	352.500 €	352.500 €
		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf, des Liquiditätsplan Zeile 22		0 €	0 €	0 €	-910.300 €	-910.300 €	-910.300 €
		Gesamtsumme		6.337.500 €	3.950.000 €	4.197.500 €	1.147.200 €	1.147.200 €	-577.800 €

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000001: Kanalisation kleinere Maßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000003: Kanalisation Mühistrabe											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	175.000-	50.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000004: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 1											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.665-	50.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.665-	50.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.665-	50.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.665-	50.665-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000005: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 2											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.802	21.802	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.802	21.802	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.619-	190.619-	0	4.380,50-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.619-	190.619-	0	4.380,50-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.817-	168.817-	0	4.380,50-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.619-	190.619-	0	4.380,50-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000006: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 3											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.684	4.684	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684	4.684	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.637-	179.637-	0	20.487,96-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.637-	179.637-	0	20.487,96-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.953-	174.953-	0	20.487,96-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	179.637-	179.637-	0	20.487,96-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000007: Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.090.140-	490.140-	0	45.357,00-	2.200.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	800.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.090.140-	490.140-	0	45.357,00-	2.200.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	800.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.090.140-	490.140-	0	45.357,00-	2.200.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	800.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.090.140-	490.140-	0	45.357,00-	2.200.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	800.000-	0

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000008: Kanalisation Burgstraße (BA2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.149-	335.149-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.149-	335.149-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.149-	335.149-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	335.149-	335.149-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000009: Kanalisation Silberstraße (BA 3A)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.095-	1.525.095-	0	134.600,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.095-	1.525.095-	0	134.600,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.525.095-	1.525.095-	0	134.600,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.525.095-	1.525.095-	0	134.600,00-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000010: Kanalisation Burgstraße (BA 3B)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	150.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	150.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	150.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.650.000-	0	0	0,00	150.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
77100000011: Kanalisation Paulusstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.716-	684.716-	0	610.832,63-	250.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.716-	684.716-	0	610.832,63-	250.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.064.716-	684.716-	0	610.832,63-	250.000-	130.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.064.716-	684.716-	0	610.832,63-	250.000-	130.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000012: Kanalisation Schillerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.355-	123.355-	0	90.269,49-	1.100.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.355-	123.355-	0	90.269,49-	1.100.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.423.355-	123.355-	0	90.269,49-	1.100.000-	200.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.423.355-	123.355-	0	90.269,49-	1.100.000-	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000013: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000014: Regenwasser-Bypass Jöhlinger Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.653-	516.653-	0	43.834,71-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.653-	516.653-	0	43.834,71-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	516.653-	516.653-	0	43.834,71-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	516.653-	516.653-	0	43.834,71-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000015: Erschließungsbeiträge Sandfeld											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	902.400	0	0	0,00	0	0	0	0	315.500	315.500
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.400	0	0	0,00	0	0	0	0	315.500	315.500
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	902.400	0	0	0,00	0	0	0	0	315.500	315.500
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000016: Erschließungsk. TSV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
77100000020: Regenwasserkonzeption / Wasserrechte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.752-	6.752-	0	6.752,36-	500.000-	60.000-	60.000-	60.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.752-	6.752-	0	6.752,36-	500.000-	60.000-	60.000-	60.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	646.752-	6.752-	0	6.752,36-	500.000-	60.000-	60.000-	60.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	646.752-	6.752-	0	6.752,36-	500.000-	60.000-	60.000-	60.000-	10.000-	10.000-

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000021: Ern. Hausanschlüsse/Kanal Lärch-Eich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
77100000022: Kanalisation Schafstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	25.000-	150.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000023: Kanalisation Hebel-/ Engelstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	50.000-
77100000024: Kanalisation Blumenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000025: Kanalisation Brunnenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	150.000-
77100000026: Baugebiet Kl./Mi. - Durlacher Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.470-	5.470-	0	5.469,93-	750.000-	550.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.470-	5.470-	0	5.469,93-	750.000-	550.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.455.470-	5.470-	0	5.469,93-	750.000-	550.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.455.470-	5.470-	0	5.469,93-	750.000-	550.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000027: Baugeb. Ki./Mi. - Eisb/Petersb/Mittelw.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000-	0	0	0,00	70.000-	400.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.000-	0	0	0,00	70.000-	400.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.270.000-	0	0	0,00	70.000-	400.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.270.000-	0	0	0,00	70.000-	400.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0
771000000028: Kanalunters. EKVO - Kamerabefahrung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	100.000-

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000029: Erschließungsbeitr. Kehrwiesen/Rehlinger											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000030: Nacherhebung Ujmenplatz											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.599	3.599	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599	3.599	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.599	3.599	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000031: Nacherhebung Schlamm-Areal											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.109	8.109	0	8.108,52	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.109	8.109	0	8.108,52	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.109	8.109	0	8.108,52	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000032: Nacherhebung Sebold-Areal											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.903	6.903	0	6.903,12	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.903	6.903	0	6.903,12	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.903	6.903	0	6.903,12	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000038:	Kanal. Bhf.-Str./Friedri.-Wilh.Lück-schl.										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000039:	Verlängerung RW-Kanal Dr. Wohnlich-Str.										
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000040: RW-Kanal Forlenw. +Netzverknüpf.Sperlingw											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000041: RW-Behandlungsanl. Forlenweg/Lärchenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000042: RW-Behandlungsanl. Max-Becker-Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	180.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	180.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	180.000-	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	180.000-	50.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000044: Erschließungsbeiträge KIMI Teil 2											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.189.600	0	0	0,00	0	0	0	0	594.800	594.800
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.600	0	0	0,00	0	0	0	0	594.800	594.800
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.600	0	0	0,00	0	0	0	0	594.800	594.800
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Weingarten (Baden)

Marktplatz 2
76356 Weingarten

Fon: 07244 7020-0
Fax: 07244 7020-50

gemeinde@weingarten-baden.de
www.weingarten-baden.de