

VÖHRENBACH
Stadt der Linachtalsperre
Schwarzwald-Baar-Kreis



HAUSHALTSPLAN
2024

Inhaltsverzeichnis z. Haushaltsplan 2024 der Stadt Vöhrenbach

Strukturdaten	Seite	3
Haushaltssatzung		4-5
Vorbericht zum Haushaltsplan		6-35
I.	Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	
II.	Allgemeines	
III.	Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2022 (vorläufiges RE)	
IV.	Rückblick auf das ablaufende Haushaltsjahr 2023	
V.	Das (fünfte) doppelte Haushaltsjahr 2024 mit Gesamthaushalt und Überblick	
VI.	Gesamtergebnishaushalt	
VII.	Gesamtfinanzhaushalt	
VIII.	Schulden/Darlehensübersicht	
IX.	Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 – 2027	
X.	Schlussbetrachtungen	

Haushaltsplan

• Gesamtergebnishaushalt	36
• Gesamtfinanzhaushalt	37-38
• Teilergebnishaushalt THH 1 Innere Verwaltung	39-66
• Investitionsübersicht THH 1	67-89
• Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistung u. Infrastruktur	90-220
• Investitionsübersicht THH 2	221-329
• Teilergebnishaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	330-337
• Haushaltsquerschnitte	338-341

Anlagen:

• Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	342
• Stellenplan	343-347
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	348
• Darstellung der Rücklagen und Rückstellungen	350-351
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	352-353
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	355
• Berechnung des Finanzausgleichs FAG 2024	356-358
• Übersicht über die wichtigsten Steuern und Gebühren	359

Strukturdaten Stadt Vöhrenbach

1. Gemarkungsfläche: 7.047 ha

2. Einwohnerzahlen:

Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.934
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.217
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.046
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.004
Nach der Fortschreibung am 30.06.1992	4.332
Nach der Fortschreibung am 30.06.2002	4.182
Nach der Fortschreibung am 30.06.2009	3.907
Nach der Fortschreibung am 30.06.2018	3.833
Nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.887
Nach der Fortschreibung am 30.06.2020	3.852
Nach der Fortschreibung am 30.06.2021	3.761
Nach der Fortschreibung am 30.06.2022	3.708
Nach der Fortschreibung am 30.06.2023	3.703

3. Kennzahlen zum Finanzausgleich	2024	(2023)
Steuerkraftmesszahl	3.221.563	3.221.563
Steuerkraftsumme	5.107.182	5.107.182
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.377,34	1.377,34
Bedarfsmesszahl (ges.)	6.184.944	6.184.944
Schlüsselzahl	2.963.381	2.963.381

ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Vöhrenbach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.343.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.320.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	22.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	22.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.663.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.791.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	872.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.099.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.781.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.682.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.810.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.446.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.196.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 613.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.446.500** EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **2.090.000** EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000** EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **395** v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **480** v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370** v. H.
der Steuermessbeträge.

Vöhrenbach, den 24. Januar 2024



Wehrle, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Vöhrenbach

I. Umstellung auf das Neue Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1. Rechtliche Grundlagen und Einleitung

Das Land BW hat mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 die Grundlage für die Umstellung des gemeindlichen Rechnungswesens auf die „Kommunale Doppik“ geschaffen. Mit einer späteren Gesetzesänderung wurden die Kommunen im Land zwingend verpflichtet, das NKHR bis spätestens 01.01.2020 umzusetzen. Der Gemeinderat der Stadt Vöhrenbach hat in seiner Sitzung am 16.05.2018 die Umsetzung zum 01.01.2020 beschlossen.

Auch künftig stellt der Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft dar und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als vorrangiger Grundsatz erhalten. Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung und Darstellung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (Erträge und Aufwendungen) ergänzt. Dadurch unterscheiden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplans deutlich von den bisherigen Haushaltsplänen. Aus diesem Grund wird die neue Systematik auf den folgenden Seiten nochmals dargestellt und erläutert.

1.2. Grundzüge des NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, auch als „kommunale Doppik“ bezeichnet, löst die Kameralistik als reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung ab. Das NKHR ist weitgehend an die kaufmännische Buchführung angelehnt, enthält neben Gewinn- und Verlustrechnung (hier: „Ergebnisrechnung“) und Bilanz jedoch noch eine zusätzliche Komponente, welche die Zahlungsströme darstellt (die „Finanzrechnung“). Damit wird auch ein voll umfänglicher Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune geschaffen.

Die Doppik, an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst, soll verschiedene Ziele umsetzen:

- **Intergenerative Gerechtigkeit:**
Die Erwirtschaftung der Abschreibungen ist mit das wichtigste Ziel. Die Generation, die die Ressourcen verbraucht, muss auch die Mittel hierfür erwirtschaften.
- **Nachhaltigkeit:**
Die Gemeinde muss in der Lage sein, ihre Aufgaben stetig, d.h. auf Dauer zu erfüllen.
- **Stärkere Orientierung am Kunden bzw. Bürger und höhere Transparenz:**
Die öffentl. Verwaltung soll weg von einer inputorientierten hin zu einer outputorientierten Steuerung. Der Fokus soll künftig auf den Produkten, also den Leistungen der Verwaltung für die Bürger liegen. Dies soll künftig zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und zu einer effektiveren Verwaltungssteuerung führen (über die Festlegung von Zielen und Kennzahlen). Durch die Vermögensrechnung sollen Bürger und Gemeinderat die Struktur des Vermögens und Kapitals und somit die finanzielle Lage der Gemeinde besser erkennen können.

1.3 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kamerale System hat lediglich nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt bzw. ausgeglichen wurden. Es wurden somit nur die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird hierzu ergänzend auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen und Beiträge) abgebildet.

1.4 Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige in der Kameralistik vorhandene Unterteilung in einen Verwaltungshaushalt (konsumtiver Bereich) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt nun. In der Doppik basieren die Haushaltsplanung, die Bewirtschaftung und die Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses in sich geschlossene Modell besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
	Mittelverwendung / Mittelherkunft		
Anfangsstand + Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Die drei Komponenten greifen anhand der Vermögensrechnung ineinander. Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ über und vergrößert oder vermindert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf der Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Stadt.

1.4.1. Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung

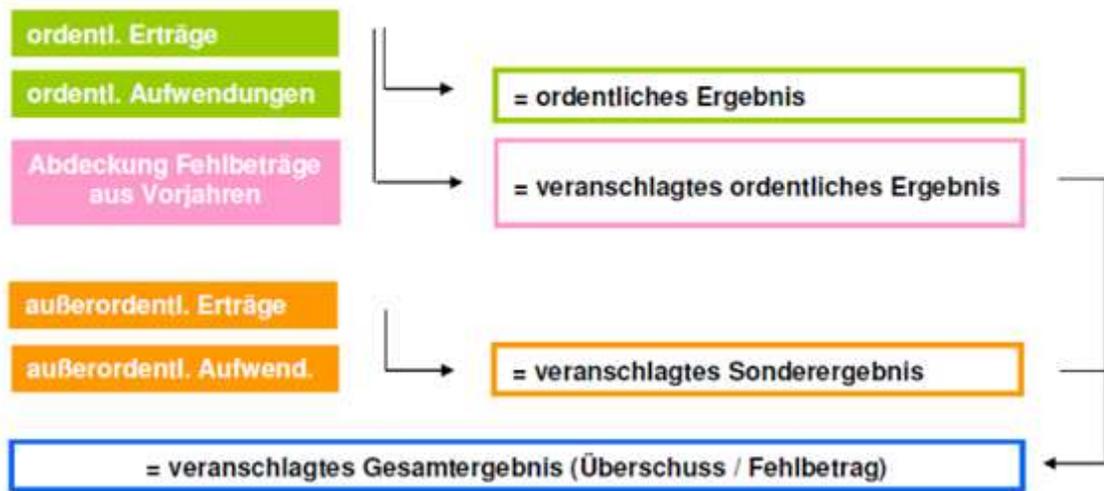
Im Ergebnishaushalt, vergleichbar der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) werden die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung, vergleichbar in etwa mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt, ergänzt um die zahlungsunwirksamen Vorgänge, vollständig und periodengerecht als Erträge und Aufwendungen geplant und dann in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisher veranschlagten Einnahmen und Ausgaben nun Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Folgende zahlungsunwirksame Vorgänge werden dabei erfasst:

- Abschreibungen:
Die Investitionen, im Einzelwert über 800 €, werden anteilig auf ihre Nutzungsjahre verteilt, als Aufwand in die Ergebnisrechnung gebucht.
- Auflösung von Sonderposten:
Erhaltene Zuwendungen/Zuschüsse für Investitionen (z.B. vom Land BW) sowie Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge für Straßen und KAG-Beiträge für Wasser- und Abwasserleitungen) werden passiviert und anteilig, entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investitionen, als zahlungsunwirksamer Ertrag in die Ergebnisrechnung gebucht.
- Bildung von Rückstellungen:
Vorgänge, die das laufende Rechnungsjahr betreffen, jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu (Aus-)Zahlungen führen, können bzw. müssen als Aufwand in die Ergebnisrechnung verbucht und auf der Passivseite der Bilanz dargestellt werden.

Das Ergebnis wird in ein ordentliches Ergebnis und ein Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst; d.h. solche, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen (z.B. Gewinne und/oder Verluste aus Vermögensveräußerungen).

Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



1.4.2. Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung

In dieser weiteren Komponente werden die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Im Jahresabschluss beinhaltet die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen und gibt – auch unterjährig – Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des bisherigen Vermögenshaushaltes und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Damit die Finanzvorgänge nachvollziehbar sind, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Stadt die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- für Investitionsmaßnahmen und durch
- Finanzierungsmaßnahmen (Kreditaufnahmen und –tilgungen).

Die Salden dieser 3 Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes der Stadt dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushalts- bzw. Rechnungsjahres.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



1.4.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die 3. Komponente des NKHR ist die Vermögensrechnung. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d.h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. jeden Jahres. Die kommunale Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die Eröffnungsbilanz soll im Jahr 2020 erstellt werden.

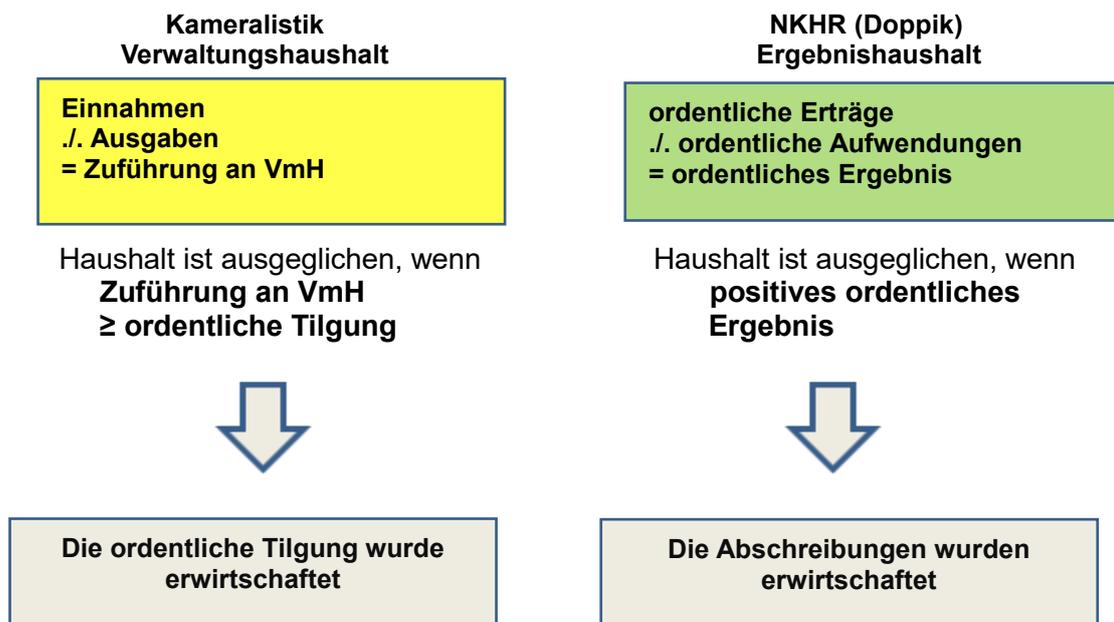
Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen befinden sich im Aktiva.

1.5 Der Haushaltsausgleich

Die Vorgaben und Regelungen zum Haushaltsausgleich sind zum einen wesentlich für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung BW (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 Gemeindehaushaltsverordnung BW (GemHVO) geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Zum ordentlichen Ergebnis gehören u.a. auch die Abschreibungen und die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Damit sind die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnis-haushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten und der Kreditbeschaffungskosten.



1.6 Aufbau und Bestandteile des Haushaltsplanes

Wie bereits beschrieben stellt der Haushalt weiterhin das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft dar, das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung; und damit das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung.

Allerdings gibt es durch die umfassende Systemumstellung keinen Haushalt mehr in der gewohnten und bekannten Form. Der bisherige Aufbau (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Gruppierung und Gliederung, Haushaltsstellen usw.) wird durch eine produktorientierte Gliederung abgelöst. Der neue Haushalt orientiert sich am Ressourcenverbrauch und am Ergebnis des Verwaltungshandelns und bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen und Produktgruppen der Stadt ab und hält als (Leistungs-)Ergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch fest.

Der Haushaltsplan im NKHR besteht zum einen aus einem Gesamtplan und aus einzelnen Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Zum anderen sind sowohl der Gesamtplan als auch die Teilhaushalte in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Weitere gesetzliche Bestandteile des Gesamthaushalts sind die Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ferner sind noch bestimmte Anlagen vorgeschrieben.

1.6.1 Der Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt gliedert sich in den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt. Diese beiden geben Auskunft über die finanzielle Gesamtlage der Stadt und bilden die Grundlage für die Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Ges.ergebnisHH) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Ges.finanzHH) auch der notwendige Kreditbedarf (für die Investitionen) ermittelt werden.

Über diese Darstellung hinaus enthält der Gesamthaushalt auch zwei Übersichten (Haushaltsquerschnitt), zum einen über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes und zum anderen über die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Aufwendungen/Erträge/Auszahlungen/Einzahlungen/Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt ist produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne 0-9 ab und sollen den Haushalt übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium BW verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte gebildet werden.

1.6.2 Die Teilhaushalte

In Vöhrenbach wurden nach einem Beschluss des Gemeinderates 3 Teilhaushalte (mit folgenden Produktbereichen) eingerichtet:

THH 1	Innere Verwaltung (11-Innere Verwaltung)
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur (12-Sicherheit und Ordnung bis 57-Wirtschaft/Tourismus)
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft (61-Allgemeine Finanzwirtschaft)

Eine tiefere Unterteilung kann später immer noch erfolgen. Dabei sollte gelten: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Die 3 Teilhaushalte werden durch Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden wie beschrieben produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

1.6.3 Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnis des Verwaltungshandelns verstanden und als Leistungen (oder Gruppe von Leistungen), die für Stellen außerhalb der Verwaltung erbracht werden, definiert. Dabei können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Das Produkt stellt das zentrale Element dar und gibt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Gemeinde wider (vgl. die vorherige Definition). Basis und verbindlich für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Mit der Anwendung des Produktplanes (z.Zt. in der 3. Auflage) werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. Die Gliederung der Produkte wurde anhand dieses Produktplanes und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige HH-Struktur) erstellt. Zwar ähneln die neuen Produktgruppen den bisherigen Unterabschnitten, sie unterscheiden sich aber in Bezeichnungen, Gliederungspositionen und ggf. auch in den Zuordnungen).

1.7 Budgets

Budgets können zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet werden. Es ist vorgesehen, für die Produktgruppen 12.60 Feuerwehr und 21.10 Schule Budgets einzurichten.

1.8 Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Haushaltsplan 2024		
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten		
TEILHAUSHALT	1	STEUERUNG/SERVICE
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung (<i>Gemeinderat und Bürgermeister</i>)
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation, komm. Willensbildung (<i>Hauptamt</i>)
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (<i>Bauhof</i>)
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
TEILHAUSHALT	2	DIENSTLEISTUNGEN/INFRASTRUKTUR
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Produktgruppe	1260	Brandschutz und Feuerwehr
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Grundschule Josef-Hebting-Schule
Produktgruppe	2140	Schülerbeförderung
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	29	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Kirchen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Freibad (<i>Schwimmi</i>)
Produktgruppe	4241	Sportstätten (<i>Sportplätze</i>)
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege (<i>u.a. Linachtalsperre</i>)
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung u. PV-Dachanlagen
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärme – kommunale Wärmeplanung
Produktgruppe	5360	Breitbandversorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen mit Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	5470	ÖPNV (mit öffentlichem WC)
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün (<i>u.a. Grünanlagen, Spielplätze</i>)
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (<i>Schlachthaus, alte Grundschule, Dorfgemeinschaftshäuser, Festhalle</i>)
Produktgruppe	5750	Tourismus
TEILHAUSHALT	3	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
Produktgruppe	6120	Sonstige Finanzwirtschaft

1.9 Übersicht: bisherige kamerale Unterabschnitte – neue Produktgruppen

Haushaltsplan 2024			
Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Kostenstelle			
Bisherige Kontierung		Neue Kontierung	
UA VwH	Bezeichnung Unterabschnitt	Kosten-stelle	Bezeichnung Produktplan
0000	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung
		11140000	Zentrale Funktionen
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0200	Hauptverwaltung	11100000	Steuerung (Gemeinderat u. BM)
		11110000	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung (Hauptamt)
		11140000	Zentrale Funktionen
		11200000	Organisation und EDV
		11210000	Personalwesen
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11330000	Grundstückmanagement
		12100000	Statistik und Wahlen
		12200000	Ordnungswesen
		12800000	Katastrophenschutz
31400000	Soziale Einrichtungen		
0220	Personalamt	11210000	Personalwesen
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	12230000	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11140000	Zentrale Funktionen
		11200000	Organisation und EDV
		11240000	Gebäudemanagement
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
		25210000	Archiv
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11140000	Zentrale Funktionen
		11210000	Personalwesen
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
1100	Ordnungsamt	12200000	Ordnungswesen
1110	Passamt	12220000	Einwohnerwesen
1120	Meldeamt	12220000	Einwohnerwesen
1170	Grundbucheinsichtsstelle	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1300	Feuerschutz	12600000	Brandschutz und Feuerwehr
1400	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2150	Grund- und Werkrealschule Vöhrenbach	21100100	Grundschule Josef-Hebting-Schule
2900	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung
2910	Betreuungsangebote an Schulen	21100310	Grundschule, WRS im Schulverbund - Betreuung

3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	26200000	Musikpflege
3330	Musikschulen	26300000	Musikschulen
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
3500	Volksbildung	28100000	Sonstige Kulturpflege
3700	Kirchen	29100000	Kirchen
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	12250000	Sozialversicherung
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4200	Unterbringung von Asylbewerbern	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	31800000	Sonstige soziale Hilfen
4640	Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach	36500120	Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach
4642	Kindergarten St. Martin Vöhrenbach	36500110	Kindergarten St. Martin Vöhrenbach
4700	Förderung v. andere Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
4982	Betreuung und Förderung der Integration	31800000	Sonstige soziale Hilfen
		36200000	Kinder- und Jugendarbeit
5470	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	31600000	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5620	Stadien und Sportplätze	42410000	Sportstätten
5700	Badehaus	42401000	Freibad Schwimmi
5710	Freibad	42401000	Freibad Schwimmi
5800	Grünanlagen	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		55100000	Öffentliches Grün
		55100100	Grün- und Parkflächen
5810	Kinderspielplätze	55100200	Freizeit- und Spielflächen, Kinderspielplätze
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		55100000	Öffentliches Grün
		55100100	Grün- und Parkflächen
6000	Bauverwaltung	11240000	Gebäudemanagement
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11330000	Grundstücksmanagement
		51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52100000	Bauordnung
6100	Orts- und Regionalplanung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6120	Vermessung	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen, Städtebauförderung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
6300	Gem.straßen, Wege, Plätze, Brücken	54100100	Gemeindestraßen, Brücken
6700	Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung, Ausstattung
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

6900	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
6910	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	53800000	Abwasserbeseitigung
6920	Linachtalsperre	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		55200000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung	53700000	Abfallwirtschaft
7400	Schlachthaus Urach	57300300	Schlachthaus Urach
7500	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7610	Breitbandversorgung	53600000	Breitbandversorgung
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	29100000	Kirchen
7670	Dorfgemeinschaftshäuser	57300500	Festhalle Hammereisenbach
		57300600	Dorfgemeinschaftshaus Langenbach
		57300700	Dorfgemeinschaftshaus Urach
7671	Festhalle Vöhrenbach	57300800	Festhalle Vöhrenbach
7700	Fuhrpark, Bauhof	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
7820	Tierzucht	55510000	Landwirtschaft
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
7900	Tourismus	57500000	Tourismus
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57100000	Wirtschaftsförderung
		54700000	ÖPNV mit öffentlichem WC
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	54700000	ÖPNV mit öffentlichem WC
8100	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung u. PV-Dachanlagen
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
8150	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
8800	Allgemeines Grundvermögen	11240000	Gebäudemanagement
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11240000	Gebäudemanagement
		11330000	Grundstückmanagement
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
8830	Sonstiges Grundvermögen	11330000	Grundstückmanagement
9000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige Finanzwirtschaft

II. Allgemeines

Nach den Vorgaben von GemO (§§ 79 ff.) und GemHVO (§ 1 Abs. 3 i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll folgendes im Vorbericht dargestellt werden:

- Welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt (ggf. mit Änderungen)
- Wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr sich entwickeln werden
- Welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich daraus für die Haushalte der kommenden Jahre ergeben
- In welchem Umfang Eigenmittel (d.h. verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden
- In welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht
- Wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 26.01.2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 17.02.2022 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden genehmigt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist noch nicht fertiggestellt. Die Umstellung des gesamten Rechnungswesens von der ehemals kameralen auf die jetzt doppische Haushaltsführung dauert an und ist noch nicht vollzogen. Die Arbeiten sind sehr zeit- und personalintensiv. Dies führt auch dazu, dass die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen werden konnten und andauern.

Insgesamt kann man davon, dass das Rechnungsjahr 2022 trotz der Ein- und Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem rel. guten Ergebnis abschließen wird. Mehreinnahmen sind zu verzeichnen bei der Gewerbesteuer, bei den Schlüsselzuweisungen, den Einkommenssteueranteilen und bei weiteren Landeszuweisungen. Auch die Gebühreneinnahmen und Verkaufserlöse fielen erfreulicherweise höher aus. Im Forstbetrieb kam es zu Verschiebungen aufgrund der Sturmschäden und deren Aufarbeitung. Hier wirkten sich staatliche Förderungen positiv aus.

Die angekündigten/umgesetzten Sparmaßnahmen zeigten teilweise Wirkung; mit deutlich geringerem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und bei den Geschäftsaufwendungen. Ferner sind geringere Transferleistungen und geringerer Personalaufwand zu verzeichnen.

Bei der Aufstellung des HH-Planes 2022 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 12.400 Euro geplant. Das Rechnungsjahr wird mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im Haushaltsjahr 2022 von Anfang des Jahres mit rd. 777.959 Euro zum Jahresende auf rd. 2.641.385 Euro.

Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen konnten nur einige vollständig umgesetzt und abgerechnet werden. Der Abschluss bzw. die Abrechnung weiterer Maßnahmen (u.a. Sanierung Grundschule, Breitbandversorgung) zieht sich bis 2023 oder noch länger hin. Der Schuldenstand erhöhte sich nochmals und betrug am 31.12.2022 rd. 2.839.993 Euro (Stand 31.12.2021: 2.457.400 Euro), blieb aber deutlich unter der Planung. Es wurde ein Kreditbetrag (die 2. Rate aus dem 2021 bewilligten Darlehen) in Höhe von 600.000 Euro abgerufen (Plan: 2.190.500 Euro).

IV. Rückblick auf das ablaufende Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 25.01.2023 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 27.02.2023 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung (insb. die geplante Kreditaufnahme) genehmigt. Das Schreiben enthält weitere Hinweise zum Haushalt (u.a. zur notwendigen Konsolidierung) und zu den Vorgaben des NKHR.

Die Haushaltssatzung beinhaltet u.a. folgende Festlegungen/Planansätze:

1.	im Ergebnishaushalt	
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 346.200 €
2.	im Finanzhaushalt	
	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	550.400 €
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.405.700 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 3.855.300 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.017.800 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	749.800 €
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo	- 3.105.500 €

Die Abschluss- und Verrechnungsbuchungen für 2023 werden wohl erst im 3. Quartal 2024 durchgeführt werden können. Von daher kann momentan nur eine sehr ungefähre Prognose über den Rechnungsabschluss 2023 abgegeben werden.

Aus verschiedenen Gründen wird das Ergebnis 2023 nach jetziger Einschätzung besser ausfallen als die Planung erwarten ließ. Bei der Gewerbesteuer kam es zu deutlichen Mehreinnahmen. Die angekündigten und umgesetzten Sparmaßnahmen zeigten teilweise Wirkung; mit geringerem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und bei den Geschäftsaufwendungen. Ferner sind höhere Transferleistungen und leicht geringerer Personalaufwand zu verzeichnen.

Gegenüber der Planung mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 346.200 Euro kann von einem positiven ordentlichen Ergebnis und einem hohen Finanzierungsmittelüberschuss ausgegangen werden.

Verschiedene investive Maßnahmen haben sich aus verschiedenen Gründen verzögert und konnten daher noch nicht abgeschlossen oder noch nicht abgerechnet werden (z.B. die Neugestaltung der Krankenhausstraße und die Sanierung der Josef-Hebting-Schule).

Der Schuldenstand erhöhte sich noch einmal und beträgt am 31.12.2023 rd. 2.881.287 Euro (Stand 31.12.2022: 2.893.993 Euro), blieb damit aber deutlich unter Plan. Es wurde nur ein Darlehen in Höhe von 290.000 Euro aufgenommen (Plan: 1.017.800 Euro).

Bei der Rechnungslegung für die Jahr 2020-2022, bei der Beratung der Jahresrechnungen, wird im Detail auf die festgestellten Zahlenwerte und die Erklärungen dafür eingegangen.

V. Das Haushaltsjahr 2024 - mit Gesamthaushalt-Überblick

1. Allgemeines

Wesentliche Grundlagen der kommunalen HH-Planung sind der Haushaltserlass 2024, die Fortschreibung der Orientierungsdaten für die Jahre 2024 ff. vom 13.11.2023 mit den Eckdaten, der Testbescheid vom 08.11.2023 zum FAG sowie die Oktober-Steuerschätzung. In den aktualisierten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen geht das Land BW zwar von prognostizierten Mehreinnahmen aus, allerdings würden diese trotzdem keine zusätzlichen finanziellen Spielräume bedeuten. Auch bestehe für die Jahre 2025 und 2026 eine strukturelle Deckungslücke, die sich durch Inflation und den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst voraussichtlich noch vergrößern wird. Die Kommunen können im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022 mit Mehreinnahmen rechnen. Die Orientierungsdaten sind allerdings nur Anhaltspunkte für eine individuelle gemeindliche Schätzung.

Bei den Steuern und aus dem Finanzausgleich sind 2024 höhere Erträge zu erwarten. Trotz neuer niedriger Schlüsselzahlen bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen. Die Kreisumlage und die FAG-Umlage steigen deutlich (obwohl der Kreisumlage-Satz sich nicht erhöht hat). Der Finanzausgleich mit den daraus resultierenden einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen ist in einer separaten Anlage dargestellt.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt schwierig. Rezessions- und Inflationsbefürchtungen, eine schwächere Weltwirtschaft, Belastungen durch weltweite Kriege, Handelsbeschränkungen und Lieferkettenprobleme sowie die Nachwirkungen der Energiekrise.

2. Gesamthaushalt 2024

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist ein positives ordentliches Ergebnis mit 22.900 Euro auf. Bedingt durch höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen und verschiedene Einsparungen bzw. niedriger angesetzte Aufwandspositionen. Vieles hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab, von den Energiepreisen, von der Haushaltsdisziplin und vielen anderen Dingen.

Das geringfügig positive ordentliche Ergebnis bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen einschl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können.

In den Folgejahren ist dies allerdings wieder anders. Aus diesem Grund sind die zukünftig geplanten Maßnahmen jeweils auf ihre Notwendigkeit sowie auf mögliche kostengünstigere Lösungen zu überprüfen. Ferner sind mögliche Verbesserungen auf der Einnahmeseite zwangsläufig zu prüfen und zu sinnvolle und umfassende Einsparmöglichkeiten umzusetzen, gerade bei den freiwilligen Aufgaben bzw. Leistungen. Dies allem vor dem Hintergrund, dass weitere Aufgaben kommen, die nicht mit entsprechenden Zuwendungen und Erträgen hinterlegt sind und dass weitere Maßnahmen anstehen, die höhere Abschreibungen mit sich bringen.

Wie bereits beschriebenen können im 5. doppelten Haushalt die gesetzlichen Vorgaben des mehr betriebswirtschaftlich orientierten Haushaltsrechts eingehalten werden. Die (vorläufig angesetzten, noch nicht konkretisierten) Abschreibungen können erwirtschaftet werden. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist erreicht. Für die kommenden Jahre bleiben die geplanten/veranschlagten ordentlichen Ergebnisse weiterhin negativ. Dies hängt insbesondere mit den Ergebnissen und Wirkungen des Finanzausgleichs zusammen und sind einer vorsichtigen Haushaltsplanung aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen in den nächsten Jahren geschuldet.

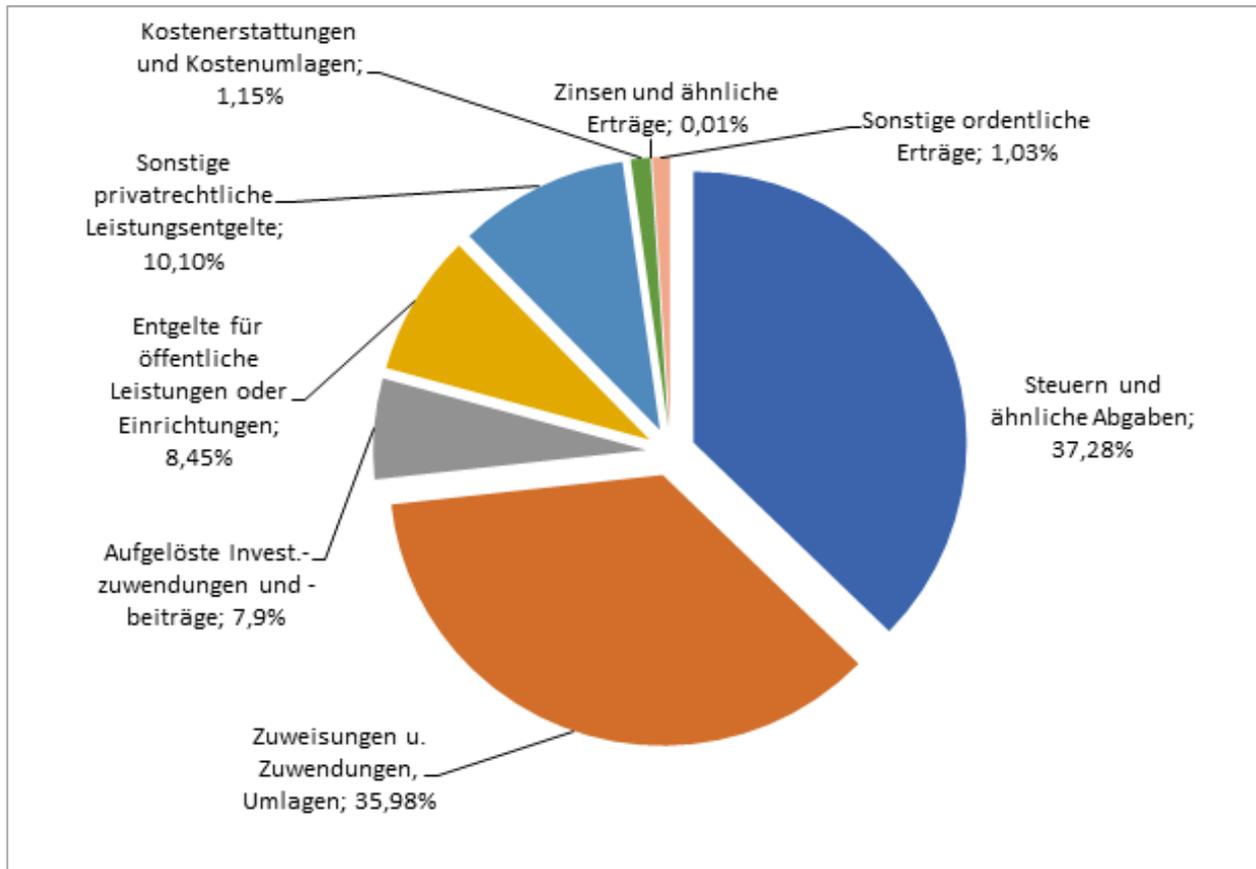
Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen in den nächsten Jahren nach der Planung jeweils die notwendigen Tilgungsaufwendungen.

VI. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	3.976.983,09	4.024.200	4.228.600	4.430.900	4.577.900	4.724.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.966.658,93	3.569.400	4.081.800	3.799.700	3.997.900	3.885.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	684.000	680.000	694.000	694.400	692.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.224,84	975.800	958.400	1.011.300	1.038.800	1.046.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313.488,16	1.069.700	1.145.300	1.156.300	1.166.800	1.186.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.973,42	131.200	130.900	140.700	133.200	134.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,44	200	1.600	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.507,29	122.700	116.500	118.500	119.500	120.500
11	=	Ordentliche Erträge	10.490.997,17	10.577.200	11.343.100	11.352.500	11.729.600	11.791.900
12	-	Personalaufwendungen	1.710.591,41-	2.025.000-	2.154.900-	2.231.200-	2.310.200-	2.388.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.466,58-	2.414.800-	2.307.400-	2.203.800-	2.258.000-	2.284.800-
15	-	Abschreibungen	9.480,83-	1.580.600-	1.529.100-	1.566.900-	1.589.400-	1.598.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.387,71-	46.500-	63.100-	123.600-	218.600-	238.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.793.594,62-	4.336.600-	4.645.200-	4.739.500-	4.969.800-	4.993.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.336,69-	519.900-	620.500-	566.100-	577.200-	569.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.113.857,84-	10.923.400-	11.320.200-	11.431.100-	11.923.200-	12.073.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.377.139,33	346.200-	22.900	78.600-	193.600-	281.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.377.139,33	346.200-	22.900	78.600-	193.600-	281.100-

1. Erträge im Ergebnishaushalt 2024

Der Gesamtergebnishaushalt enthält Erträge in Höhe von insgesamt 11.343.100 Euro. Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend dargestellt.



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	3.976.983,09	4.024.200	4.228.600	4.430.900	4.577.900	4.724.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.966.658,93	3.569.400	4.081.800	3.799.700	3.997.900	3.885.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	684.000	680.000	694.000	694.400	692.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.224,84	975.800	958.400	1.011.300	1.038.800	1.046.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313.488,16	1.069.700	1.145.300	1.156.300	1.166.800	1.186.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.973,42	131.200	130.900	140.700	133.200	134.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,44	200	1.600	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.507,29	122.700	116.500	118.500	119.500	120.500
11	=	Ordentliche Erträge	10.490.997,17	10.577.200	11.343.100	11.352.500	11.729.600	11.791.900

1.1. Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

zur lfd.Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben: 4.228.600 Euro

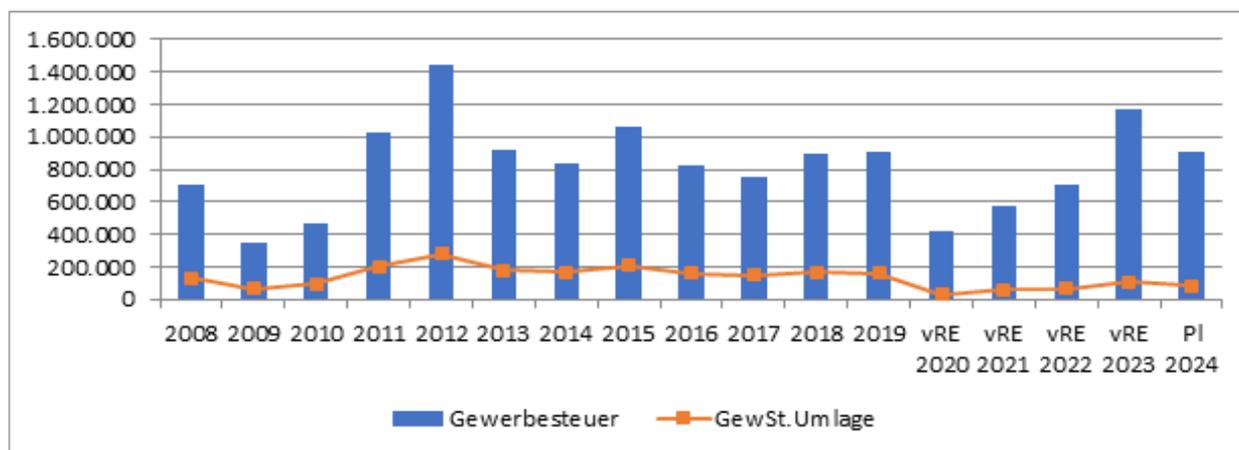
Grundsteuer A und B

Für diese beiden Steuerarten wurden für das Haushaltsjahr 2021 die Hebesätze z.T. deutlich erhöht werden; was notwendig und richtig war und zu einer gewissen Verbesserung der Ertragsituation beiträgt. Der Gesetzgeber hat eine Neuregelung der Grundsteuer mit Wirkung ab 2025 beschlossen und damit auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagiert. Das Land hat sich für ein spez. Grundsteuermodell entschieden. Momentan können noch die restlichen Steuerwerterklärungen eingereicht werden und werden die ersten Neufestsetzungen der Messbeträge zugestellt. Ende 2024 stehen, vorbehaltlich weiterer Einsprüche/Klagen und Gerichtsverfahren, die Berechnungsgrundlagen für die neu festzulegenden Hebesätze fest.

Gewerbesteuer

Die in früheren Jahren erzielten rel. hohen Gewerbesteuereinnahmen waren weitgehend Vergangenheit und sind seit 2023 wieder vorhanden (u.a. aufgrund Nachzahlungen). Für 2024 wird aufgrund der konjunkturellen Lage und der aktuellen Veranlagungen mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Ansatz 2023 (nicht dem Ergebnis 2023) geplant.

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Jahr 2024 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses und der Fortschreibung der Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 von einem Landesanteil von 7,795 Mrd. Euro ausgegangen. Aufgrund der für die Stadt für die Jahre 2024-2026 maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0003064 ergibt sich eine geschätzte Zuweisung in Höhe von rd. 2.388.400 Euro (Ansatz Vj. 2.490.300 Euro).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

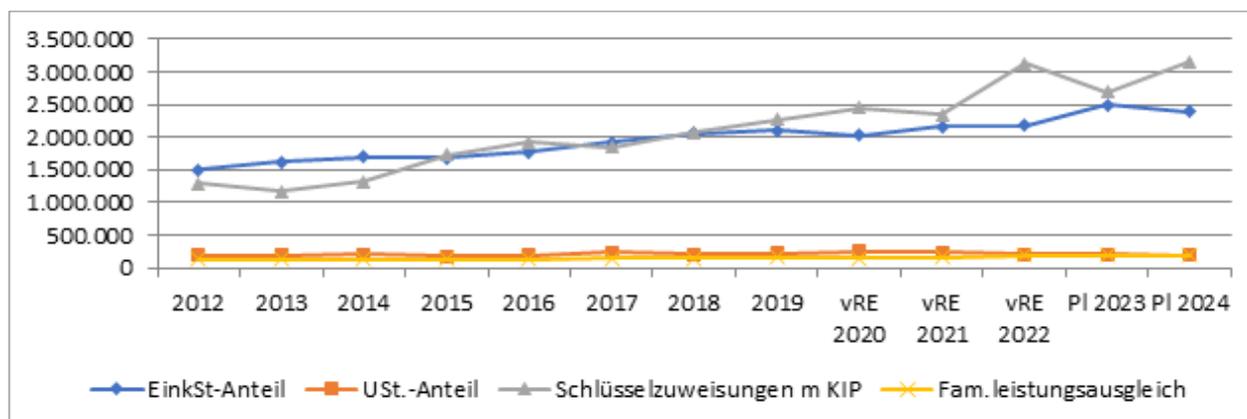
Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen vom Bund. Aufgrund der für die Stadt in 2024 neu maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,00016838 und der Steuerschätzung (Eckdaten 1.185 Mio Euro) ergibt sich eine voraussichtliche Zuweisung in Höhe von rd. 199.600 Euro (Ansatz Vj.: HHPI. 211.000 Euro).

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Steuerausfälle aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Jahressteuergesetz 1996) erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Dieser wird teilweise an die Gemeinden abgeführt. Dieses Aufkommen wird im Jahr 2024 auf rd. 641,5 Mio Euro geschätzt. Aufgrund der für die Stadt maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0003064 ergibt sich eine vorauss. Zuweisung in Höhe von rd. 196.600 Euro (Ansatz Vj.: 192.400 Euro).

Sonstige Steuereinnahmen: Der Ansatz für die Fremdenverkehrsbeiträge bleibt unverändert; der Ansatz für die Hundesteuer wurde aufgrund der akt. Steuersätze und der gemeldeten/erfassten Zahl der Hunde leicht erhöht (von 16.500 auf 17.000 Euro).

Entwicklung Einkommenssteueranteile, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen mit Komm.Investitionszuschuss und Familienleistungsausgleich



zur lfd.Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: 4.081.800 Euro

Schlüsselzuweisungen vom Land

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2022 fielen die Steuereinnahmen und Zuweisungen, insbesondere die Gewerbesteuer, nur etwas höher aus wie geplant. Dies führt zwar zu keiner wesentlichen Veränderung der Steuerkraftmesszahl (in 2023: 3.224.411 €; in 2022: 3.221.563 €), aber zu einer deutlichen Erhöhung von Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl und durch höhere Kopfbeträge zu höheren Zuweisungen und zu höheren Umlagen/ Transferleistungen.

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind in ihrer Höhe abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jew. Gemeinde. Aufgrund des rel. guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2022, einer etwas niedrigeren Einwohnerzahl, einer insgesamt deutlich höheren Bedarfsmesszahl und einer sich daraus ableitenden deutlich höheren Schlüsselzahl ergeben sich gegenüber dem Vorjahr höhere Zuweisungen in Höhe von geschätzt rd. 3.146.900 Euro (Ansatz Vj. 2.690.100 Euro).

Die Kommunale Investitionszuschuss als Teil davon mit geschätzten 511.000 Euro fällt trotz niedrigerer Einwohnerzahl aufgrund eines höheren Satzes pro gewichtetem Einwohner deutlich höher aus als im Vorjahr (Ansatz Vj. 469.000 Euro).

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt erhält für verschiedene Bereiche jährliche Zuwendungen vom Land:

- Brandschutz: Festbetrag je Angehörige Einsatzabteilungen und Jugendfeuerwehr
- Gemeindeverbindungsstraßen:
je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 Euro (hier: 27,30 km)
- Pausch. Investitionszuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG
pausch. Zuwendung für Straßenbaumaßnahmen, je ha Gemarkungsfläche
8,40 Euro (hier: 7.047 ha)
- Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung: 627.600 Euro geschätzt

Die Stadt erhält für die Betreuung von Kindern in den örtlichen Kindergärten auf Grundlage der Kinderzahlen und Betreuungszeiten und zur Förderung der pädagogischen Leitungszeit Zuwendungen vom Land.

zur lfd.Nr. 3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: 680.000 Euro

Für bestimmte Maßnahmen hat die Stadt Investitionszuwendungen (vom Land) bekommen und Beiträge erhoben. Diese Sonderposten sind auf bestimmte Zeit aufzulösen. Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen ist mit 684.000 Euro angesetzt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung in der Eröffnungsbilanz noch entsprechend deutlich verändern.

zur lfd.Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen: 958.400 Euro

Darunter sind folgende Einnahmen zu verstehen:

- Verwaltungsgebühren (im Bürgerbüro, Standesamt, Bauamt...)
- Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte:
Wasser- und Abwassergebühren, Bestattungsgebühren, sonst. Benutzungsgebühren...

Zur lfd.Nr. 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 1.145.300 Euro

Dazu zählen Einnahmen aus Mieten und Pachten (Gebäudemieten, Grundstückspachten) sowie Erträge aus Verkauf (insbesondere Erlöse aus Holzverkäufen).

Zu lfd.Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 130.900 Euro

Hierunter fallen Erstattungen z.B. für Wahlen, für Feuerwehreinsätze, für Containerstandorte, ...)

Zu lfd.Nr. 8 – Zinsen und ähnl. Erträge: 1.600 Euro

Aufgrund der volatilen Zinsentwicklung und aufgrund der zu erwartenden Auszahlungen mit deutlicher Reduzierung der liquiden Mittel wurde der Ansatz bewusst niedrig gehalten.

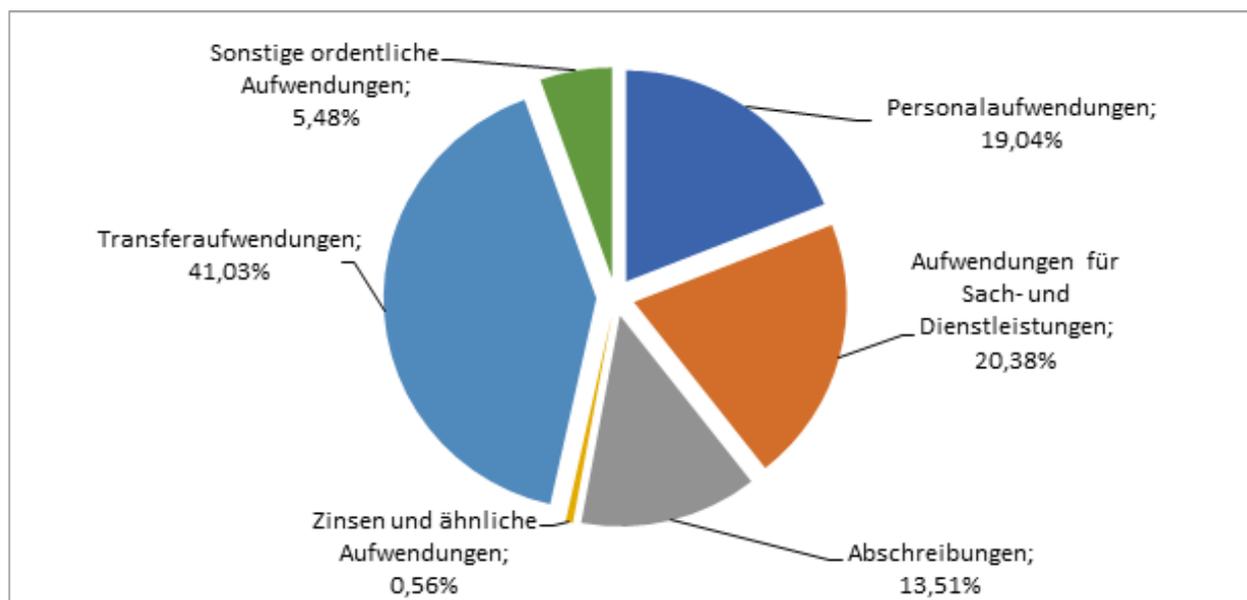
Zu lfd.Nr. 10 – sonst. ordentliche Erträge: 116.500 Euro

Die bedeutendsten Positionen bei diesen sonstigen Erträgen sind die Konzessionsabgaben aus der Zurverfügungstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Strom- und Gasversorgung. Weiter werden hier Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt.

2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnishaushalt enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.923.400 Euro.

Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend dargestellt:



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
12	- Personalaufwendungen	1.710.591,41-	2.025.000-	2.154.900-	2.231.200-	2.310.200-	2.388.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.466,58-	2.414.800-	2.307.400-	2.203.800-	2.258.000-	2.284.800-
15	- Abschreibungen	9.480,83-	1.580.600-	1.529.100-	1.566.900-	1.589.400-	1.598.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.387,71-	46.500-	63.100-	123.600-	218.600-	238.600-
17	- Transferaufwendungen	3.793.594,62-	4.336.600-	4.645.200-	4.739.500-	4.969.800-	4.993.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.336,69-	519.900-	620.500-	566.100-	577.200-	569.100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.113.857,84-	10.923.400-	11.320.200-	11.431.100-	11.923.200-	12.073.000-

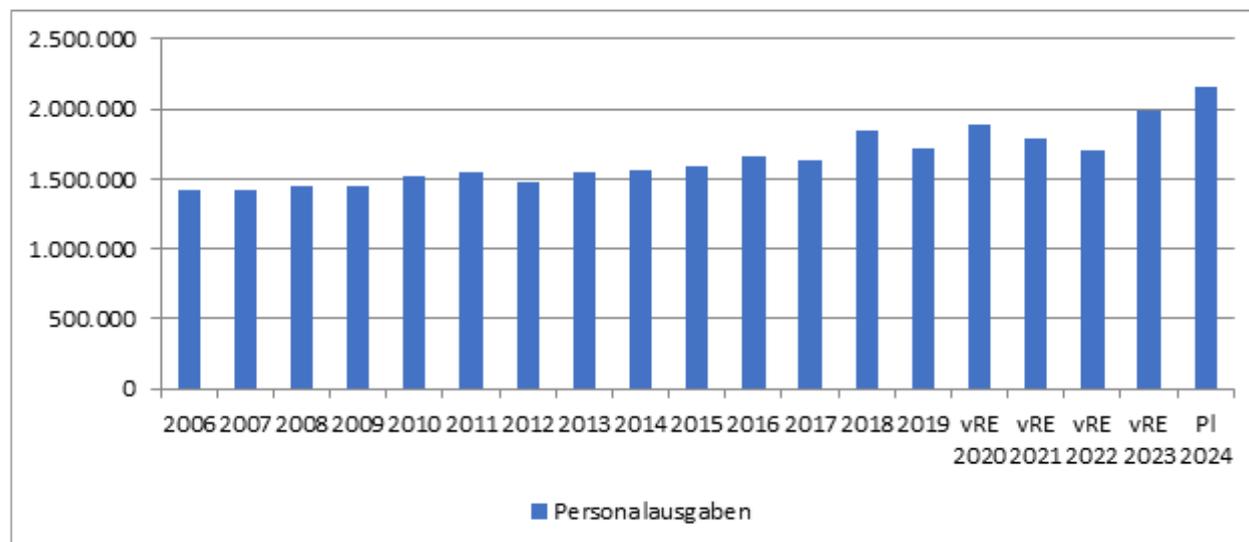
2.1. Erläuterungen zu den Aufwendungen

zur Ifd.Nr. 12 – Personalaufwendungen: 2.154.900 Euro

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die vereinbarten Tarifsteigerungen zugrundegelegt. Auch wurden Stufensteigerungen, Leistungsvergütung, Höhergruppierungen und Beförderungen und die Umsetzung gesetzlicher Änderungen bei den Beamten eingeplant. Die Personalkosten fallen gegenüber der Planung 2023 nur leicht höher aus, da damals bereits Höhergruppierungen eingeplant waren. Bei den Versorgungsleistungen bleiben neue Berechnungen abzuwarten.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten (einschl. Versorgungsumlagen) von insgesamt rd. 2,15 Mio. Euro. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher nicht enthalten. Diese werden als Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit verbucht (s. Ifd.Nr. 18).

Entwicklung der Personalausgaben



zur Ifd.Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.307.400 Euro

Unter dieser Position (einige Ansätze wurden reduziert, andere aufgrund einmaliger Vorhaben und der gestiegenen Energiepreise z.T. erhöht) sind insbesondere die Kosten für Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht:

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbewegliches Vermögens (Infrastruktur)
z.B. Unterhaltung der Grundstücke allgemein, der Wasserleitungen/Hochbehälter/Pumpwerke, der Abwasserleitungen/Pumpwerke, der Gemeindestraßen und -wege, der Straßenbeleuchtung, der Brücken, der Freizeitanlagen und Spielflächen, der öffentlichen Gewässer, der Friedhöfe, die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes (in 2024 ist eine weitere Waldkalkung vorgesehen; mit Zuschuss)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Mit der Umstellung auf das NKHR werden unter dieser Position sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 800 Euro verbucht. Darunter fallen viele Beschaffungen im Rathaus, den öffentlichen Einrichtungen wie Schule, Feuerwehr, Hallen, Dorfgemeinschaftshäuser usw.
- Mieten, Pachten, Leasing
- Bewirtschaftungskosten
Darunter fallen Aufwendungen für Strom, Beheizung, Wasser, Gebäudeversicherungen, Grundsteuern, Reinigung usw.)
- Fahrzeugunterhaltung, z.B. bei Bauhof und Feuerwehr
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrangehörige, für Fortbildungsveranstaltungen...
- Lehr- und Unterrichtsmittel (Schule und Betreuung)
- Winterdienst

zur lfd.Nr. 15 – Abschreibungen: 1.529.100 Euro

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2024 auf rd. 1.529.100 Euro geschätzt. Im kamerale Haushalt wurden trotz Vollvermögensrechnung nicht in allen Bereichen Abschreibungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung (im Einzelplan 9) wurden die Abschreibungen bisher haushaltsneutral geplant und gebucht und hatten somit keinen Einfluss/keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes. Im NKHR hat sich dies grundlegend geändert. Hier müssen diese Minderungen des Vermögens unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als „normaler“ ordentlicher Aufwand zu betrachten.

Die Vermögensbewertung ist noch nicht abgeschlossen und wird mindestens in der ersten Jahreshälfte 2024 die Verwaltung noch intensiv beschäftigen. Die Ansätze für 2024 basieren auf den im Moment vorliegenden Daten und auf Schätzungen (u.a. von Neuanschaffungen und abgerechneten bzw. noch nicht abgerechneten Baumaßnahmen).

Im Gegenzug müssen die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden (s. lfd.Nr. 3 des Gesamtergebnishaushaltes).

zur lfd.Nr. 16 – Zinsaufwand: 63.100 Euro

Die eingeplanten Zinsaufwendungen für laufende und noch aufzunehmende Kredite liegen über dem Vorjahresansatz, berücksichtigen jedoch die unter Plan aufgenommenen Kredite der vergangenen Jahre und die geplante notwendige Neuverschuldung (mit Kreditaufnahme möglichst nicht vor Jahresmitte). Viel hängt natürlich von dem dann gültigen Zinssatz ab. Es bleibt auch abzuwarten, wie sich notwendige Umschuldungen auf den Zinsaufwand auswirken.

zur lfd.Nr. 17 – Transferaufwendungen: 4.645.200 Euro

Die Transferaufwendungen setzen sich überwiegend aus Umlagen sowie Zuwendungen/Zuschüssen zusammen und belaufen sich auf rd. 41 % des Gesamtaufwands im Gesamtergebnishaushalt:

- Zuweisungen und Zuschüsse:
 - a) an Volkshochschule, Jugendmusikschule und andere soziale und kulturelle Einrichtungen

b) an Zweckverbände:

darunter: Abwasserzweckverband Eisenbach-Vöhrenbach 250.000 Euro
 Zweckverband Breitband SBK 87.000 Euro

c) an die Landwirtschaft

d) an den übrigen Bereich:

darunter: an den kirchlichen Träger der Kindergärten zus. 1.085.000 Euro
 an die Vereine; rd. 12.000 Euro

- Umlagen nach FAG:

a) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz wird mit 35,0 % angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, in dem man das Gewerbesteueraufkommen des HH-Jahres durch den Hebesatz (370 %) dividiert und mit dem Umlagesatz (35 %) multipliziert. Bei einem gesch. Aufkommen von 905.000 Euro ergibt sich eine geplante Umlage in Höhe von rd. 85.700 Euro. Das tatsächliche Aufkommen und damit auch die Umlage lassen sich nur sehr schwer abschätzen. Mit deutlichen Abweichungen muss gerechnet werden.

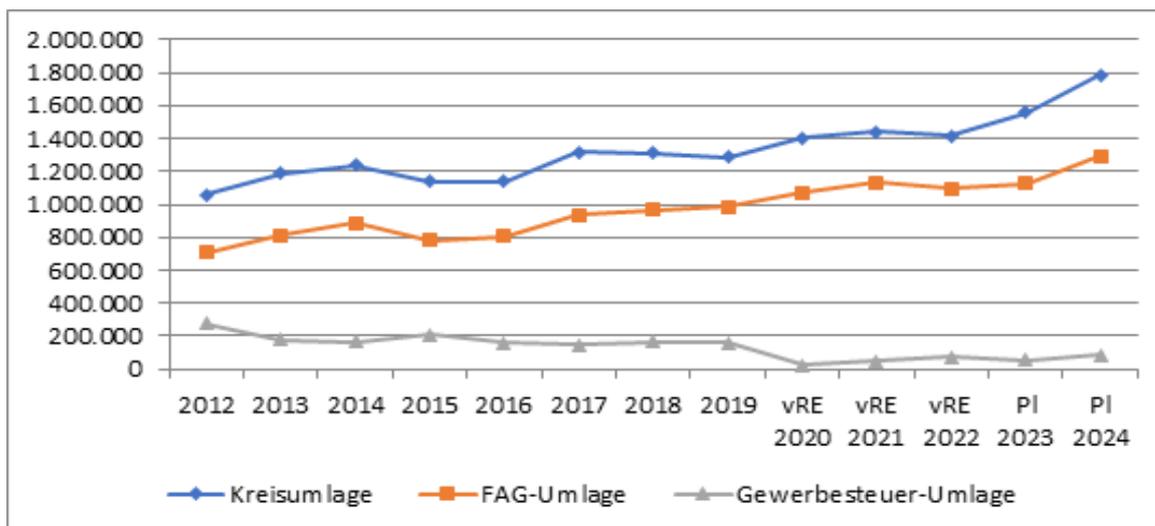
b) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreise jährlich eine Finanzausgleichs-umlage. Der Umlagesatz beträgt gs. 22,10 %. Aufgrund der in 2024 gestiegenen Steuerkraftsumme (5.844.481 Euro; in 2023: 5.107.182 Euro) ergibt sich eine Umlage in Höhe von rd. 1.291.700 Euro (Ansatz Vj. 1.129.000 Euro).

c) Kreisumlage

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis abführen müssen. Die Höhe des Betrages hängt ebenfalls von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab. Ausgehend von dem für das Jahr 2024 vom Kreistag beschlossenen Hebesatz (30,5%; gleich wie in 2023) ergibt sich eine Kreisumlage in Höhe von rd. 1.782.600 Euro (Ansatz Vj. 1.558.000 Euro). Aufgrund der vom Landkreis in den nächsten vorgesehenen Investitionen und aufgrund der zunehmenden Pflichtaufgaben dürfte für die Zukunft mit einem höheren Hebesatz zu rechnen sein.

Entwicklung der Kreisumlage, FAG-Umlage und der Gewerbesteuerumlage



zur lfd.Nr. 18 – sonst. ordentliche Aufwendungen: 620.500 Euro

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Darunter fallen:

- Ehrenamtliche Tätigkeit:
Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in allen Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinde-/Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer...);
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters: unverändert 2.200 Euro
- Sonstige Aufwendungen: z.B. Öffentlichkeitsarbeit
- Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (höheres Porto ab 2022, höhere Telefonkosten), Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle:
Darunter fallen die gesetzlichen Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg (Allg. Unfallversicherung, Schüler-Unfallversicherung, Bauversicherung, Pflegeversicherung, Feuerwehrangehörige), des Weiteren die Beiträge zu Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Waldbrandversicherung, Versicherungen für Fahrzeuge, Kfz-Steuern, Steuerberatungskosten, Körperschafts- und Gewerbesteuer usw.
- Erstattungen an Gemeinden und Land
Für die Betreuung von Kindern in auswärtigen Einrichtungen werden im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs Zahlungen fällig. Für die Inanspruchnahme eines kreiseigenen EDV-Systems sind Erstattungen zu leisten.

VII. Der Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Ein- und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird letztendlich aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Dabei werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen sowie Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen sowie Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge dargestellt.

Der ges. Finanzhaushalt (einschl. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten) schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.810.100 Euro ab. Dieser Mittelbedarf soll zum einen gedeckt werden über Kreditaufnahmen in Höhe von 2.446.500 Euro. Und zum anderen über die weitgehende Nutzung der noch vorhandenen liquiden Mittel (mit Geldanlagen; Reduzierung um rd. 613.600 Euro).

Dies bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2024 bei planmäßigem Verlauf um rd. 613.600. Euro abnehmen würde. Damit erreicht man beinahe die Mindest-Liquidität, die sich auf mind. 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre) beläuft (§ 22 GemHVO). Dieser Mindestbestand errechnet sich für 2024 auf rd. 174.364 Euro.

Damit sind die liquiden Mittel der Stadt weitgehend erschöpft und weitere geplante Investitionstätigkeiten, die nicht aus Finanzierungsmittelüberschüssen und restlichen liquiden Mitteln gedeckt werden können, müssen – soweit zulässig und genehmigungsfähig - über Kreditaufnahmen finanziert werden. Dies kann durch höhere Zins- und Tilgungsleistungen die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Stadt in den nächsten Jahren erheblich einschränken.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.845.919,44	4.024.200	4.228.600	0	4.430.900	4.577.900	4.724.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961.314,93	3.569.400	4.081.800	0	3.799.700	3.997.900	3.885.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.244,26	975.800	958.400	0	1.011.300	1.038.800	1.046.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.796,34	1.069.700	1.145.300	0	1.156.300	1.166.800	1.186.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.963,60	131.200	130.900	0	140.700	133.200	134.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153,44	200	1.600	0	1.100	1.100	1.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.043,57	122.700	116.500	0	118.500	119.500	120.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.227.435,58	9.893.200	10.663.100	0	10.658.500	11.035.200	11.099.100
10	-	Personalauszahlungen	1.710.543,38-	2.025.000-	2.154.900-	0	2.231.200-	2.310.200-	2.388.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.048,82-	2.414.800-	2.307.400-	0	2.203.800-	2.258.000-	2.284.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.387,71-	46.500-	63.100-	0	123.600-	218.600-	238.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.868.774,27-	4.336.600-	4.645.200-	0	4.739.500-	4.969.800-	4.993.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579.122,86-	519.900-	620.500-	0	566.100-	577.200-	569.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310.877,04-	9.342.800-	9.791.100-	0	9.864.200-	10.333.800-	10.474.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.916.558,54	550.400	872.000	0	794.300	701.400	624.700

zur Ifd.Nr. 17 – Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Ergebnishaushalt)

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt des Weiteren auf, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2024 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen nicht unerheblichen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Gründe dafür sind insbesondere die höher angesetzte Gewerbesteuer, die höheren Schlüsselzuweisungen und kl. Mehreinzahlungen an anderer Stelle, u.a. Mieten und Verkaufserlöse. Es ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 872.000 Euro.

Damit wird deutlich, dass die veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 250.000 Euro finanziert werden können. Womit die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach altem Haushaltsrecht eingehalten worden wäre.

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.227.435,58	9.893.200	10.663.100	0	10.658.500	11.035.200	11.099.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310.877,04-	9.342.800-	9.791.100-	0	9.864.200-	10.333.800-	10.474.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.916.558,54	550.400	872.000	0	794.300	701.400	624.700

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt 2024 enthält Einzahlungen in Höhe von insgesamt 2.099.000 Euro. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.044.958,46	2.132.900	1.943.000	0	921.000	790.000	2.320.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.459,13	56.000	56.000	0	57.000	65.000	160.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.540,31	150.000	100.000	0	50.000	40.000	40.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5,90	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.963,80	2.338.900	2.099.000	0	1.028.000	895.000	2.520.000

zur Ifd.Nr. 18 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt 1.943.000 Euro eingestellt. Schwerpunkte im investiven Bereich bilden Baumaßnahmen sowohl im Hochbau- als auch im Tiefbaubereich (Schulsanierung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Stadtsanierung, Ausgleichsstockmittel für die Josef-Hebting-Schule und die Krankenhausstr.). Aufgrund der anstehenden Abrechnungen und des Baufortschritts wird es jetzt möglich, größere/letzte Teilbeträge bei den Bewilligungsstellen abzurufen.

Im Übrigen soll noch folgendes angemerkt werden:

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik müssen Zuwendungen für Maßnahmen, die im Haushalt 2023 bereits veranschlagt waren, jedoch noch nicht begonnen oder beendet werden konnten, neu veranschlagt werden. Haushaltereste so wie bisher bekannt, können nicht mehr gebildet werden. Es bliebe die Möglichkeit von Ermächtigungsübertragungen (mit Berücksichtigung bei der Liquidität).

zur lfd.Nr. 19 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
Einnahmen aus Beiträgen (Kanal- und Klärwerksbeiträge, Wasserversorgungsbeitrag) sind in Höhe von 56.000 Euro veranschlagt, da mit dem Anschluss einiger Bauplätze Veranlagungen möglich sind.

zur lfd.Nr. 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Aus der Veräußerung von Grundstücken bzw. Grundstücksteilen (u.a. für Bauflächen, Teilflächen) werden Einnahmen in Höhe von 100.000 Euro angenommen.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt 2024 enthält Auszahlungen in Höhe von insgesamt 5.781.100 Euro. Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.502,65-	5.000-	505.000-	0	405.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418.002,41-	4.877.000-	3.250.000-	1.790.000-	2.475.000-	2.255.000-	6.115.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.614,53-	323.500-	943.000-	300.000-	514.500-	484.000-	316.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.773,55-	1.480.000-	1.018.000-	0	860.000-	85.000-	65.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.271,51-	59.000-	65.000-	0	56.000-	16.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.214,65-	6.744.600-	5.781.100-	2.090.000-	4.310.600-	2.845.100-	6.501.600-

zur lfd.Nr. 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für den Ankauf von Grundstücken sind Auszahlungen in Höhe von 505.000 Euro eingeplant. Insbesondere soll damit dringend benötigter Wohnraum zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und von Geflüchteten aus der Ukraine.

zur lfd.Nr. 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Schwerpunkte im investiven Bereich bilden Baumaßnahmen sowohl im Hochbau- als auch im Tiefbaubereich.

Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf die Doppik müssen Maßnahmen, die im Haushalt 2023 bereits veranschlagt waren, jedoch noch nicht begonnen oder beendet werden konnten, neu veranschlagt werden. Haushaltereste wie im alten System bekannt, können nicht mehr gebildet werden. Dies bedeutet ein hohes Aufkommen an Auszahlungen.

zur lfd.Nr. 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Schwerpunkte dabei sind Neufahrzeuge (Feuerwehr mit LF 10 und MTW Hammereisenbach; Kommunalfahrzeug für den Bauhof) sowie und Investitionen im Katastrophenschutz, für Winter-Dienstgeräte und PV-Dachanlagen.

zur lfd.Nr. 27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Evtl. Kapitalerhöhung bei der BGV-Versicherung (in Folge von höheren Versicherungsbeiträgen).

zur lfd.Nr. 28 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Darunter fallen die Zahlungen an den Zweckverband Breitband SBK zur Herstellung einer Breitbandversorgung in Langenbach (mit Vö 1.BA; rd. 355.000 Euro), im Linachtal (rd. 55.000 Euro Rest), die Abrechnung Anschluss Kalte Herberge sowie im Urachtal (Planungen u. erste Teilabschnitte, rd. 411.000 Euro). Dies wird sich in den nächsten Jahren noch auf ähnlichem Niveau fortsetzen. Dazu kommen Auszahlungen u.a. für die Investitionsmaßnahmen Privater im Rahmen der Stadtkernsanierung (60.000 Euro) sowie Investzuschüsse für die Flutlichterneuerung am Sportplatz Vöhrenbach und für Sanierungen im Kindergarten St.Martin.

zur lfd.Nr. 29 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Darunter fallen die Anschaffungen von Software (Wasserversorgung; Ökokonto, elektronisches Meldescheinwesen, Homepage).

3. Saldo aus Investitionstätigkeit – lfd.Nr. 31

Den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.744.600 Euro stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von lediglich 2.338.900 Euro gegenüber. Damit entsteht hier ein Defizit in Höhe von 4.405.700 Euro.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.963,80	2.338.900	2.099.000	0	1.028.000	895.000	2.520.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.214,65-	6.744.600-	5.781.100-	2.090.000-	4.310.600-	2.845.100-	6.501.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest. tätigkeit	467.250,85-	4.405.700-	3.682.100-	2.090.000-	3.282.600-	1.950.100-	3.981.600-

4. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf – lfd.Nr. 32 und 35

Rechnet man den Zahlungsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit 872.000 Euro dagegen, ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.855.300 Euro. Konkret bedeutet dies bei planmäßigem Verlauf, dass der Kontostand um 3.855.300 Euro abnehmen würde (Tilgungsleistungen noch nicht eingerechnet). Da die Stadt aber nicht so viel „auf dem Konto“ hat, es stehen nur rd. 908.000 Euro aus den liquiden Mitteln und angelegten Geldern (früher Rücklage) zur Verfügung, müssen zur Finanzierung/zum Ausgleich Darlehen aufgenommen werden. Dies in Höhe von rd. 2.446.500 Euro. Die restliche Deckung erfolgt durch eine Absenkung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) um rd. 613.600 Euro.

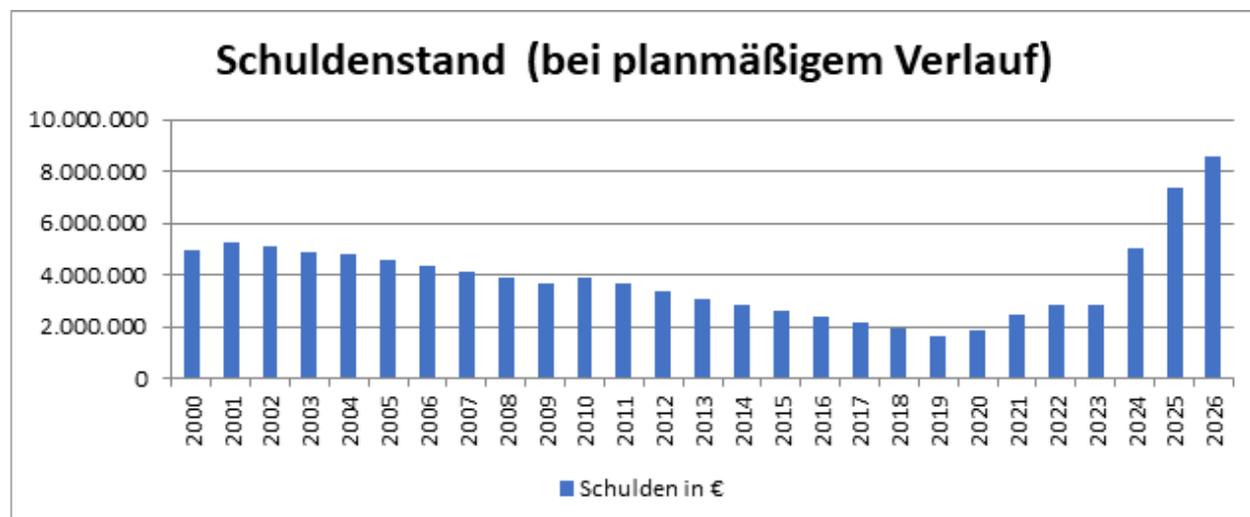
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.449.307,69	3.855.300-	2.810.100-	2.090.000-	2.488.300-	1.248.700-	3.356.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	1.017.800	2.446.500	0	2.737.400	1.686.900	3.886.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	217.407,74-	268.000-	250.000-	0	320.000-	451.000-	532.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	382.592,26	749.800	2.196.500	0	2.417.400	1.235.900	3.354.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.831.899,95	3.105.500-	613.600-	2.090.000-	70.900-	12.800-	2.100-

VIII. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt rd. 2.881.287 Euro. Nachdem lediglich ein Kredit in Höhe von 290.000 Euro aufgenommen wurde, liegt die aktuelle Verschuldung deutlich unter dem Ansatz in der Planung 2023. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 778 Euro.

Bei einer geplanten Neuverschuldung in 2024 in Höhe von rd. 2.446.500 Euro und einer ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 250.000 Euro aus, würde sich einen Schuldenstand zum 31.12. 2024 in Höhe von rd. 5.038.000 Euro (pro Kopf rd. 1.358 Euro).

Wobei sich die Verschuldung aufgrund der angenommenen mittelfristigen Planung, jeweils mit dem dort geschätzten Finanzierungsmittelbedarf, und aufgrund der anstehenden Investitionen in den kommenden Jahren noch deutlicher erhöhen wird. Bei planmäßigem Verlauf würde sich die Verschuldung bis Ende 2025 auf beinahe 7,5 Mio. Euro belaufen, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von über 2.000 Euro je Einwohner bedeuten würde.



IX. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023-2027

Durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan soll die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft gefördert werden. Daher wurde die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den einzelnen Werten liegen die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetages sowie die bereits bekannten speziellen örtlichen Gegebenheiten zugrunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das einen Rahmen für die künftige Haushaltsplanung und -führung vorgeben soll.

Das Investitionsprogramm ist keine Vorschrift und in Stein gemeißelt, obwohl sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Insgesamt lässt sich deutlich ableiten, dass die Stadt die vorgesehenen Investitionen in den nächsten Jahren trotz voraussichtlich steigender Steuereinnahmen und notwendiger Gebührenerhöhungen (und ggf. weiterer Steuererhöhungen) nicht ohne erhebliche Kreditaufnahmen bewältigen könnte.

Haushaltsausgleich:

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren 2025-2027 keine Überschüsse. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (vgl. § 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), wären somit nicht erfüllt. In den Haushaltsjahren 2020-2023 sind Überschüsse erwirtschaftet worden, die es erlauben, planmäßig erwartete Fehlbeträge bis 2027 auszugleichen. Für die Zukunft sind, um dieser gesetzlichen Vorgabe nachzukommen, Justierungen und Optimierungen notwendig. Alle Ertragspositionen sind auf deutliche Verbesserungen hin zu überprüfen. Ebenso müssen alle Aufwendungspositionen auf sinnvolle Reduzierungen hin überprüft werden, also alle Aufgaben, Maßnahmen, Vorhaben, Planungen auf Sinn und Zweck, Notwendigkeit und Umfang und auch auf zeitliche Verschiebungen und überhaupt auf einen möglichen Verzicht hin durchleuchtet werden. Es kann nicht sein und ist auch nicht zulässig, dass die Stadt von ihrer Substanz lebt.

X. Schlussbetrachtungen

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, soll u.a. gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie bisher in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verschoben werden. Das NKHR will damit eine nachhaltige generationengerechte Haushaltswirtschaft garantieren. Die wirtschaftliche Situation der Stadt Vöhrenbach wird durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sichtbar gemacht.

Das Planungsjahr 2024, das fünfte nach dem neuen Haushaltsrecht, weist einen geringen Überschuss im Ergebnishaushalt aus. Nach jetziger Planung ändert sich das in den Folgejahren wieder. Die wichtigsten Ziele der Doppik (intergenerative Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit) werden nach der jetzt vorliegenden Planung in den nächsten Jahren wieder nicht erreicht.

Im Planungsjahr 2024 sind zum Teil Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, die eigentlich in den Vorjahren vorgesehen waren, aber aus verschiedensten Gründen nicht umgesetzt werden konnten. Auch stehen Unterhaltungsmaßnahmen an, die zwingend notwendig sind, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen (Stichwort Energieeinsparung). Des Weiteren werden die Personalkosten weiter steigen (aufgrund der Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst und den Wirkungen der Stellenbewertungen) sowie die Aufwendungen für Wärme und Strom (aufgrund gestiegener Energiekosten). Dies alles belastet die Ergebnisse.

Auch im investiven Bereich sind einige Maßnahmen enthalten, die bereits 2022/23 geplant, beschlossen und z.T. angefangen wurden und sich sogar noch auf das Jahr 2024 auswirken. So verzögert sich die endgültige Abrechnung der Baumaßnahmen in der Krankenhausstraße immer noch. Bei der Sanierung der Josef-Hebting-Schule, im Abwasserbereich und bei der Wasserversorgung verhält es sich ebenso (insbesondere bei der Erst-Erschließung Linachtal).

Der Finanzhaushalt 2024 und die Finanzplanung bis 2027 sind geprägt von einem enormen Investitionsvolumen in die Bereiche Infrastruktur, Bildung und Versorgungssicherheit. An dieser Stelle und aus dem breiten Spektrum sollen nur die Maßnahmen Umgestaltung Unteranger und Ortsdurchfahrt Hammereisenbach, die Sanierung und der Umbau des Rathauses, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, der Breitbandausbau, Gebäudesanierungen und ggf. die Sanierung des Freibades genannt werden.

Die Zukunft bringt auch weitere Unsicherheiten/Unabwägbarkeiten mit sich. Änderungen im Steuerrecht (z.B. Grundsteuerreform, Änderungen bei der Umsatzsteuer) und damit ggf. verbundene geringere Steuereinnahmen, zunehmende gesetzliche Vorgaben und höhere Anforderungen im Bereich Datenschutz, öffentliche Sicherheit, Schule, Kindergärten, Brand- und Katastrophenschutz, Arbeitsschutz u.ä., die Verlagerung von weiteren Aufgaben von Bund und Land auf die Kommunen, ohne dass entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, können deutliche negative Auswirkungen auf die städtischen Haushalte haben.

Nicht zu unterschätzen sind auch die Auswirkungen der Doppik-Systematik, in dem sich die geplanten und dann realisierten Investitionen verstärkt auf die Haushalte auswirken. Die sich ergebenden Abschreibungen und die aus den Investitionen resultierenden Folgekosten werden unsere zukünftigen Ergebnishaushalte spürbar belasten.

Das vorgesehene Investitionsvolumen ist allein aus Ertragskraft und Zahlungsmittelüberschüssen des städtischen Haushaltes nicht zu stemmen und zu finanzieren. Alleine in der Finanzplanung bis 2027 sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von über 13 Mio. Euro veranschlagt. Bereits in 2024 kann der Fehlbetrag nur durch Kreditaufnahmen aufgefangen werden. Dies geht in den Folgejahren so weiter, was eine deutliche höhere Verschuldung bedeutet. Wobei dann die höheren Tilgungsleistungen die Stadt in Zukunft wiederum bei ihren Vorhaben einengen.

Bei der Liquidität ist ein bestimmter Sockelbetrag gesetzlich vorgeschrieben, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Im Jahr 2023 war die Stadtkasse jederzeit liquide. Aufgrund der anstehenden Auszahlungen und der nicht immer sofort möglichen Deckung z.B. über Zuschüsse und Darlehensaufnahmen wird der Betrag zur Aufnahme von Kassenkrediten bei 2 Mio. Euro belassen.

Zu erwähnen bleibt, dass für 2024 keine Steuer- und Gebührenerhöhungen beschlossen wurden bzw. aus personellen Gründen keine Neukalkulationen mit voraussichtlichen Gebührenerhöhungen möglich waren. Diese Kalkulationen stehen im Jahr 2025 an. Nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern auch zur Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten und zur Verbesserung der Haushaltslage ist dies erforderlich.

Dies alles ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass erheblicher Sanierungsaufwand/Sanierungsstau in vielen Bereichen besteht und wie beschrieben auf die Stadt mittelfristig weitere große Aufgaben/ Herausforderungen zukommen.

Vöhrenbach, Januar 2024

Wehrle, Bürgermeister

Pfriender, Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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	3.976.983,09	4.024.200	4.228.600	4.430.900	4.577.900	4.724.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.966.658,93	3.569.400	4.081.800	3.799.700	3.997.900	3.885.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	684.000	680.000	694.000	694.400	692.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.224,84	975.800	958.400	1.011.300	1.038.800	1.046.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313.488,16	1.069.700	1.145.300	1.156.300	1.166.800	1.186.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.973,42	131.200	130.900	140.700	133.200	134.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,44	200	1.600	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.507,29	122.700	116.500	118.500	119.500	120.500
11	=	Ordentliche Erträge	10.490.997,17	10.577.200	11.343.100	11.352.500	11.729.600	11.791.900
12	-	Personalaufwendungen	1.710.591,41-	2.025.000-	2.154.900-	2.231.200-	2.310.200-	2.388.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.466,58-	2.414.800-	2.307.400-	2.203.800-	2.258.000-	2.284.800-
15	-	Abschreibungen	9.480,83-	1.580.600-	1.529.100-	1.566.900-	1.589.400-	1.598.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.387,71-	46.500-	63.100-	123.600-	218.600-	238.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.793.594,62-	4.336.600-	4.645.200-	4.739.500-	4.969.800-	4.993.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.336,69-	519.900-	620.500-	566.100-	577.200-	569.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.113.857,84-	10.923.400-	11.320.200-	11.431.100-	11.923.200-	12.073.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.377.139,33	346.200-	22.900	78.600-	193.600-	281.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.377.139,33	346.200-	22.900	78.600-	193.600-	281.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.845.919,44	4.024.200	4.228.600	0	4.430.900	4.577.900	4.724.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961.314,93	3.569.400	4.081.800	0	3.799.700	3.997.900	3.885.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.244,26	975.800	958.400	0	1.011.300	1.038.800	1.046.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.796,34	1.069.700	1.145.300	0	1.156.300	1.166.800	1.186.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.963,60	131.200	130.900	0	140.700	133.200	134.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153,44	200	1.600	0	1.100	1.100	1.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.043,57	122.700	116.500	0	118.500	119.500	120.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.227.435,58	9.893.200	10.663.100	0	10.658.500	11.035.200	11.099.100
10	-	Personalauszahlungen	1.710.543,38-	2.025.000-	2.154.900-	0	2.231.200-	2.310.200-	2.388.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.048,82-	2.414.800-	2.307.400-	0	2.203.800-	2.258.000-	2.284.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.387,71-	46.500-	63.100-	0	123.600-	218.600-	238.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.868.774,27-	4.336.600-	4.645.200-	0	4.739.500-	4.969.800-	4.993.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579.122,86-	519.900-	620.500-	0	566.100-	577.200-	569.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310.877,04-	9.342.800-	9.791.100-	0	9.864.200-	10.333.800-	10.474.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.916.558,54	550.400	872.000	0	794.300	701.400	624.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.044.958,46	2.132.900	1.943.000	0	921.000	790.000	2.320.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.459,13	56.000	56.000	0	57.000	65.000	160.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.540,31	150.000	100.000	0	50.000	40.000	40.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5,90	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.963,80	2.338.900	2.099.000	0	1.028.000	895.000	2.520.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.502,65-	5.000-	505.000-	0	405.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418.002,41-	4.877.000-	3.250.000-	1.790.000-	2.475.000-	2.255.000-	6.115.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.614,53-	323.500-	943.000-	300.000-	514.500-	484.000-	316.500-

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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.773,55-	1.480.000-	1.018.000-	0	860.000-	85.000-	65.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.271,51-	59.000-	65.000-	0	56.000-	16.000-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.214,65-	6.744.600-	5.781.100-	2.090.000-	4.310.600-	2.845.100-	6.501.600-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	467.250,85-	4.405.700-	3.682.100-	2.090.000-	3.282.600-	1.950.100-	3.981.600-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.449.307,69	3.855.300-	2.810.100-	2.090.000-	2.488.300-	1.248.700-	3.356.900-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	1.017.800	2.446.500	0	2.737.400	1.686.900	3.886.800
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	217.407,74-	268.000-	250.000-	0	320.000-	451.000-	532.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	382.592,26	749.800	2.196.500	0	2.417.400	1.235.900	3.354.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.831.899,95	3.105.500-	613.600-	2.090.000-	70.900-	12.800-	2.100-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.431.470	908.517	0	294.917	224.017	211.217

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	25.500	24.500	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.744,22	17.000	22.000	22.500	23.500	23.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,87	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.241,57	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.567,62	61.900	59.200	58.200	58.200	58.000
12	-	Personalaufwendungen	1.080.927,87-	1.290.800-	1.376.900-	1.427.000-	1.477.100-	1.526.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.414,38-	337.000-	355.900-	286.200-	292.600-	287.100-
15	-	Abschreibungen	9.480,83-	107.700-	101.300-	101.400-	103.400-	104.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.235,49-	1.000-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	143,56-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.441,35-	168.000-	157.400-	158.900-	161.800-	163.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.521.643,48-	1.904.700-	1.992.300-	1.974.300-	2.035.700-	2.082.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.502.075,86-	1.842.800-	1.933.100-	1.916.100-	1.977.500-	2.024.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.217,00	515.000	525.000	525.000	530.000	535.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.900-	31.900-	32.900-	31.600-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.217,00	483.100	493.100	492.100	498.400	504.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.467.858,86-	1.359.700-	1.440.000-	1.424.000-	1.479.100-	1.519.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.058,32	34.900	32.200	0	32.700	33.700	33.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.748,16-	1.797.000-	1.891.000-	0	1.872.900-	1.932.300-	1.977.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.689,84-	1.762.100-	1.858.800-	0	1.840.200-	1.898.600-	1.944.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	450.000	0	520.000	350.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.077,50	150.000	100.000	0	50.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.077,50	470.000	550.000	0	570.000	390.000	40.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.121,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.548,46-	575.000-	700.000-	950.000-	900.000-	60.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.945,77-	25.000-	291.000-	50.000-	111.000-	182.000-	40.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.271,51-	22.000-	10.000-	0	26.000-	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.936,95-	627.100-	1.006.100-	1.000.000-	1.042.100-	253.100-	95.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	147.859,45-	157.100-	456.100-	1.000.000-	472.100-	136.900	55.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.659.549,29-	1.919.200-	2.314.900-	1.000.000-	2.312.300-	1.761.700-	1.999.500-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

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	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	25.500	24.500	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.744,22	17.000	22.000	22.500	23.500	23.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,87	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.241,57	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.567,62	61.900	59.200	58.200	58.200	58.000
12	-	Personalaufwendungen	1.080.927,87-	1.290.800-	1.376.900-	1.427.000-	1.477.100-	1.526.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.414,38-	337.000-	355.900-	286.200-	292.600-	287.100-
15	-	Abschreibungen	9.480,83-	107.700-	101.300-	101.400-	103.400-	104.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.235,49-	1.000-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	143,56-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.441,35-	168.000-	157.400-	158.900-	161.800-	163.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.521.643,48-	1.904.700-	1.992.300-	1.974.300-	2.035.700-	2.082.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.502.075,86-	1.842.800-	1.933.100-	1.916.100-	1.977.500-	2.024.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.217,00	515.000	525.000	525.000	530.000	535.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.900-	31.900-	32.900-	31.600-	30.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.217,00	483.100	493.100	492.100	498.400	504.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.467.858,86-	1.359.700-	1.440.000-	1.424.000-	1.479.100-	1.519.600-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung (Gemeindeorgane)**

Produkte

- **11.10.00** **Gemeindeorgane**
- **11.10.01** **Budgets Ortschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung (Gemeindeorgane)

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	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	274.173,81-	225.000-	224.700-	231.500-	238.800-	244.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.712,19-	17.300-	17.300-	14.800-	14.800-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.843,16-	48.800-	48.600-	49.600-	49.500-	50.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.729,16-	291.100-	290.600-	295.900-	303.100-	300.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.729,16-	291.000-	290.500-	295.800-	303.000-	300.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.217,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.217,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.512,16-	291.000-	290.500-	295.800-	303.000-	300.100-

11100000

Steuerung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	274.173,81-	225.000-	224.700-	231.500-	238.800-	244.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033,22-	7.300-	7.300-	4.800-	4.800-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.843,16-	48.800-	48.600-	49.600-	49.500-	50.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.050,19-	281.100-	280.600-	285.900-	293.100-	300.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.050,19-	281.000-	280.500-	285.800-	293.000-	300.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.217,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.217,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.833,19-	281.000-	280.500-	285.800-	293.000-	300.100-

Erläuterungen:

- 42710000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
- 44210000 ehrenamtliche Entschädigungen für stv. Bürgermeister/in, Gemeinderat und Ortschaftsräte; neue Sätze ab 01.04.2019
- 44290000 Mitgliedsbeiträge (f. Bürgermeister-Kreisverband u. Dt.-Französisches Institut)
- 44310000 u.a. Verpflegung bei GR-Sitzungen und Besprechungen, allg. Geschäftsaufgaben, Telefongebühren, Porto und Dienstreisen
- 44410000 Versicherungen (Dienstreisekasko GR)

11100100

Budget Ortschaften

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.678,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	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	2.678,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

4200x000

Budgets der Ortschaftsräte: 5,11 € je Einwohner (lt. GR-Beschluss vom 14.06.1999)

Die Verbuchung der konkreten Ausgaben erfolgt sachbezogen bei der jeweiligen Kostenstelle. Die nicht ausgegebenen Mittel können zwei Jahre übertragen werden und verfallen dann.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Ortsrechts
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger komm. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger komm. Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Einwohnerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	153.483,80-	263.000-	281.000-	290.800-	300.100-	308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,93-	18.700-	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.640,92-	26.500-	26.000-	26.500-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.490,65-	309.600-	312.800-	322.100-	331.900-	340.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.490,65-	309.500-	312.700-	322.000-	331.800-	340.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.490,65-	309.800-	313.000-	322.300-	332.100-	340.500-

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeiträge (u.a. Gemeindefestbetrag BW und Kommunalen Arbeitgeberverband)
 44310000 allg. Geschäftsaufwand, Porto, Telefongebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 44410000 Versicherungen (u.a. allg. Rechtsschutz, Haftpflicht- und Unfallversicherungen)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	1.181,47-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,48-	34.800-	63.300-	10.300-	9.900-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.696,42-	23.600-	22.300-	22.300-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.591,37-	62.400-	89.800-	36.900-	37.100-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.591,37-	52.400-	84.800-	31.900-	32.100-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.591,37-	52.700-	85.100-	32.200-	32.100-	32.100-

Erläuterungen:

42711000 Städtepartnerschaft mit der Stadt Morteau/Frankreich; in 2024 50.-jähriges Jubiläum mit Besuch aus Morteau
 44310000 Aufwand für Veranstaltungen (Einwohnerversammlung, Ehrungsabend...)
 44410000 insb. Versicherungen (allg. Unfallversicherung UKBW)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechner-system, Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
12	-	Personalaufwendungen	3.095,89-	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.583,99-	26.300-	26.400-	25.900-	26.400-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	143,56-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,49-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.248,93-	51.000-	49.700-	49.400-	50.000-	50.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.248,93-	50.900-	49.600-	49.300-	49.900-	50.200-
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	34.248,93-	51.400-	50.100-	49.800-	50.400-	50.700-

Erläuterungen:

42220000
42310000
42710000

div. Anschaffungen, z.B. Monitore
Gerätemieten (u.a. Telefonanlage Rathaus)
EDV-Leitungskosten, Betreuung Komm.One, Internet, Kurierdienste, Kreis-GIS (ant.) usw.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.637,64-	25.600-	46.400-	48.000-	50.300-	51.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.533,48-	12.800-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.855,38-	20.600-	14.600-	14.600-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.026,50-	59.000-	78.700-	80.300-	83.600-	85.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.026,50-	59.000-	73.700-	75.300-	78.600-	80.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.026,50-	59.000-	73.700-	75.300-	78.600-	80.100-

Erläuterungen:

42710000 EDV-Personalwesen; Personalabrechnungen durch Komm.One, Ehrungen
 44110000 Aufwand für Personaleinstellungen, Stellenanzeigen, Personalversammlungen usw.
 44310000 u.a. Aufwand für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
 44410000 Ausgleichsabgabe nach SGB IX

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, Schenkungen usw.**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr und Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung, Finanzplanung, Rechnungslegung
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Beratung der Ämter/Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Stadt als Steuerschuldnerin
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Budgetkontrolle, Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Archivierung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden an die eigene Körperschaft sowie für Dritte und Weiterleitung; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmererei

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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	16,50	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.241,57	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.345,53	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	201.616,30-	282.700-	312.400-	323.800-	335.800-	347.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.624,41-	25.100-	25.100-	25.100-	25.600-	26.100-
15	-	Abschreibungen	9.480,83-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660,94-	1.000-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.501,10-	14.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.883,58-	323.400-	349.900-	361.300-	373.800-	385.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.538,05-	316.100-	345.300-	356.700-	369.200-	381.200-
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	279.538,05-	316.100-	345.300-	356.700-	369.200-	381.200-

Erläuterungen:

42610000 u.a. Aufwand für Aus- und Fortbildung; Umstellung NKHR, Änd. § 2 b UStG, Umstellung auf E-Rechnung u.a.
 42710000 EDV-Betreuung SAP-Finanzwesen, Fallkosten, Belegarchivierung u.a., Komm.One
 44310000 u.a. Aufwand für Umstellung auf NKHR (Fachbüro, Vermögensbewertung, Eröffnungsbilanz...),
 Kontoführungsgebühren
 45990000 Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerückzahlungen

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)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, baul. Durchführung von Sanierungen und Modernisierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen u. Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards
- Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Produkt: 11240200 Gebäudemanagement

Kostenstellen:

- 11240251 Rathaus Vöhrenbach, Friedrichstraße 8
- 11240252 Wohnungen im Freibad, Schwimmbadstraße 4

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000	18.000	17.500	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.174,00	9.100	9.100	9.100	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.174,00	28.300	28.300	27.300	27.300	27.300
12	-	Personalaufwendungen	74.229,19-	87.200-	95.300-	98.800-	102.600-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.683,99-	81.500-	79.500-	63.500-	65.500-	67.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	33.000-	33.000-	33.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912,73-	7.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.825,91-	211.000-	215.600-	203.100-	208.900-	215.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.651,91-	182.700-	187.300-	175.800-	181.600-	188.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	30.000-	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	29.000-	30.000-	29.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.651,91-	211.700-	216.300-	205.800-	210.600-	217.300-

Erläuterungen:

42110000

allg. Unterhaltung der Gebäude

44310000

allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- 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

- Bauhofleiter
- Bauamt

Produkt: 11250400 Transport- und Beförderungsleistungen

Kostenstellen:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - 11250451 Multicar Tremo | VS-SV 132 |
| - 11250452 Multicar Fumo | VS-SV 1300 |
| - 11250454 RENAULT Master | VS-SV 444 |
| - 11250456 MAN LKW | VS-SV 99 |
| - 11250456 VW Crafter 35 | VS-SV 400 |
| - 11250470 Tandem Anhänger | VS-HN 730 |
| - 11250480 Baggerlader JCB | (o. Kennz.) |

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	7.500	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477,87	8.200	8.200	7.700	7.200	7.100
12	-	Personalaufwendungen	334.632,52-	372.100-	388.600-	404.800-	419.300-	436.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.981,31-	97.900-	100.300-	103.100-	105.900-	107.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278,34-	3.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.466,72-	526.600-	542.100-	561.100-	580.400-	600.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.988,85-	518.400-	533.900-	553.400-	573.200-	593.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	515.000	525.000	525.000	530.000	535.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	515.000	525.000	525.000	530.000	535.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.988,85-	3.400-	8.900-	28.400-	43.200-	58.200-

Dieses Produkt wird ausgeglichen veranschlagt, da die hier erbrachten Leistungen (früher Bauhofleistungen) auf die einzelnen Einsatzstellen verrechnet werden (Kosten- und Leistungsrechnung).

Erläuterungen:

42510000
44310000

Aufwand für Kraftstoffe, Wartungen, Reparaturen, Ersatzteile, Steuern und Kfz-Versicherungen
allg. Geschäftsbedarf, Telefongebühren u.a.

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postauswechsels sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Registratur
- Einführung und Pflege des Dokumentenmanagementsystems regisafe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,30	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,30	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	12.815,97-	14.700-	7.200-	7.400-	7.800-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433,93-	17.300-	18.000-	18.500-	19.500-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.167,63-	10.500-	11.000-	11.000-	11.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.417,53-	42.800-	36.500-	37.200-	39.100-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.188,23-	42.700-	36.400-	37.100-	39.000-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.188,23-	43.000-	36.700-	37.400-	39.300-	39.800-

Erläuterungen:

42310000 Gerätemieten (u.a. Kopierer)
42710000 u.a. Softwarepflegevertrag DMS regisafe
44310000 allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,00-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,73-	7.000-	6.500-	6.500-	7.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.098,73-	9.200-	8.800-	8.900-	9.400-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.098,73-	9.100-	8.700-	8.800-	9.300-	8.900-
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	8.098,73-	9.600-	9.200-	9.300-	9.800-	9.400-

Erläuterungen:

42710000 EDV, u.a. Homepage
44290000 Amtliche Bekanntmachungen Bregtalkurier – Amtsblatt
44310000 u.a. Anzeigen im Bregtalkurier, Pflege Homepage

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)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land 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 und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- BGB, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340,92	7.500	7.500	8.000	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.340,92	7.600	7.600	8.100	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	9.061,28-	13.000-	13.600-	13.900-	14.200-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,67-	3.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143,45-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.864,40-	18.600-	17.800-	18.100-	18.400-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.523,48-	11.000-	10.200-	10.000-	9.800-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.523,48-	12.000-	11.200-	11.000-	10.800-	10.200-

Erläuterungen:

34110000
44410000

Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen und für unbebaute Grundstücke, Mobilfunkmasten
insb. Grundsteuer

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.319,63-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.319,63-	14.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.319,63-	14.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.319,63-	14.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:
 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71111000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
711140001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.819,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.819,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.819,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.819,21-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71120000020: Beschaffung neue EDV-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	70.901-	34.901-	0	5.098,88-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.901-	34.901-	0	5.098,88-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.901-	34.901-	0	5.098,88-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.901-	34.901-	0	5.098,88-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Kauf u. Einrichtung Server, PCs, Notebooks u.a. (über 800 € im Einzelfall)

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.454-	1.454-	0	1.453,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454-	1.454-	0	1.453,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.454-	1.454-	0	1.453,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.454-	1.454-	0	1.453,64-	0	0	0	0	0	0	0

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71121000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
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 Vermögensgegenständ en	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

78311000

Umstellung/Erweiterung Zeiterfassungssystem Rathaus

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.962,30-	2.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.962,30-	2.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.962,30-	2.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.962,30-	2.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71122000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
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 Vermögensgegenständ en	20.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:
78311000 Einrichtung E-Rechnung (Software u.a.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71122000025: BGV-Stammkapital												
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	450-	50-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450-	50-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450-	50-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450-	50-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

Erläuterungen:
78530000 Erhöhung Stammkapital BGV

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.189-	1.189-	0	0,00	1.000-	50.000-	50.000-	50.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.189-	1.189-	0	0,00	1.000-	50.000-	50.000-	50.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.189-	1.189-	0	0,00	1.000-	50.000-	50.000-	50.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.189-	1.189-	0	0,00	1.000-	50.000-	50.000-	50.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

783120000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 € (in 2024/25 Möblierung Bürgerbüro, Sitzungssaal, Trauzimmer)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
711240101405: Baumaßnahmen allgemein - städt.Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.954-	10.954-	0	10.953,95-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.954-	10.954-	0	10.953,95-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.954-	10.954-	0	10.953,95-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.954-	10.954-	0	10.953,95-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000

allg. Baumaßnahmen (investiv); z.B. Photovoltaikanlagen auf Dachflächen, Planungen/Untersuchungen zur Sanierung/Umnutzung des alten Schulgebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
711240101410: Sanierung Rathaus Vöhrenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.320.000	0	0	0,00	320.000	450.000	0	520.000	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0,00	320.000	450.000	0	520.000	350.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786.016-	136.016-	0	113.594,51-	550.000-	700.000-	950.000-	900.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.016-	136.016-	0	113.594,51-	550.000-	700.000-	950.000-	900.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.016-	136.016-	0	113.594,51-	230.000-	250.000-	950.000-	380.000-	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.786.016-	136.016-	0	113.594,51-	550.000-	700.000-	950.000-	900.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschüsse aus dem Stadtsanierungsprogramm Stadtkern III

78710000

Sanierung des Rathauses Vöhrenbach (im Sanierungsprogramm Stadtkern III); PV-Dachanlage unter P 5310

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.019-	11.019-	0	2.179,05-	6.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.019-	11.019-	0	2.179,05-	6.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.019-	11.019-	0	2.179,05-	6.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.019-	11.019-	0	2.179,05-	6.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:
78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71125000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
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 Vermögensgegenständ en	6.095-	6.095-	0	6.094,70-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095-	6.095-	0	6.094,70-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.095-	6.095-	0	6.094,70-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.095-	6.095-	0	6.094,70-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78311000 Kauf/Einrichtung e. Zeiterfassungssystems für den Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
711250000405: Allg. Baumaßnahmen/Sanierung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78710000 mittelfristig energetische Sanierung Bauhofgebäude (PV-Dachanlage unter P 5310.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
711250500110: Fahrzeugbeschaffungen												
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	645.640-	205.640-	0	49.048,34-	0	220.000-	0	50.000-	170.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.640-	205.640-	0	49.048,34-	0	220.000-	0	50.000-	170.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	645.640-	205.640-	0	49.048,34-	0	220.000-	0	50.000-	170.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	645.640-	205.640-	0	49.048,34-	0	220.000-	0	50.000-	170.000-	0	0

Erläuterungen:
783120000 kurz-/mittelfristig Erneuerung des Fahrzeugbestandes mit Gerätebeschaffung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71126000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	75,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75,86-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75,86-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75,86-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2022								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
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 Vermögensgegenständ en	4.101-	2.101-	0	2.100,95-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101-	2.101-	0	2.100,95-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.101-	2.101-	0	2.100,95-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.101-	2.101-	0	2.100,95-	5.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:
78311000 Einführung/Ausbau E-Akte/Dokumentenmanagementsystem

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71130000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.065-	1.065-	0	1.064,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065-	1.065-	0	1.064,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.065-	1.065-	0	1.064,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.065-	1.065-	0	1.064,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71130000020: neue Homepage												
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 Vermögensgegenständ en	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78311000

neue Homepage für die Stadt (Einrichtung, Aufbau, Inhalte; DorfAPP)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
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	66.121,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.121,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.121,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.121,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78210000

Mittel für den Erwerb von unbebauten/bebauten Grundstücken/Teilflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71133000905: Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	124.077,50	150.000	100.000	0	50.000	40.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.077,50	150.000	100.000	0	50.000	40.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.077,50	150.000	100.000	0	50.000	40.000	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
68210000 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken/Teilflächen

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.405,53	869.300	922.600	812.100	814.000	815.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	657.000	653.000	668.500	669.900	668.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.208,34	975.300	957.900	1.010.800	1.038.300	1.045.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.743,94	1.052.700	1.123.300	1.133.800	1.143.300	1.163.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.495,55	131.000	130.700	140.500	133.000	133.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.265,72	115.500	112.000	114.000	115.000	116.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.368.119,08	3.800.800	3.899.500	3.879.700	3.913.500	3.942.700
12	-	Personalaufwendungen	629.663,54-	734.200-	778.000-	804.200-	833.100-	862.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.052,20-	2.077.800-	1.951.500-	1.917.600-	1.965.400-	1.997.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.472.900-	1.427.800-	1.465.500-	1.486.000-	1.494.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.218.580,66-	1.593.500-	1.485.000-	1.491.000-	1.491.000-	1.509.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.895,34-	351.900-	463.100-	407.200-	415.400-	405.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.997.191,74-	6.230.300-	6.105.400-	6.085.500-	6.190.900-	6.269.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.072,66-	2.429.500-	2.205.900-	2.205.800-	2.277.400-	2.326.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.217,00-	464.200-	469.500-	479.000-	474.400-	209.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.217,00-	464.200-	469.500-	479.000-	474.400-	209.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.289,66-	2.893.700-	2.675.400-	2.684.800-	2.751.800-	2.536.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.252.130,44	3.143.800	3.246.500	0	3.211.200	3.243.600	3.274.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.185.215,84-	4.757.400-	4.677.600-	0	4.620.000-	4.704.900-	4.774.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.085,40-	1.613.600-	1.431.100-	0	1.408.800-	1.461.300-	1.500.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.044.958,46	1.812.900	1.493.000	0	401.000	440.000	2.320.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.459,13	56.000	56.000	0	57.000	65.000	160.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.462,81	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096.880,40	1.868.900	1.549.000	0	458.000	505.000	2.480.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.381,44-	0	500.000-	0	400.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293.453,95-	4.302.000-	2.550.000-	840.000-	1.575.000-	2.195.000-	6.065.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.668,76-	298.500-	652.000-	250.000-	403.500-	302.000-	276.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.773,55-	1.480.000-	1.018.000-	0	860.000-	85.000-	65.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.000-	55.000-	0	30.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.277,70-	6.117.500-	4.775.000-	1.090.000-	3.268.500-	2.592.000-	6.406.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	319.397,30-	4.248.600-	3.226.000-	1.090.000-	2.810.500-	2.087.000-	3.926.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.252.482,70-	5.862.200-	4.657.100-	1.090.000-	4.219.300-	3.548.300-	5.426.900-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.720,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	41.000	45.000	45.000	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.527,30	33.300	32.800	37.800	39.300	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,32	4.700	7.700	13.700	6.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.575,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.404,78	91.400	93.900	108.900	102.900	93.900
12	-	Personalaufwendungen	164.471,89-	197.800-	211.900-	219.200-	226.600-	234.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.832,96-	156.200-	166.100-	162.100-	163.200-	166.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.500-	101.500-	117.000-	122.500-	122.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.252,94-	47.000-	92.000-	63.500-	63.100-	54.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.709,79-	506.700-	572.700-	563.000-	576.600-	577.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.305,01-	415.300-	478.800-	454.100-	473.700-	483.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	3.800-	2.800-	2.800-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	3.800-	2.800-	2.800-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.305,01-	418.100-	482.600-	456.900-	476.500-	486.100-

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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **12.10 Statistik und Wahlen**

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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

Erläuterungen

- EU- und Kommunalwahlen; Juni 2024
- Bundestagswahl, vorauss. Herbst 2025
- Landtagswahl Baden-Württemberg, vorauss. Frühjahr 2026

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und 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	2.420,09	0	2.500	9.500	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.420,09	0	2.500	9.500	2.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,56-	2.200-	7.500-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,84-	600-	31.000-	10.000-	10.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.151,40-	2.800-	38.500-	12.300-	12.300-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	731,31-	2.800-	36.000-	2.800-	10.300-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731,31-	3.300-	37.500-	3.300-	10.800-	3.300-

Erläuterungen:

Aufwand für Kommunal- und Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2026

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 Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	4.571,85	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.725,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.297,01	5.200	5.200	5.700	5.700	5.700
12	-	Personalaufwendungen	44.288,77-	53.400-	62.100-	64.000-	66.000-	67.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,99-	1.300-	1.300-	1.500-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,44-	2.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.141,20-	56.800-	68.000-	70.100-	72.000-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.844,19-	51.600-	62.800-	64.400-	66.300-	67.900-
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	36.844,19-	51.600-	62.800-	64.400-	66.300-	67.900-

Erläuterungen:

33110000 Gebühreneinnahmen u.a. für Gestattungen, Fischereischeine, Plakatierungen, Meldewesen und Gewerbe
 42710000 u.a. div. Gewerberegister
 44290000 Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht
 44520000 u.a. Kostenersätze d. Ortspolizeibehörde für Bestattungsfälle

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**

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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,70	22.000	22.000	26.000	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.205,70	22.100	22.100	26.100	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	70.988,52-	85.500-	88.800-	92.200-	95.400-	99.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,59-	14.700-	15.700-	15.700-	15.700-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.363,40-	13.000-	14.000-	15.000-	15.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.165,51-	113.200-	118.500-	122.900-	126.600-	131.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.959,81-	91.100-	96.400-	96.800-	99.500-	104.200-
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	70.959,81-	91.100-	96.400-	96.800-	99.500-	104.200-

Erläuterungen:

33110000 Gebühren u.a. für Pässe/Ausweise, Führungszeugnisse, Auskünfte Melderegister
 42710000 u.a. Aufwand für EDV-Programme (LEWIS), Clearingstelle, Meldeportal
 44310000 allg. Geschäftsbedarf, Aufwand für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe), Porto- und Telefongebühren

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**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Standesamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	5.734,75	5.500	5.000	5.500	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.734,75	5.500	5.000	5.500	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	38.515,57-	45.400-	46.700-	48.300-	49.900-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.664,58-	5.100-	5.100-	6.100-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,72-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.182,87-	52.100-	53.400-	56.000-	57.100-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.448,12-	46.600-	48.400-	50.500-	51.100-	58.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.448,12-	47.700-	49.500-	51.600-	52.200-	59.900-

Erläuterungen:

42610000 regelmäßige Fortbildungen für Standesbeamte
42710000 Aufwand f. Standesamtsprogramm AUTISTA und elektr. Personenstandsregister
44310000 allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.02 Grundbucheinsichtsstelle und Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 Erbschaftsausschlagungen
 Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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	1.220,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,00	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	5.289,30-	7.400-	7.500-	7.700-	8.000-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.289,30-	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.069,30-	6.900-	7.000-	7.200-	7.400-	8.000-
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	4.069,30-	6.900-	7.000-	7.200-	7.400-	8.000-

Erläuterungen:

33110000

Einnahmen für Grundbuchabschriften und Unterschriftsbeglaubigungen – seit 1.1.2020 stehen die Ratsschreibergebühren komplett den Gemeinden zu

44310000

allg. Geschäftsbedarf Grundbucheinsichtsstelle

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Berufstätige, Rentnerinnen/Rentner

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

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
12	-	Personalaufwendungen	5.389,73-	6.100-	6.800-	7.000-	7.300-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,69-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,25-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.542,67-	6.200-	7.100-	7.300-	7.600-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.542,67-	6.200-	7.100-	7.300-	7.600-	8.000-
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	5.542,67-	6.200-	7.100-	7.300-	7.600-	8.000-

Erläuterungen:
Mitwirkung bei Sozialversicherungsangelegenheiten (u.a. Rentenanträge)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theater Vorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gesamtkommandant

Produkt: 12600500 FW-Fahrzeuge

Kostenstellen:

- | | |
|--|------------|
| - 12600510 Einsatzleitwagen Vöhrenbach | VS-FW 2008 |
| - 12600511 Mannschaftstransportwagen Vöhrenbach | VS-FV 1191 |
| - 12600512 Löschfahrzeug 16/12 Vöhrenbach | VS-LF 1612 |
| - 12600513 Tanklöschfahrzeug 16/25 Vöhrenbach | VS-FW 23 |
| - 12600514 Gerätewagen (GW-L2) Vöhrenbach | VS-FV 74 |
| - 12600530 Löschfahrzeug 8/6 Hammereisenbach | VS-FW 411 |
| - 12600531 Mannschaftstransportwagen Hammereisenbach | VS-FW 19 |
| - 12600541 Tragkraftspritzenfahrzeug (wasserf.) Langenbach | VS-LA 4481 |
| - 12600550 Tragkraftspritzenfahrzeug (wasserf.) Urach | VS-UR 48 |
| - 12600551 Tragkraftspritzenfahrzeug Urach | VS-DD 629 |
| - 12600552 Mannschaftstransportwagen Urach | VS-UR 3191 |

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.720,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.000	41.000	45.000	45.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.820,00	57.700	58.200	61.200	61.200	60.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.487,05-	127.100-	131.000-	131.100-	132.800-	135.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.000-	100.000-	115.000-	120.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.668,50-	29.000-	29.300-	30.800-	30.800-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.307,55-	260.300-	261.500-	278.100-	284.800-	286.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.487,55-	202.600-	203.300-	216.900-	223.600-	225.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.487,55-	202.800-	203.500-	217.100-	223.800-	225.900-

Erläuterungen:

- 31410000 Pauschalförderung nach VwV-Z Feu für
a) FW-Angehörige (--- x 90 €); b) Jugendfeuerwehr-Angehörige (-- x 40 €)
- 34880000 Kostenersätze für FW-Einsätze
- 42210000 Aufwand für Unterhaltung geringw. Wirtschaftsgüter (Reparaturen, Wartungen, Atemschutz, Schläuche usw.)
- 42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (im Einzelfall < 800 €), u.a. Meldeempfänger
- 42510000 Aufwand für Kraftstoffe, Wartungen, Reparaturen, Ersatzteile, Versicherungen
- 42610100 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung, u.a. Ausrüstung für Neuzugänge
- 42610200 Aufwand für Aus- und Fortbildung (Lehrgänge, Lohnausfall f. Lehrgänge, Kostenbeteiligung Führerscheine)
- 42710000 anteilige EDV-Kosten, Software, Ehrungen, corona-bed. Mehraufwand
- 44110000 Zuschüsse f. Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Verpflegung b. Einsätzen, Ausflüge, Sternfahrten u.a
- 44210000 ehrenamtliche Entschädigungen für Kommandanten und Gerätewarte
- 44290000 Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband SBK)
- 44310000 allg. Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Info- und Ausbildungsmaterial, arbeitsmedizinische Untersuchungen
- 44410000 Versicherungen bei BGV und Unfallkasse
- 44520000 Kostenersätze an andere Gemeinden (für Einsätze ausw. Feuerwehren)
- 44570000 Lohnkostenersätze/Lohnausfall für Einsätze

Das Budget der Feuerwehr umfasst:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.000 €
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	24.000 €
42610200	Aus- und Fortbildung	18.000 €
42710000	bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000 €
44110000	sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000 €
	Summe:	117.000 €

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

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

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

- Hauptamt

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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	707,23	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,23	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,50-	5.600-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,79-	500-	11.300-	1.300-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.929,29-	7.600-	17.900-	8.300-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222,06-	7.500-	17.800-	8.200-	7.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.222,06-	8.500-	18.800-	9.200-	8.900-	8.900-

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung Notfalltreffpunkte, Notstromaggregate; Aufwendungen für Notfallplanungen (Seminare, Notfallpläne...)
42710200 Aufwand wg COVID19-Pandemie (Tests, Schutzmasken u.a.)

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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	12.059,24	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.192,80	15.900	17.500	18.000	18.500	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914,75	9.100	3.100	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.166,79	89.100	81.300	79.300	79.800	80.300
12	-	Personalaufwendungen	132.772,99-	155.100-	163.000-	168.600-	174.500-	179.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.651,92-	196.700-	210.000-	178.000-	182.700-	184.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.000-	133.000-	132.000-	132.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.683,39-	41.500-	65.700-	65.700-	66.700-	67.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.108,30-	551.300-	571.700-	544.300-	555.900-	563.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.941,51-	462.200-	490.400-	465.000-	476.100-	482.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.941,51-	462.400-	490.600-	465.200-	476.300-	482.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschule – Josef-Hebting-Schule**

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Offene Ganztagsschule: 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor Josef-Hebting-Schule
- Hauptamt

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

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	12.059,24	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.732,80	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,49	2.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.314,53	81.600	78.200	78.700	79.200	79.700
12	-	Personalaufwendungen	118.776,86-	139.300-	163.000-	168.600-	174.500-	179.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.681,77-	191.700-	204.500-	172.500-	177.200-	178.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.000-	130.000-	129.000-	129.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.683,39-	40.900-	50.700-	50.700-	52.200-	52.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.142,02-	526.900-	548.200-	520.800-	532.900-	540.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.827,49-	445.300-	470.000-	442.100-	453.700-	460.300-
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	279.827,49-	445.300-	470.000-	442.100-	453.700-	460.300-

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	780,00	500	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562,49	2.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342,49	59.100	56.200	56.200	56.200	56.200
12	-	Personalaufwendungen	1.816,68-	76.400-	81.700-	84.600-	87.800-	91.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.587,59-	185.200-	197.100-	164.600-	169.100-	171.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.000-	130.000-	129.000-	129.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.156,30-	28.400-	28.200-	28.200-	29.200-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.560,57-	445.000-	437.000-	406.400-	415.100-	420.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.218,08-	385.900-	380.800-	350.200-	358.900-	364.200-
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	177.218,08-	385.900-	380.800-	350.200-	358.900-	364.200-

Erläuterungen:

34880000	Ersatz für Sachschäden, Duschmarken u.a.
42110000	allg. Gebäudeunterhaltung m. Grünanlagen
42220000	Erwerb bewegl. Vermögen (<800€), u.a. EDV-Ausstattung und Sportgeräte für Schulsport
42320000	Leasing, Gerätemieten und Wartungskosten, u.a. Kopierer
42410300	Aufwand für Fremdreinigung Josef-Hebting-Schule (altes und neues Gebäude) und Sporthalle
42710000	EDV, Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht, Öffentlichkeitsarbeit
44310000	allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren, Projektkosten für Naturparkschule
44410000	Schülerunfallversicherung (ca. 4,97 €/EW) und Schülerzusatzversicherung

Die Ansätze für Schulbedarf (u.a. Lernmittel) sind im Deckungskreis budgetiert und übertragbar.

Das Schulbudget umfasst:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.500 €
42320000	Leasing und Mieten	5.500 €
42710000	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.100 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.300 €
42750000	Lernmittel	11.800 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	8.500 €
44910000	Sonstige zweckgebundene Aufwendungen	100 €
	Summe:	76.900 €

21100110

Grundschule JHS - Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900,24	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.984,80	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.885,04	22.500	22.000	22.500	23.000	23.500
12	-	Personalaufwendungen	3.633,24-	62.900-	81.300-	84.000-	86.700-	88.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,44-	6.500-	7.400-	7.900-	8.100-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.182,63-	12.500-	22.500-	22.500-	23.000-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.071,31-	81.900-	111.200-	114.400-	117.800-	119.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.813,73	59.400-	89.200-	91.900-	94.800-	96.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.813,73	59.400-	89.200-	91.900-	94.800-	96.100-

Erläuterungen:

- 31410000 Zuweisungen für die Betreuungsangebote im Rahmen einer freiwilligen Ganztagesesschule (Jugendbegleiter-Förderprogramm und Zuschuss verlässliche Grundschule)
- 34210000 Einnahmen aus der Mittagsverpflegung
- 34610000 Betreuungsentgelte für die verlässliche Grundschule
- 42910000 Wareneinkauf Mittagsverpflegung
- 44210000 Aufwandsentschädigung Jugendbegleiter-Programm

21100300

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.305,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.488,87-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.308,87-	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	73.308,87-	0	0	0	0	0

21100310

GS/WRS (Schulverbund) - Betreuung

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	5.379,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.907,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.021,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.021,27-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.114,27-	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	32.114,27-	0	0	0	0	0

21400100

Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	400	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.392,26	7.100	2.600	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.852,26	7.500	3.100	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	13.996,13-	15.800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,15-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	15.000-	15.000-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.966,28-	24.400-	23.500-	23.500-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.114,02-	16.900-	20.400-	22.900-	22.400-	22.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.114,02-	17.100-	20.600-	23.100-	22.600-	22.600-

Erläuterungen:

42510000

eigener Schulbus; Aufwand für Kraftstoffe, Wartungen, Reparaturen, Versicherungen u. Steuern

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,79-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.325,97-	16.700-	16.700-	16.700-	17.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.509,76-	19.500-	19.500-	19.500-	20.300-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.509,76-	19.400-	19.400-	19.400-	20.200-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.509,76-	19.700-	19.700-	19.700-	20.400-	20.100-

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

Produkte:

- **25210000 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führen des Gemeindearchivs
- Festlegung des archivwürdigen Schriftgutes bzw. Publikationen

Auftragsgrundlage

- Bundesarchivgesetz
- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Umsetzung mittels Personalleihe des Archivars der Stadt Furtwangen

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,79-	2.700-	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.325,97-	16.700-	16.700-	16.700-	17.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.509,76-	19.500-	19.500-	19.500-	20.300-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.509,76-	19.400-	19.400-	19.400-	20.200-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.509,76-	19.700-	19.700-	19.700-	20.400-	20.100-

Erläuterungen:
44290000 Betreuung des städt. Archivs (mit Personalleihe Archivar)

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	24.690,00-	23.200-	22.200-	23.200-	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.740,00-	23.300-	22.300-	23.300-	23.300-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.740,00-	23.300-	22.300-	23.300-	23.300-	23.300-
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	24.740,00-	23.300-	22.300-	23.300-	23.300-	23.300-

26200400

Förderung örtlicher Musikvereine

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

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
- Finanzielle Unterstützung örtlicher Vereine oder durch Sachleistungen sowie durch die Verrechnung von Raumnutzungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

26200400

Förderung örtlicher Musikvereine

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.690,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.690,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.690,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
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	15.690,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Erläuterungen:

Konto 43180000 Zuschüsse an
 Stadtkapelle Vöhrenbach 256 €
 Stadtkapelle f. Dirigent u. Ausbildung 5.744 €
 Musikverein Hammereisenbach 880 €
 Musikverein Urach 880 €
 Harmonikverein Vöhrenbach 215 €
 Gesangverein Concordia Vöhrenbach 215 €

26300100

Jugendmusikschule St.Georgen-Furtwangen

Produkte:

- **26.30. Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikschulen als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung, musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Breiten- und Begabtenförderung
- Förderung durch die finanzielle Beteiligung an der Jugendmusikschule St.Georgen – Furtwangen e.V.
- ggf. Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Kämmerei/Hauptamt

26300100

Jugendmusikschule St.Georgen-Furtwangen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	15.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.050,00-	15.100-	14.100-	15.100-	15.100-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.050,00-	15.100-	14.100-	15.100-	15.100-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.050,00-	15.100-	14.100-	15.100-	15.100-	15.100-

Erläuterungen:
43180000

Zuschuss Jugendmusikschule Furtwangen-St. Georgen e.V.

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,28	200	200	200	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491,28	300	300	300	300	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,73-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.076,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,72-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.105,45-	6.500-	7.100-	7.100-	7.200-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.614,17-	6.200-	6.800-	6.800-	6.900-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.614,17-	26.200-	26.800-	26.800-	26.900-	6.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Sonstige Kulturpflege (Heimat- und Kulturpflege)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Gewährung von Zuschüssen/finanzieller Unterstützung an örtliche Vereine
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Stadt
- Herstellung, Druck und Verkauf von Ortschroniken
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Pflege von Brauchtum und Traditionen (Fasnacht...)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,00-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401,45-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401,45-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
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	401,45-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

**THH2
29
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen**

Produkte:

- **29.10. Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bevölkerung und Region

THH2
29
2910

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,00-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401,45-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401,45-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
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	401,45-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung der Kirchturmuhren in Vöhrenbach und Hammereisenbach
43180000 Zuschuss an Kirchenchor Vöhrenbach-Urach
44210000 Entschädigung f.d. Aufziehen der Kirchturmuhre

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

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	1.750,00	500	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.727,04	100.000	155.700	157.700	160.700	169.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.527,04	100.500	155.900	157.900	160.900	169.600
12	-	Personalaufwendungen	8.339,88-	12.300-	14.000-	14.500-	15.000-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.326,01-	165.200-	189.800-	188.200-	193.400-	194.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	400-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	719,80-	43.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,08-	10.900-	25.900-	25.900-	25.900-	26.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.075,77-	232.200-	231.000-	230.000-	235.800-	238.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.548,73-	131.700-	75.100-	72.100-	74.900-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	14.500-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	14.500-	14.000-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.548,73-	146.200-	89.600-	86.100-	88.900-	82.700-

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

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze u.a.

Zielgruppe

- Bedürftige, Obdachlose, Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

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	87.727,04	100.000	155.700	157.700	160.700	169.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.777,04	100.000	155.700	157.700	160.700	169.400
12	-	Personalaufwendungen	2.694,84-	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.451,41-	164.300-	188.800-	187.300-	192.500-	193.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	400-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,37-	1.300-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.878,62-	169.000-	193.200-	191.900-	197.300-	199.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.101,58-	69.000-	37.500-	34.200-	36.600-	29.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.101,58-	83.000-	51.500-	48.200-	50.600-	43.700-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681,10	2.700	400	400	400	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.681,10	2.700	400	400	400	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,99-	2.900-	2.400-	2.400-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443,99-	3.000-	2.500-	2.500-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.237,11	300-	2.100-	2.100-	2.300-	1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.237,11	1.300-	3.100-	3.100-	3.300-	400

Erläuterungen:

Bereithaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.045,94	97.300	155.300	157.300	160.300	165.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.095,94	97.300	155.300	157.300	160.300	165.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.007,42-	161.400-	186.400-	184.900-	189.900-	190.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	400-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,37-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.739,79-	162.700-	187.200-	185.800-	190.900-	192.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.643,85-	65.400-	31.900-	28.500-	30.600-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.643,85-	78.400-	44.900-	41.500-	43.600-	40.100-

Erläuterungen:

Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern in eigenem und angemietetem Wohnraum

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen
- Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister/Hauptamt

THH2
31
3160

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

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	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	719,80-	43.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719,80-	43.000-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	719,80-	43.000-	600-	600-	600-	600-
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	719,80-	43.000-	600-	600-	600-	600-

Erläuterungen:
43180000

Umlage Sozialstation Oberes Bregtal
Dt. Kinderschutzbund 50 €
DRK Ortsverein 197 €
VdK Ortsverein 102 €

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Produkte:

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze u.a.

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Flüchtlinge, Asylbewerber, Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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	1.750,00	500	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750,00	500	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	5.645,04-	9.200-	10.600-	11.000-	11.400-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,60-	900-	1.000-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.957,71-	9.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.377,35-	20.200-	22.200-	22.500-	22.900-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.627,35-	19.700-	22.000-	22.300-	22.700-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.627,35-	20.200-	22.500-	22.300-	22.700-	23.400-

Erläuterungen:

31410000

Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG (bis 2020)

43xx/44xx

Aufwendungen für die Betreuung (u.a. ehrenamtl. Kräfte, Sprachkurse)

44520000

ant. Aufwand Integrationsmanagement (an LRA)

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	521.694,10	556.500	627.600	637.100	639.000	640.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,52	0	1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.622,62	556.800	629.400	637.400	639.300	640.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,00-	12.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	878.912,01-	950.000-	1.085.000-	1.117.000-	1.141.000-	1.169.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.968,13-	3.800-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.538,14-	969.300-	1.101.200-	1.133.200-	1.157.300-	1.185.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.915,52-	412.500-	471.800-	495.800-	518.000-	544.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.915,52-	414.000-	472.800-	497.300-	519.500-	545.400-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen (**jährlich angebotenes Ferienprogramm**)
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
36
3620

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

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,30-	600-	500-	500-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422,30-	600-	500-	500-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422,30-	600-	500-	500-	600-	600-
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	422,30-	600-	500-	500-	600-	600-

Erläuterungen:
Kinderferienprogramm

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**

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 (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
mit Empfehlungen zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Zielgruppe

- Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 und 6 Jahren

Produktverantwortung

- Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen:

3650 0110 Kindergarten St. Martin Vöhrenbach
3650 0120 Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach

THH2
36
3650

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

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	521.694,10	556.500	627.600	637.100	639.000	640.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,52	0	1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.622,62	556.800	629.400	637.400	639.300	640.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,00-	12.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	878.912,01-	950.000-	1.085.000-	1.117.000-	1.141.000-	1.169.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.545,83-	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.115,84-	968.700-	1.100.700-	1.132.700-	1.156.700-	1.184.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.493,22-	411.900-	471.300-	495.300-	517.400-	543.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.493,22-	413.400-	472.300-	496.800-	518.900-	544.800-

36500110

Kindergarten St. Martin Vöhrenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.513,73	429.000	486.700	495.700	497.100	498.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.513,73	429.000	486.700	495.700	497.100	498.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	680.655,74-	755.000-	770.000-	795.000-	813.000-	833.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.445,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.101,57-	758.000-	773.000-	798.000-	816.000-	836.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.587,84-	329.000-	286.300-	302.300-	318.900-	337.700-
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	311.587,84-	329.000-	286.300-	302.300-	318.900-	337.700-

Erläuterungen:

- 31410000 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) und Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) - nach der Zahl der betreuten Kinder; Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)
- 43180000 Zuschuss an kirchl. Kindergartenträger (90 % der nicht gedeckten Betriebskosten; seit 01.01.2011) ab 01.01.2018 mit Kosten für die Geschäftsführung

Kindergarten St. Martin in Vöhrenbach (1 Regelgruppe, 1 Ganztagsgruppe, 2 Vormittagsgruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, 2 Gruppen für Kleinkindbetreuung (Krippe) – insgesamt 116 Plätze

36500120

Kindergarten St. Johannes Hammereisenbac

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.180,37	127.500	140.900	141.400	141.900	142.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928,52	0	1.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.108,89	127.800	142.700	141.700	142.200	142.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,00-	12.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	198.256,27-	195.000-	315.000-	322.000-	328.000-	336.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.014,27-	210.700-	327.700-	334.700-	340.700-	348.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.905,38-	82.900-	185.000-	193.000-	198.500-	206.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.905,38-	84.400-	186.000-	194.500-	200.000-	207.100-

Erläuterungen:

- 31410000 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) und Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) – nach der Zahl der betreuten Kinder (Kindergartenstatistik); Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)
- 43180000 Zuschuss an kirchl. Kindergartenträger (90 % der nicht gedeckten Betriebskosten, seit 01.01.2011) ab 01.01.2018 mit Kosten für die Geschäftsführung)

Kindergarten St. Johannes in Hammereisenbach-Bregenbach (2 Gruppen – insgesamt 37 Plätze)

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	6.200	6.200	5.800	5.700	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.202,06	20.000	21.000	22.000	22.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,32	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.763,30	1.300	1.100	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.518,68	27.600	28.400	28.700	28.600	29.500
12	-	Personalaufwendungen	4.546,88-	4.800-	5.400-	5.500-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.841,01-	83.000-	81.600-	81.600-	84.700-	85.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	23.000-	25.500-	25.500-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.199,02-	67.200-	74.900-	75.900-	76.900-	77.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.373,91-	178.800-	185.700-	189.300-	193.700-	195.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.855,23-	151.200-	157.300-	160.600-	165.100-	166.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	11.100-	11.600-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	11.100-	11.600-	11.100-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.855,23-	162.800-	168.400-	172.200-	176.200-	177.100-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Finanzielle Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt/Bauamt

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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
17	-	Transferaufwendungen	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
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	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-

Erläuterungen:
43180000

Zuschüsse an

Ski-Club Urach 72 €
Kegel-Club Bregtal 52 €
FC 1926 Vöhrenbach 72 €
TTC Vöhrenbach 72 €
Turnverein Vöhrenbach 72 €
Ski-Club Vöhrenbach 72 €
DLRG Ortsgruppe Vöhrenbach 72 €
Kraftsportverein Vöhrenbach 87 €
Radfahrverein Langenbach 72 €
SV Hammereisenbach 144 €

42401000

Freibad Schwimmi

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einheimische und Gäste
- Schulgruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

42401000

Freibad Schwimmi

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	5.000	5.000	4.700	4.600	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.264,02	20.000	21.000	22.000	22.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,14	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.763,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.143,46	25.100	26.100	26.800	26.700	27.600
12	-	Personalaufwendungen	4.546,88-	4.800-	5.400-	5.500-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533,24-	74.700-	72.000-	72.000-	75.000-	75.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.122,02-	67.200-	74.900-	75.900-	76.900-	77.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.202,14-	166.700-	172.300-	172.400-	176.700-	178.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.058,68-	141.600-	146.200-	145.600-	150.000-	150.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.058,68-	151.600-	156.200-	155.600-	160.000-	160.800-

Erläuterungen:

- 42110000 allg. Unterhaltung Freibad, Kios und ehem. Sauna (Gebäude u.a.)
- 42120000 Unterhaltung d. techn. Anlagen (u.a. Umwälzpumpen u. Chlorgasanlage) und der Außenanlagen
- 42710000 u.a. Wasseraufbereitung, Chlor, Wasseruntersuchungen, EDV
- 44290000 Beitrag Dt. Gesellschaft für das Bäderwesen ~260 €
- Beitrag Förderverein Schwimmsport e.V. 77 €
- Privater Dienstleister für den Badebetrieb
- 44310000 Bürobedarf, Telefon usw.

**THH2
42
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) – Sportplätze in Vöhrenbach und Hammereisenbach

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fussballvereine

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.100	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.300	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.048,80-	8.300-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.048,80-	11.300-	12.600-	16.100-	16.200-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.048,80-	8.800-	10.300-	14.200-	14.300-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.100-	1.600-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.100-	1.600-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.048,80-	10.400-	11.400-	15.800-	15.400-	15.500-

42410200

Sportplätze

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	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.100	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.300	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.048,80-	8.300-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.048,80-	11.300-	12.600-	16.100-	16.200-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.048,80-	8.800-	10.300-	14.200-	14.300-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.100-	1.600-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.100-	1.600-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.048,80-	10.400-	11.400-	15.800-	15.400-	15.500-

42410201

Sportplatz Vöhrenbach b. Festhalle

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	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.100	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.200	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.868,82-	5.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.868,82-	7.300-	9.700-	10.700-	10.700-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.868,82-	5.900-	8.500-	9.800-	9.800-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.868,82-	7.400-	9.500-	11.300-	10.800-	10.900-

Erläuterungen:

42120000

Platzunterhaltung und -pflege (Mähen Böschungen, spez. Rasenpflege, ab 2023 Anteil Unterhaltungskosten Mähroboter)

42410202

Sportplatz Hammereisenbach-Bregenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,98-	2.500-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.094,98-	4.000-	2.900-	5.400-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.094,98-	2.900-	1.800-	4.400-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.094,98-	3.000-	1.900-	4.500-	4.600-	4.600-

Erläuterungen:

42120000 Platzunterhaltung und -pflege
 42410100 Beleuchtung Flutlicht

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
12	-	Personalaufwendungen	4.192,12-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,29-	7.200-	7.200-	7.200-	7.300-	7.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.813,70-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,99-	5.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.982,10-	72.200-	65.400-	65.500-	65.800-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.982,10-	54.000-	47.200-	47.300-	47.600-	47.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.982,10-	54.100-	47.300-	47.400-	47.700-	47.900-

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

Produkte:

- **51.10. Orts- und Regionalplanung, Stadtsanierung**

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliche Konzepte und Durchführung
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren),
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonst. Planungsträger

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

- Bauamt

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12	-	Personalaufwendungen	4.192,12-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,77-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,99-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.280,88-	53.000-	46.200-	46.300-	46.600-	46.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.280,88-	34.900-	28.100-	28.200-	28.500-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.280,88-	35.000-	28.200-	28.300-	28.600-	28.800-

Erläuterungen:

42710000

Anteil am Kreis-GIS

44310000

Aufwand f. Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen)

Aufwand f. Veranstaltungen i.R.d. Stadtsanierung

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

Produkte:

- **51.11. Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung und Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Durchführung von Katastervermessung und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topografischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das LiKa
- Unterstützung des gemeinsamen Gutachterausschusses für den südwestlichen Schwarzwald-Baar-Kreis durch ortsspezifische Daten und Auskünfte

Auftragsgrundlage

- BauGB, Vermessungsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Hauptamt/Bauamt

THH2
51
5111

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.813,70-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.701,22-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.701,22-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.701,22-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-

Erläuterungen:

42710000

Anteil Kreis-GIS

42910000

Aufwand für Vermessungen (ext. Vermessungsbüros)

43720100

Umlage an den Gemeinsamen Gutachterausschuss Südwestl. Schwarzwald-Baar-Kreis

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.558,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,35	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.699,45	134.000	133.200	133.200	133.200	133.200
12	-	Personalaufwendungen	33.237,31-	43.400-	46.900-	48.200-	49.800-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.562,39-	22.600-	21.900-	21.800-	22.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,61-	1.000-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.697,31-	219.000-	222.200-	223.100-	224.900-	231.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.997,86-	85.000-	89.000-	89.900-	91.700-	97.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.997,86-	96.000-	99.000-	100.900-	101.700-	107.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10. Bauordnung**

Kurzbeschreibung

Im Baugenehmigungsverfahren:

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Im Kenntnissgabeverfahren:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- 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.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	1.558,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.558,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	33.237,31-	43.400-	46.900-	48.200-	49.800-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,17-	2.500-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.990,09-	46.400-	49.400-	50.600-	52.200-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.431,59-	45.100-	48.300-	49.500-	51.100-	52.300-
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	34.431,59-	45.100-	48.300-	49.500-	51.100-	52.300-

Erläuterungen:

42710000 Anteil am Kreis-GIS, Aufwand digitaler Bauantrag
44310000 allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren u.a.

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

Produkte:

- **52.20. Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Auftragsgrundlage

- BauGB u.a.

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren,
- Grundstücksbesitzer, Gebäudeeigentümer, Vermieter, Wohnungssuchende

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	500-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	500-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	500-	200-	200-	200-
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	100-	500-	200-	200-	200-

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

Produkte:

- **52.30. Denkmalschutz und Denkmalpflege (insb. Linachtalsperre)**

Kurzbeschreibung

- Aufstellung von Satzung zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und ggf. Sanierung der Linachtalsperre
- allg. Mitwirkung bei Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- insb. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Linachtalsperre

Auftragsgrundlage

- BauGB, DSchG u.a.

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren,
- Grundstücksbesitzer, Gebäudeeigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,35	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.140,95	132.700	132.100	132.100	132.100	132.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.298,22-	20.100-	19.900-	19.900-	20.100-	25.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.707,22-	172.500-	172.300-	172.300-	172.500-	177.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.566,27-	39.800-	40.200-	40.200-	40.400-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.566,27-	50.800-	50.200-	51.200-	50.400-	55.400-

Erläuterungen:

31410000 restl. Zuschuss für die Vertiefte Untersuchung
 34110000 Pachteinnahmen für das Linachkraftwerk
 42110000 allg. Unterhaltung, und Maßnahmen aus der Vertieften Untersuchung
 42310000 Pacht für Grundstücke unterhalb der Talsperre
 42910000 Aufwand für Veranstaltungen
 44290000 Mitgliedsbeiträge (Förderverein Linachtalsperre, AG Wasserkraftwerke, Dt. Talsperrenkomitee)

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	291.500	288.500	304.500	306.000	305.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.883,06	818.000	805.000	850.000	875.000	885.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,06	700	4.600	5.600	5.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.403,08	103.100	106.100	114.100	114.100	117.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.690,56	115.500	112.000	114.000	115.000	116.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.015.430,76	1.328.800	1.316.200	1.388.200	1.415.700	1.430.200
12	-	Personalaufwendungen	62.552,99-	67.000-	73.800-	76.500-	79.200-	82.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.289,14-	205.300-	206.400-	203.000-	206.500-	209.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	514.600-	515.000-	534.600-	547.000-	555.000-
17	-	Transferaufwendungen	280.322,28-	541.000-	337.000-	310.000-	285.000-	277.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.067,33-	93.500-	86.800-	82.800-	89.300-	85.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	635.231,74-	1.421.400-	1.219.000-	1.206.900-	1.207.000-	1.209.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.199,02	92.600-	97.200	181.300	208.700	221.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.415,00-	32.500-	32.500-	33.500-	33.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.415,00-	32.500-	32.500-	33.500-	33.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.784,02	125.100-	64.700	147.800	175.200	214.600

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Erstellung von Energiekonzepten
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Erzielung einer Konzessionsabgabe durch Bereitstellung des Straßen- und Wegenetzes

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Stromabnahmeverträge

Zielgruppe

- Städtische Einrichtungen
- Energieversorger

Produktverantwortung

- Kämmerei

Zugeordnete Kostenstellen:

5310 0101040	PV-Dachanlage Grundschule
5310 0102040	PV-Dachanlage Sporthalle
5310 0103040	PV-Dachanlage Rathaus Vöhrenbach
5310 0104040	PV-Dachanlage XY-Gebäude

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	4.000	5.000	5.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.166,95	105.000	104.000	105.000	106.000	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.166,95	105.100	108.000	110.000	111.000	113.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	5.000-	9.600-	12.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	500-	500-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	5.700-	10.300-	12.700-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.166,95	103.300	102.300	99.700	98.300	97.200
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	103.166,95	103.300	102.300	99.700	98.300	97.200

Erläuterungen:
35110000 Netznutzungsabgabe ED

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Sicherstellung des Versorgungsnetzes in entsprechenden Versorgungsgebieten
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Erzielung einer Konzessionsabgabe durch Bereitstellung des Straßen- und Wegenetzes

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Städtische Einrichtungen
- Energieversorger

Produktverantwortung

- Kämmerei

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	18.557,02	10.500	8.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.557,02	10.500	8.000	9.000	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.557,02	10.500	8.000	9.000	9.000	9.000
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	18.557,02	10.500	8.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen:

44310000

das Verfahren zur Neukonzessionierung wurde in 2020 abgeschlossen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Die Stadt ist Gesellschafter der Firma aquavilla GmbH. Die meisten Arbeiten wurden an diese Firma ausgelagert und werden in eigener Zuständigkeit in Abstimmung mit der Stadt erledigt. Die Stadt stellt dazu einen Mitarbeiter. Die Gebührenerhebung erfolgt durch die Stadt.

Auftragsgrundlage

- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer, Gebäudeeigentümer, Anschlussnehmer, Einwohner/innen
- Wasserversorger

Produktverantwortung

- Kämmerei/Bauamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	56.500	55.500	61.500	62.000	61.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.217,48	372.000	360.000	390.000	405.000	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.268,57	67.000	66.000	67.000	68.000	69.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.966,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.452,64	495.600	481.600	518.600	535.100	540.600
12	-	Personalaufwendungen	59.364,58-	63.100-	69.400-	71.900-	74.500-	77.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.483,99-	150.600-	166.100-	163.200-	166.200-	167.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.000-	135.000-	140.000-	145.000-	148.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.312,40-	78.100-	73.100-	73.100-	75.100-	76.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.160,97-	428.800-	443.600-	448.200-	460.800-	469.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.291,67	66.800	38.000	70.400	74.300	71.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.415,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.415,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.876,67	65.800	37.000	69.400	73.300	70.500

Erläuterungen:

33210000 Verbrauchsgbühren und Zählergebühren (letzte Änderung 2021)
 34870000 Personalkostenerstattung für die Gestellung Wassermeister
 42410400 u.a. Gebäudeversicherung
 44310000 u.a. Steuerberatung/Steuererklärung/Jahresabschluss, Aktualisierung Leitungskataster, Gebührenkalkulation
 44410000 Versicherungen (u.a. Maschinen- und ElektronikVers.), BG-Beitrag, Gewerbe- und Körperschaftssteuer

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**

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
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Breitband und Telekommunikationseinr.

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte
- Die Breitbandversorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis wird über den Zweckverband Breitband SBK geplant, beauftragt und vergeben; die Stadt beteiligt sich an den Kosten, erhält Pachteinnahmen und unterstützt mit Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitband und Telekommunikationseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.303,16	32.000	36.000	43.000	42.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.303,16	32.000	36.000	43.000	42.000	44.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	56.000-	87.000-	50.000-	20.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000-	87.000-	50.000-	20.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.303,16	24.000-	51.000-	7.000-	22.000	42.000
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	28.303,16	24.500-	51.500-	7.500-	21.500	41.500

Erläuterungen:

34830000
43130000

ant. Pachteinnahmen (über den ZV SBK)
Betriebs- und Personalkostenumlagen an den ZV SBK

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

Produkte:

- **53.70 Abfallwirtschaft, Wertstoffhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe
- Bereitstellung von Grundstücken für den Wertstoffhof und als Containerstandorte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Landratsamt

Produktverantwortung

- Bauamt, Bauhof

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	454,06	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.563,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.017,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,01-	1.800-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,14-	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.447,15-	2.100-	2.400-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570,83	2.400	2.100	2.600	2.600	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570,83	23.600-	23.900-	24.400-	24.400-	2.600

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen für Containerstandorte
42310000 Pacht für Containerstandorte

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	235.000	233.000	243.000	244.000	244.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.665,58	446.000	445.000	460.000	470.000	475.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,43	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.933,01	681.100	678.100	703.100	714.100	719.100
12	-	Personalaufwendungen	3.188,41-	3.900-	4.400-	4.600-	4.700-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.454,14-	52.800-	37.900-	37.900-	38.400-	39.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	376.000-	375.000-	385.000-	390.000-	392.000-
17	-	Transferaufwendungen	280.322,28-	485.000-	250.000-	260.000-	265.000-	275.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,79-	15.000-	13.000-	9.000-	13.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.623,62-	932.700-	680.300-	696.500-	711.600-	720.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.309,39	251.600-	2.200-	6.600	2.500	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.309,39	256.600-	7.200-	1.600	2.500-	6.200-

Erläuterungen:

- 33210000 Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergeb.; letzte Änderung 2021)
- 42110000 Unterhaltung RÜB und Pumpstationen
- 42120000 Unterhaltung Kanalnetz
- 43130000 Betriebskostenumlage an den AZV Eisenbach-Vöhrenbach (mit Anteil an Sanierungsaufwand)
- 44310000 u.a. Telefonkosten RÜB, Pumpstationen u. Störmelder, Aufwand für Geb.kalkulationen und Kanalkataster
- 44410000 Maschinen- und Elektronikversicherungen
- 42710100 Stromkosten für RÜB, Pumpstationen usw. (Betriebsstrom)

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
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	131.090,90	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	48.000	47.000	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.425,87	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.516,77	177.700	177.500	176.500	177.500	177.500
12	-	Personalaufwendungen	3.188,41-	3.900-	4.300-	4.400-	4.600-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.641,12-	414.200-	353.800-	359.200-	361.300-	362.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	293.500-	283.500-	285.000-	287.000-	287.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857,85-	7.400-	16.200-	7.200-	7.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.687,38-	719.000-	657.800-	655.800-	660.100-	661.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.170,61-	541.300-	480.300-	479.300-	482.600-	484.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	251.000-	251.000-	257.000-	256.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	251.000-	251.000-	257.000-	256.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.170,61-	792.300-	731.300-	736.300-	738.600-	524.300-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Straßenbeleuchtung (Verkehrsausstattung)**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- 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
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

Produktverantwortung

- Bauamt/Kämmerei

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.090,90	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	38.000	37.500	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.552,90	167.000	166.900	166.400	167.400	167.400
12	-	Personalaufwendungen	3.188,41-	3.900-	4.300-	4.400-	4.600-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.568,27-	226.100-	212.900-	212.900-	214.900-	215.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	262.000-	252.000-	253.000-	254.000-	254.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,12-	5.000-	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.239,80-	497.000-	483.200-	475.300-	478.500-	479.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.686,90-	330.000-	316.300-	308.900-	311.100-	312.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	37.000-	38.000-	37.000-	37.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000-	37.000-	38.000-	37.000-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.686,90-	367.000-	353.300-	346.900-	348.100-	349.400-

54100100

Gemeindestraßen

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	0,00	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154,00	162.600	162.500	162.500	163.500	163.500
12	-	Personalaufwendungen	3.188,41-	3.900-	4.300-	4.400-	4.600-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.582,89-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-	150.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,12-	5.000-	14.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.254,42-	409.600-	409.000-	400.100-	400.300-	400.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.100,42-	247.000-	246.500-	237.600-	236.800-	237.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.100,42-	282.000-	281.500-	273.600-	271.800-	272.100-

Erläuterungen:

31410000

Verkehrslastenausgleich (§§ 25 und 26 FAG) und Flächenpauschale (§ 27 FAG)

42120000

allg. Straßenunterhaltung, z.B. Risse vergießen, Patchen, Bankette, Schächte, DSK-Verfahren, Sanierung Stützmauern, Treppen und Brückengeländer

44310000

Ing.kosten für Unterhaltungsmanagement, Bauwerksprüfungen, Straßenzustandserfassungen

54100200

Straßenbeleuchtung, Ausstattung

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	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.308,00	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.985,38-	75.400-	62.200-	62.200-	64.200-	65.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.985,38-	87.400-	74.200-	75.200-	78.200-	79.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.677,38-	83.000-	69.800-	71.300-	74.300-	75.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.677,38-	85.000-	71.800-	73.300-	76.300-	77.300-

Erläuterungen:

34810000

Erstattung für Kosten Beleuchtung Fußgängerüberwege

42120000

allg. Unterhaltung u. Umstellung auf Energiesparleuchten LED

42710100

u.a. Betriebsstrom Beleuchtung

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt/Bauhof

THH2
54
5450

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688,52	500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.688,52	500	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.589,72-	179.000-	132.000-	137.000-	137.000-	137.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.500-	12.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,73-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.964,45-	192.900-	145.700-	151.200-	152.200-	152.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.275,93-	192.400-	145.400-	150.900-	151.900-	152.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.000-	210.000-	215.000-	215.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.000-	210.000-	215.000-	215.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.275,93-	402.400-	355.400-	365.900-	366.900-	152.000-

Erläuterungen:
42810000 Streusalz, Streumaterial, Verbrauchsmittel

**THH2
54
5470**

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

Produkte:

- **54.70 ÖPNV/ZOB m. öffentl. Toilettenanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Bereitstellung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen
- Steigerung der Attraktivität des ÖPNV
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5470

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

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	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,35	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275,35	10.200	10.300	9.800	9.800	9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283,57-	9.100-	8.900-	9.300-	9.400-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.283,57-	29.100-	28.900-	29.300-	29.400-	29.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.008,22-	18.900-	18.600-	19.500-	19.600-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.008,22-	22.900-	22.600-	23.500-	23.600-	22.900-

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (mit WC-Anlage) und Unterhaltung der Bushaltestellen/Buswartehäuschen

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	162.091,29	165.200	150.200	30.200	30.200	30.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	28.000	25.900	24.900	24.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.875,70	84.100	80.100	80.100	81.100	82.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.077,31	920.000	926.000	932.000	937.000	947.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.424.296,30	1.200.700	1.187.600	1.071.500	1.076.500	1.087.500
12	-	Personalaufwendungen	171.008,59-	172.900-	179.000-	185.000-	192.200-	199.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.008,50-	683.400-	575.000-	580.100-	604.700-	619.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.600-	77.600-	80.100-	80.600-	80.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.178,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.045,09-	34.500-	42.400-	36.200-	36.200-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.240,18-	974.900-	877.500-	884.900-	917.200-	939.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.056,12	225.800	310.100	186.600	159.300	148.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.200-	105.200-	106.200-	105.200-	105.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.200-	105.200-	106.200-	105.200-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.056,12	118.600	204.900	80.400	54.100	43.500

**THH2
55
5510**

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5510

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

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	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	5.463,92-	8.400-	7.300-	7.400-	7.800-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.719,13-	43.000-	41.900-	39.900-	39.900-	40.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.100-	10.100-	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,50-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.470,55-	61.700-	60.800-	59.900-	60.300-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.470,55-	58.800-	57.900-	57.100-	57.500-	58.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.470,55-	115.800-	114.900-	114.100-	114.500-	115.900-

55100100

Grün- und Parkfläche

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	400	400	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.979,84-	27.200-	23.500-	23.500-	23.500-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.979,84-	28.300-	27.100-	27.100-	27.200-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.979,84-	27.900-	26.700-	26.800-	26.900-	28.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.979,84-	72.900-	71.700-	71.800-	71.900-	73.100-

Erläuterungen:

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Parkflächen (m. Pavillon) – hauptsächlich Fremddienstleister (Mäharbeiten, Pflegearbeiten)

55100200

Freizeit- u. Spielflächen, Kinderspielpl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	3.592,33-	6.400-	4.800-	4.900-	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739,29-	15.800-	18.400-	16.400-	16.400-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,50-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.619,12-	31.400-	33.700-	32.800-	33.100-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.619,12-	28.900-	31.200-	30.300-	30.600-	30.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.619,12-	40.900-	43.200-	42.300-	42.600-	42.800-

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Freizeitanlagen (z.B. Grillplätze, Bregtalradweg)
42310000 Pacht für Spielplatzgelände Hammereisenbach und Urach

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)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

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
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5520

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

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	17.000	17.000	16.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.615,00	22.000	22.000	21.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.469,11-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,31-	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.744,42-	63.300-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.129,42-	41.300-	38.200-	39.200-	40.200-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.129,42-	46.300-	43.200-	44.200-	45.200-	45.200-

Erläuterungen:

34110000 Fischereipacht
42120000 allg. Gewässerunterhaltung, Behebung von Hochwasserschäden, Teilsanierung Gewerbekanal
44310000 u.a. Gewässerschau in 2022

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

Produkte:

- **55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5530

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.875,70	84.100	80.100	80.100	81.100	82.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.372,70	92.600	88.500	87.500	88.500	89.500
12	-	Personalaufwendungen	8.226,16-	11.000-	10.600-	10.800-	11.200-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.075,91-	65.200-	52.400-	52.400-	53.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-	24.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,26-	700-	7.400-	700-	700-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.645,33-	98.900-	92.400-	87.900-	89.900-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.727,37	6.300-	3.900-	400-	1.400-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.727,37	41.300-	38.900-	36.400-	36.400-	35.300-

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Gebäude (Aussegnungshalle, Glockenturm...)
 42120000 allg. Friedhofsunterhaltung
 42410400 Müllgebühren, Containermieten, Geb.versicherung, sonst. Gebühren
 42710000 EDV (u.a. Friedhofsprogramm)
 44310000 u.a. Gebührenkalkulation

**THH2
55
5550**

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

Produkte:

- **55.50 Forstwirtschaft (Stadtwald)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Städtischer Revierleiter

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.834,29	165.000	150.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.462,31	915.000	921.000	927.000	932.000	942.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.337.308,60	1.083.200	1.074.200	960.200	965.200	975.200
12	-	Personalaufwendungen	157.318,51-	153.500-	161.100-	166.800-	173.200-	179.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.744,35-	545.200-	450.700-	457.800-	481.800-	495.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.874,02-	33.000-	33.000-	33.500-	33.500-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.936,88-	732.700-	645.800-	659.100-	689.500-	710.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.371,72	350.500	428.400	301.100	275.700	264.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.371,72	340.500	420.400	293.100	267.700	256.700

Erläuterungen:

Dieses Produkt wurde nach dem Forstwirtschaftsplan aufgestellt. Die Aufgliederung in Personal- und Sachkosten wurde vom Revierleiter nach den forstlichen Berechnungsgrundlagen vorgenommen. Der Forstwirtschaftsplan 2024 wurde am 17.01.2024 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

Geplanter Hiebsatz: ~13.000 fm

- 31410000 Förderung vom Land, u.a. Mehrbelastungsausgleich, für Schadholzaufarbeitung, Borkenkäfermonitoring und Waldkalkung
- 34810000 Erstattung vom Land für die Privatwaldbetreuung
- 40xxxxxx Personalkosten für Revierleiter, 1 Waldarbeiter
- 42410400 u.a. Grundsteuer
- 42710000 EDV-Kosten
- 44290000 Beitrag Forstkammer und PEFC-Zertifizierung
- 44310000 allg. Geschäftsaufwand, Porto und Telefongebühren;
- 44410000 BG-Beitrag Unfallversicherung, Waldbrandversicherung, Warenkreditversicherung;
- 44510000 Erstattung an Land für Nutzung Software FOKUS2000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Produkte:

- **55.51 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft durch freiwillige Förderleistungen im Rahmen von Landes- Bundes- und EU-Programmen zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Finanzielle Unterstützung im Rahmen von de-minimis-Beihilfen
- Finanzielle Beteiligung im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren
- Unterhaltung und Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen
- Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege auf städtischen Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte

Produktverantwortung

- Bauamt/Kämmerei

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-	14.000-	13.500-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.178,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.443,00-	18.300-	18.300-	17.800-	17.300-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.443,00-	18.300-	18.300-	17.800-	17.300-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.443,00-	18.500-	18.500-	18.000-	17.500-	16.800-

Erläuterungen:

43170000
44290000

Zuschüsse an Landwirte, 7 € je deckfähigem Rind (GR-Beschluss v. 24.11.2003)
Mitgliedsbeiträge BLHV (65 €) u. LEV SBK (200 €)

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.500	41.500	40.500	40.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.161,72	18.400	17.700	19.600	19.600	20.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.169,53	10.400	13.800	14.800	15.800	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,36	5.300	4.300	4.400	4.400	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.444,61	75.600	77.300	79.300	80.300	81.400
12	-	Personalaufwendungen	45.352,48-	71.200-	73.700-	76.200-	79.100-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.957,89-	127.000-	125.000-	121.700-	124.600-	127.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.800-	103.300-	100.300-	100.300-	100.300-
17	-	Transferaufwendungen	15.893,87-	15.000-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,22-	18.700-	29.200-	20.300-	19.700-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.790,46-	334.700-	350.200-	337.500-	343.700-	349.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.345,85-	259.100-	272.900-	258.200-	263.400-	268.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.802,00-	11.500-	19.800-	20.800-	19.800-	19.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.802,00-	11.500-	19.800-	20.800-	19.800-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.147,85-	270.600-	292.700-	279.000-	283.200-	287.800-

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/Technologietransfer, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte, Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- ...

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	13.000-	14.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-
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	0,00	10.000-	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-

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

Produkte:

- **57.30.03 Schlachthaus Urach**
- **57.30.05 Sommerberghalle Hammereisenbach-Bregenbach**
- **57.30.06 Dorfgemeinschaftshaus Langenbach**
- **57.30.07 Dorfgemeinschaftshaus Urach**
- **57.30.08 Festhalle Vöhrenbach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Schlachthauses Urach incl. Kühleinrichtungen
- Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen
- Kooperation mit dem Förderverein Schlachthaus Oberes Bregtal (dieser Verein hat den Betrieb ab 01.01.2007 übernommen)

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Hammereisenbach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Dorfgemeinschaftsräume Langenbach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Dorfgemeinschaftsräume Urach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhalle auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Entgeltordnung Hallen

Zielgruppe

- Landwirte/Viehbesitzer
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

Produktverantwortung

- Förderverein Schlachthaus Oberes Bregtal/Bauamt
- Ortsvorsteher/Ortschaftsräte
- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	41.500	41.500	40.500	40.500	40.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758,25	3.400	2.700	3.600	3.600	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	10.300	8.300	9.300	10.300	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,70	5.200	4.200	4.300	4.300	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.636,95	60.400	56.700	57.700	58.700	58.800
12	-	Personalaufwendungen	31.697,16-	35.300-	36.000-	37.100-	38.800-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.566,03-	103.000-	95.700-	91.900-	94.800-	97.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.300-	102.800-	99.300-	99.300-	99.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,55-	4.600-	4.600-	3.700-	3.700-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.080,74-	245.200-	239.100-	232.000-	236.600-	241.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.443,79-	184.800-	182.400-	174.300-	177.900-	182.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.802,00-	3.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.802,00-	3.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.245,79-	188.300-	194.200-	186.100-	189.700-	193.600-

57300301

Schlachthaus Urach

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.018,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,86-	4.000-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.868,86-	5.300-	4.900-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850,16-	800-	900-	1.100-	1.200-	1.300-
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	3.850,16-	800-	900-	1.100-	1.200-	1.300-

Erläuterungen:

Der Betrieb des Schlachthauses in Urach wurde ab 01.01.2007 vom Förderverein Schlachthaus Oberes Bregtal übernommen.

57300401

Alte Grundschule

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	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100-	6.700-	6.800-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	6.600-	6.700-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.300-	6.900-	7.000-	7.100-

Erläuterungen:

42110000

allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine

57300501

Festhalle Hammereisenbach-Bregenzbach

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	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	2.600	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	12.508,77-	13.900-	14.100-	14.600-	15.300-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.840,98-	26.200-	19.700-	18.700-	19.200-	19.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,40-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.889,15-	50.900-	44.600-	43.600-	44.800-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.889,15-	47.300-	42.000-	40.500-	41.700-	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.889,15-	48.800-	43.500-	42.000-	43.200-	43.900-

Erläuterungen:

34880000 Betriebskostenerstattungen vom Bereich Kindergarten
 42110000 allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung

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	0,00	700	600	800	800	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	800	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	1.214,64-	1.900-	1.500-	1.500-	1.600-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746,99-	15.600-	13.800-	10.800-	11.400-	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.961,63-	22.100-	19.900-	16.400-	17.100-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.961,63-	21.200-	19.100-	15.300-	16.000-	16.300-
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	6.961,63-	21.700-	19.600-	15.800-	16.500-	16.800-

Erläuterungen:

42110000 allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung

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	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.200	7.400	7.400	7.500
12	-	Personalaufwendungen	5.854,61-	6.600-	6.600-	6.800-	7.100-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175,87-	14.600-	14.000-	13.500-	13.600-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.030,48-	35.900-	35.800-	34.000-	34.400-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.030,48-	27.500-	27.600-	26.600-	27.000-	27.700-
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	22.030,48-	28.000-	28.100-	27.100-	27.500-	28.200-

Erläuterungen:

42110000 allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung

Die Erträge/Aufwendungen für die vorh. Wohnungen werden je nach Nutzung unter Prod. 11.24 oder 31.40 geplant.

57300801

Festhalle Vöhrenbach

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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,00	10.000	8.000	9.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.382,00	43.000	41.000	42.000	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	12.119,14-	12.900-	13.800-	14.200-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.114,31-	42.600-	39.000-	39.000-	40.500-	41.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	72.000-	71.000-	71.000-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,43-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.474,88-	131.000-	126.800-	126.200-	128.300-	130.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.092,88-	88.000-	85.800-	84.200-	85.300-	87.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.802,00-	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.802,00-	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.894,88-	89.000-	94.800-	93.200-	94.300-	96.300-

Erläuterungen:

- 42110000 allg. Unterhaltung (u.a. Lüftungsanlagen, Aufzug, Bühne)
- 42310000 Leitungsmiete Aufschaltung Brandmeldeanlage
- 42410400 Abfall-, Wasser- und Abwassergebühren, Wartungen u.a.
- 44310000 u.a. Kosten Steuerberatung/Jahresabschluss

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

Produkte:

- **57.50 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Kurtaxesatzung, Fremdenverkehrsbeitragssatzung,
- KONUS-Vereinbarung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgerbüro/Hauptamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.403,47	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,53	100	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,66	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.807,66	15.200	15.600	16.600	16.600	17.600
12	-	Personalaufwendungen	13.655,32-	35.900-	37.700-	39.100-	40.300-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391,86-	24.000-	26.300-	26.800-	26.800-	26.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.893,87-	15.000-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,67-	4.100-	14.600-	5.600-	6.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.709,72-	79.500-	98.100-	91.500-	94.100-	95.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.902,06-	64.300-	82.500-	74.900-	77.500-	78.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	9.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.902,06-	72.300-	90.500-	83.900-	85.500-	86.200-

Erläuterungen:

- 33610000 Kurtaxe
- 42110000 allg. Unterhaltung; u.a. Wohnmobilstellplatz, Wanderwege, Parkanlage
- 42510000 Unterhaltung Loipenspurgerät
- 42710000 Aufwand f. Veranstaltungen/Gästekarte
- 42710800 Anzeigen- und Zeitschriftenwerbung
- 42710900 sonstige Werbung; Messebesuche, Prospekte, Gästeehrungen, Werbegeschenke
- 42910000 Wareneinkauf; u.a. Wanderkarten u. Bücher zum Weiterverkauf
- 43130000 Kostenbeteiligung an KONUS; ca. 47 €Cent je meldepfl. Übernachtung
- 44290000 Mitgliedsbeiträge (Dt. Uhrenstraße, Schwarzwaldverein, Westweg-Fonds)

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71223000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	969-	969-	0	969,10-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969-	969-	0	969,10-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	969-	969-	0	969,10-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	969-	969-	0	969,10-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.723-	76.723-	0	27.123,75-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.723-	76.723-	0	27.123,75-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.723-	76.723-	0	27.123,75-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.723-	76.723-	0	27.123,75-	20.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€
u.a. JuFW-Zelt, Mehrzweck Einsatzbehälter, Wärmebildkamera...

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71260000015: Erstausrüstung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	7.200	7.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	7.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.118-	82.118-	0	27.218,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.118-	82.118-	0	27.218,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.918-	74.918-	0	27.218,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.118-	82.118-	0	27.218,58-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Z-Feu für die Erstausrüstung mit Digitalfunk

78312000

Erstausrüstung mit Digitalfunk (Gerätehaus, Fahrzeuge und Handgeräte) – restl. Maßnahmen u. Abrechnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000110: Fahrzeugbeschaffungen												
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	10.457-	5.457-	0	5.457,34-	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.457-	5.457-	0	5.457,34-	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.457-	5.457-	0	5.457,34-	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.457-	5.457-	0	5.457,34-	0	0	0	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:
78312000 mittelfristig weitere Ersatzbeschaffungen notwendig

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000115: Kauf TSF-W Langenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	52.000	52.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	52.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.901-	250.901-	0	1.662,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.901-	250.901-	0	1.662,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.901-	198.901-	0	20.338,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.901-	250.901-	0	1.662,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Z-Feu für Fahrzeugbeschaffung (erst nach Inbetriebnahme abrufbar)

78312000

Kauf eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges wasserführend (TSF-W) für die Abt.feuerwehr Langenbach (Lieferung Mitte 2021)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000405: Anbau an FW-Gerätehaus Langenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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	454,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	454,58-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschuss v. Land (VwV-Z-Feu) für Anbau Personalraum
 78710000 Anbau eines Personalraumes an die FW-Garage Langenbach (restl. Maßnahmen u. Abrechnung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000410: Gerätehäuser/Löschteiche												
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	10.381-	10.381-	0	10.381,44-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	936-	936-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.317-	11.317-	0	10.381,44-	0	0	0	0	115.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.317-	11.317-	0	10.381,44-	0	0	0	0	115.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.317-	11.317-	0	10.381,44-	0	0	0	0	115.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

78730000

in 2022 restl. Umzäunung des Löschteichs beim Gemeindehaus Urach
mittelfristig Baumaßnahmen in/an Gerätehäusern (Tore/Abluft u.ä.); PV-Dachanlagen unter P 5310.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71260000910: Einzahlung aus Verkauf von Sachvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.462,81	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.462,81	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	6.462,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Ansatz bei Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600500111: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Vöhrenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000	0	0	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	0	0,00	65.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	65.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0,00	65.000-	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	65.000-	260.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Fachförderung Z-Feu und Ausgleichsstock
 78312000 in 2022 Auftragsvergabe für neues LF 10, Abt. Vöhrenbach
 Auslieferung/Inbetriebnahme vorauss. Ende 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600500112: MTW Hammereisenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	9.900	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	9.900	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	35.100-	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Fachförderung VwV-Z-Feu
 78312000 Ersatzbeschaffung MTW, Abt. Hammereisenbach-Bregenbach
 (Neufahrzeug; Bestellung/Auslieferung 2024)

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
71280000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	50.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	50.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	50.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	100.000-	50.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 € (z.B. Notstromaggregat); Katastrophenschutzkonzept

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:
 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	32.000-	43.000	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	80.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:
78312000

Erwerb neuer EDV-Ausstattung (Digitalpakt, pädagog. Netz, Medienraum, Server...)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100405: Allg. Baumaßnahmen/Sportgelände JHS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:
78730000 Planung umf. Sanierung Sportanlagen Schule

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100100415: Solaranlage auf Schuldach JHS												
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	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000

Aufbau PV-Dachanlage auf Schule und Sporthalle

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300410: Sanierung JHS-neues Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.841.400	1.336.400	0	1.336.400,00	700.000	505.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.400	1.336.400	0	1.336.400,00	700.000	505.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944.446-	2.844.446-	0	1.741.403,92-	1.500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944.446-	2.844.446-	0	1.741.403,92-	1.500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.103.046-	1.508.046-	0	405.003,92-	800.000-	405.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.416-	9.416-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.953.862-	2.853.862-	0	1.741.403,92-	1.500.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschüsse Land (Fachförderung Schulhaussanierung und Ausgleichsstock) für umf. Sanierung neues Schulgebäude
78710000 umfassende Sanierung des neuen Schulgebäudes Josef-Hebting-Schule (restl. Bauabschnitte) – Nutzung ab 2023

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.216-	1.216-	0	1.215,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216-	1.216-	0	1.215,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.216-	1.216-	0	1.215,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.216-	1.216-	0	1.215,51-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700410: Kauf/Bau Flüchtlingsgeb.												
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	900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	400.000-	0	0	0

Erläuterungen:
 78710000 Kauf und/oder Bau von Gebäuden/Eigentumswohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen (bei Bedarf)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Kauf bewegl. Vermögen St. Johannes HEB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.973,30-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.988,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.962,20-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.362,20-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.962,20-	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:
 78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101410: Ausbau/Erw. KiGa St. Johannes HEB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.992-	20.992-	0	20.991,51-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.992-	20.992-	0	20.991,51-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.992-	20.992-	0	20.991,51-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.992-	20.992-	0	20.991,51-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78710000

Ausbau/Modernisierung Kindergarten St. Johannes (Sanitäranlagen u.a.)

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101450: Investitionszuschüsse St. Martin Vöhrenb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	76.922-	31.922-	0	536,34	5.000-	20.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.922-	31.922-	0	536,34	5.000-	20.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.922-	31.922-	0	536,34	5.000-	20.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.922-	31.922-	0	536,34	5.000-	20.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:
78180000

Investitionszuschüsse für Maßnahmen im Kindergarten St. Martin Vöhrenbach (u.a. Schallschutz Innenräume)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000400: Baumaßnahmen allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.645.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	25.000-	100.000-	3.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	25.000-	100.000-	3.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.245.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	25.000-	100.000-	2.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.645.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	25.000-	100.000-	3.500.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Baumaßnahmen allgemein (z.B. Außenanlagen); evtl. Sanierung/Modernisierung i.Z.m. einem Förderprogramm

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000410: Erneuerungen/Verbess. Technik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.632-	5.632-	0	5.632,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.632-	5.632-	0	5.632,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.632-	5.632-	0	5.632,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.632-	5.632-	0	5.632,12-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Investitionen in neue Schwimmbadtechnik

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100410: Baumaßnahmen allgemein - Sporthalle/Kab.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	250.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	250.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	250.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	635.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	250.000-	350.000-	0

Erläuterungen:

68110000
78710000

evtl. Zuschüsse v. Land (Fachförderung)
mittelfristig Sanierung/Modernisierung Kabinen/Duschräume/Sporthalle (Planungsraten u. erste Maßnahmen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200405: Sanierung Hartplatz Hammereisenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78730000

Invest.zuschuss zur Oberflächenerneuerung (neuer Belag) – Hartplatz Hammereisenbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200410: Hart- u. Rasenplatz Flutlicht Vö												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	20.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	20.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	20.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	20.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

78730000

Planungsrate Umgestaltung Hartplatz, mittelfristig neue Flutlichtanlage Rasenplatz Vöhrenbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200450: Investitionszuschüsse Sportplatz Vö/FC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	35.030-	12.030-	0	12.030,00-	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.030-	12.030-	0	12.030,00-	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.030-	12.030-	0	12.030,00-	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.030-	12.030-	0	12.030,00-	0	23.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78180000 Investzuschuss an FC 1926 Vöhrenbach e.V. zur Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung

THH2
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000015: Einrichtung u Führung Ökokonto												
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 Vermögensgegenstän den	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:
78311000

Einrichtung eines Ökokontos (für Eingriffs-/Ausgleichsmaßnahmen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900400: San.gebiet Stadtkern III - Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.123-	29.123-	0	8.356,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.123-	29.123-	0	8.356,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.123-	29.123-	0	8.356,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.123-	29.123-	0	8.356,19-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78730000 Sanierungsprogramm „Stadtkern III“ – allg. Planungen u. Betreuung, ggf. weitere Maßnahmen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900500: Zuschüsse an Private für Sanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	282.993-	152.993-	0	44.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.993-	152.993-	0	44.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.993-	152.993-	0	44.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.993-	152.993-	0	44.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:

78180000 Zuschüsse für private Investitions-/Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogramms Stadtkern III (m. Altlasten)

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100101040: PV-Dachanlage 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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
783120000 Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage (Inbetriebnahme u Abrechnung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100102040: PV-Dachlage Sporthalle												
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	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

Erläuterungen:
783120000 Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100103040: PV-Dachanlage Rathaus Vöhrenbach												
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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

783120000

Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100104040: PV-Dachanlage XY-Gebäude												
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	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:
783120000 Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (u.a. Datenlogger für Lecksuche)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000020: Beschaffung EDV-Ausstattung												
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 Vermögensgegenstän- den	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78311000 GIS-System

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000605: Netzerweiterung u. verbesserung - allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.840-	37.840-	0	37.839,77-	10.000-	25.000-	0	5.000-	35.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.840-	37.840-	0	37.839,77-	10.000-	25.000-	0	5.000-	35.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.840-	37.840-	0	37.839,77-	10.000-	25.000-	0	5.000-	35.000-	65.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.840-	37.840-	0	37.839,77-	10.000-	25.000-	0	5.000-	35.000-	35.000-	0

Erläuterungen:
78720000

allg. Netzerweiterungen u. verbesserungen; wird im Einzelfall vom Gemeinderat noch festgelegt) – Planungsdaten und mittelfr. Maßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000611: Strukturgutachten WV - Überarbeitung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:
78720000 Überarbeitung des Strukturgutachtens WV-Konzeption 2040

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000621: Unteranger - Neuverlegung/Ern. Wasserltg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.882-	5.882-	0	0,00	60.000-	90.000-	75.000-	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.882-	5.882-	0	0,00	60.000-	90.000-	75.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.882-	5.882-	0	0,00	60.000-	90.000-	75.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.882-	5.882-	0	0,00	60.000-	90.000-	75.000-	75.000-	0	0	0

Erläuterungen:
78720000

Verlegung einer neuen Wasserleitung mit Aufdimensionierung im Unteranger

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000622: Auf der Wehrte - restliche Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:
78720000 neue Wasserleitung – Anschluss der restlichen Baugrundstücke

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000625: Neuverlegung Silbergrubenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	15.000-	150.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	15.000-	150.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	15.000-	150.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	15.000-	150.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000630: Quellen - Wassergewinnungsanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	75.000-	65.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	75.000-	65.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	75.000-	65.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	75.000-	65.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

u.a. Sanierung/Umbau Quelfassungen Kapellenquellen b. Bruderkirchle

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000650: Erschließung Linachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	110.000	0	0	0,00	325.000	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	325.000	110.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.796-	42.796-	0	16.591,85-	415.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.796-	42.796-	0	16.591,85-	415.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.204	42.796-	0	16.591,85-	90.000-	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.796-	42.796-	0	16.591,85-	415.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung

78720000

Erstanschluss des Linachtals an die öffentliche Wasserversorgung (restl. Baumaßnahmen mit Hausanschlüssen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000675: WL-Erneuerung Fahlenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.450-	124.450-	0	56.053,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.450-	124.450-	0	56.053,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.450-	124.450-	0	56.053,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.450-	124.450-	0	56.053,06-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Teilerneuerung der Wasserleitung Fahlenbach-Hammereisenbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000676: OD HEB-Hauptstraße - neue Wasserltg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	290.000-	650.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	290.000-	650.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	290.000-	650.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	290.000-	650.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

Erneuerung der Wasserleitungen/Hausanschlüsse in der Hauptstraße/OD (i.Z.m. Sanierung der Ortsdurchfahrt L 172)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000677: HEB - Verl. Hausanschlüsse Am Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78720000 Am Bahnhof - Verlegung der Hausanschlüsse (neue Anschlüsse)

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000680: Hochbehälter/Wasserwerke - Modern./Erw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	370.000	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	15.000-	350.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	15.000-	350.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	15.000-	130.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	15.000-	350.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

68110000

evtl. Zuschuss Land (Fachförderung) – noch zu beantragen (s.u.)

78720000

weitere Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept 2040 (insb. Modernisierung/Aufrüstung der Hochbehälter und Wasserwerke) – mittelfristig – im Einzelfall vom GR festzulegen;
in 2024 gepl. Stilllegung HB Langenbach u. Aufrüstung WW Ecke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000903: Beiträge und ähnl. Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.516	19.516	0	13.402,62	18.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.516	19.516	0	13.402,62	18.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.516	19.516	0	13.402,62	18.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
75340000610: Fernwärme-kommunale Wärmeversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	25.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	25.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	25.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	5.000-	25.000-	50.000-	0

Erläuterungen:
78730000

Kommunale Wärmeplanung im Konvoi – Förderantrag m. anderen Gemeinden

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitband und Telekommunikationseinr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000620: Krankenhausstraße - Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.199-	43.199-	0	43.198,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.199-	43.199-	0	43.198,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.199-	43.199-	0	43.198,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.199-	43.199-	0	43.198,96-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78130000 restl. Baumaßnahmen u. Abrechnung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000625: Vöhrenbach-Stadt m. Langenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	805.000-	0	0	0,00	1.145.000-	355.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000-	0	0	0,00	1.145.000-	355.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.000-	0	0	0,00	1.145.000-	355.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	805.000-	0	0	0,00	1.145.000-	355.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:
78130000

Anschluss Backbone v. Furtwangen, Neubau POP, Erschließung weiße Flecken in Vöhrenbach-Stadt mit Langenbach; über mehrere Jahre

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000650: Linachtal - Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.398-	8.398-	0	0,00	120.000-	55.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.398-	8.398-	0	0,00	120.000-	55.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.398-	8.398-	0	0,00	120.000-	55.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.398-	8.398-	0	0,00	120.000-	55.000-	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78130000 Anschluss Linachtal (vom Backbone Vöhrenbach-HEB) i.Z.m. der Ersterschließung Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung (ab 2022)

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000655: Kalte Herberge - Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78130000

Anschluss „Kalte Herberge“ von Furtwangen-Neukirch

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000660: Urachtal - Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	808.520-	8.520-	0	0,00	30.000-	415.000-	0	375.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.520-	8.520-	0	0,00	30.000-	415.000-	0	375.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	808.520-	8.520-	0	0,00	30.000-	415.000-	0	375.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	808.520-	8.520-	0	0,00	30.000-	415.000-	0	375.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:

78130000 Anschluss Urachtal (in mehreren Bauabschnitten, ab 2023/24)

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000670: Hammereisenbach - Breitbandversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	266.469	266.469	0	266.469,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.469	266.469	0	266.469,46	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs -maßnahmen	3.323-	3.323-	0	1.306,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323-	3.323-	0	1.306,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.146	263.146	0	265.163,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.323-	3.323-	0	1.306,36-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78130000 Abrechnung der Maßnahme

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000410: Pumpwerke - Umbau/Aufrüstungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	60.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0

Erläuterungen:
78720000 mittelfristig Modernisierungen/Aufwertungen – Entscheidung GR im Einzelfall

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000605: Netzerweiterung u. -verbesserung - allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	35.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	35.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	35.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	35.000-	55.000-	0

Erläuterungen:
78720000 Netzerweiterungen u. -verbesserungen – mittelfristig (i.Z.m. Straßensanierungen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000610: RÜ/RÜB Hagenreute - Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	15.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	15.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	15.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	15.000-	250.000-	0

Erläuterungen:
78720000 RÜ Hagenreute – Umbau zum Regenüberlaufbecken (aufgrund GEP)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000620: Krankenhausstr. - Neuverlegung Abwasserl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	374.350	314.350	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.350	314.350	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.629-	327.629-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.629-	327.629-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.721	13.279-	0	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.629-	327.629-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung; Endabrechnung erst 2024

78720000

neue Abwasserleitung und Hausanschlüsse (Abrechnung)

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000621: Unteranger - Neuverlegung Abwasserl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	166.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	96.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.000-	9.000-	0	0,00	80.000-	220.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000-	9.000-	0	0,00	80.000-	220.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.000-	9.000-	0	0,00	10.000-	150.000-	90.000-	6.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	319.000-	9.000-	0	0,00	80.000-	220.000-	90.000-	90.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung

78720000

Erneuerung/Umlegung Abwasserleitung und Hausanschlüsse (Baumaßnahmen und Abrechnung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000622: Auf der Wehrte - restliche Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:
78720000 neue Wasserleitung – Anschluss der restlichen Baugrundstücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000625: Kanal-Neuverlegung Silbergrubenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	20.000-	200.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	20.000-	200.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	20.000-	100.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	20.000-	200.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

78720000

Planung/Ausschreibung – Erneuerung der Abwasserleitungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000650: Erschließung Linachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.000	177.000	0	177.000,00	320.000	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000	177.000	0	177.000,00	320.000	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.362-	379.362-	0	339.893,39-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.362-	379.362-	0	339.893,39-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.362-	202.362-	0	162.893,39-	130.000-	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	529.362-	379.362-	0	339.893,39-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung – Abrechnung 2024 gepl.

78720000

Ersterschließung Linachtal mit Hausanschlüssen (Fertigstellung 2024)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000660: Vorderlangenbach - weitere Anschlüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	45.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

Abwasseranschluss Bauplätze Außenbereichssatzung Vorderlangenbach

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000670: Kanalumlegung Urachstraße HEB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	45.200	45.200	0	10.640,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.200	45.200	0	10.640,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.819-	52.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.819-	52.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.619-	7.619-	0	10.640,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.819-	52.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung

78720000

Kanalumlegung der Abwasserleitung von Urach in den Verbandssammler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000675: Am Bahnhof/Schlosshalde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschuss Land Fachförderung – erst noch zu beantragen
 78720000 Neuverlegung einer Regenwasserleitung i.Z.m. Straßenbauarbeiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000676: OD HEB - Erneuerung Straßenquerungen Abw												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	45.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	45.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	45.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	45.000-	15.000-	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000701: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000	0	0	0,00	70.000	71.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	0	0	0,00	70.000	71.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	100.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	100.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	30.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	100.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000
78730000

Fachförderung FrWw
Konzept Kommunales Starkregenrisikomanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000901: Klärwerksbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	96.173	8.173	0	1.246,78	23.000	23.000	0	10.000	15.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.173	8.173	0	1.246,78	23.000	23.000	0	10.000	15.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.173	8.173	0	1.246,78	23.000	23.000	0	10.000	15.000	40.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000902: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.913	11.913	0	0,00	15.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.913	11.913	0	0,00	15.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.913	11.913	0	0,00	15.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000962: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.096	2.096	0	2.095,98	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096	2.096	0	2.095,98	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	2.096	2.096	0	2.095,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100750: Investitionszuschüsse AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	131.125-	91.125-	0	62.214,33	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.125-	91.125-	0	62.214,33	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.125-	91.125-	0	62.214,33	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.125-	91.125-	0	62.214,33	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:
78130000

Invest.zuschuss z. Neubau Regenüberlaufbecken und mittelfristig für weitere Baumaßnahmen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
75410000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.966-	1.966-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.966-	1.966-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.966-	1.966-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.966-	1.966-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (u.a. Geschwindigkeitsmessgerät)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000605: Ortsstraßen - Ausbau/Um- u. Neugestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	170.000-	220.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	250.000-	0

Erläuterungen:
78720000 mittelfristig Straßensanierungen und –ausbauten (evtl. Hagenreute, Schleifestraße, Hammerackerweg usw.) - noch festzulegen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000620: Krankenhausstraße - Umgestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	962.884	892.884	0	229.849,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.884	892.884	0	229.849,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.677-	765.677-	0	480,76-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.677-	765.677-	0	480,76-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.207	127.207	0	229.368,24	70.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.677-	765.677-	0	480,76-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschüsse Land aus Fachförderung (Stadtsanierung) und Ausgleichsstock – restl. Abruf nach Abrechnung 2023
 78720000 Umgestaltung der Krankenhausstraße im Programm „Stadtkern III“, restl. Maßnahmen und Abrechnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000621: Unteranger - Umgestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	320.000	0	0	0,00	80.000	100.000	0	220.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	80.000	100.000	0	220.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.900-	22.900-	0	0,00	200.000-	350.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.900-	22.900-	0	0,00	200.000-	350.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.900-	22.900-	0	0,00	120.000-	250.000-	130.000-	90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	502.900-	22.900-	0	0,00	200.000-	350.000-	130.000-	130.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000
78720000

Zuschüsse Land aus Fachförderung (Stadtsanierung)
Umgestaltung der Straßen- und Umgebungsflächen im Programm „Stadtkern III“ (Ausschreibung/Vergabe und erste Maßnahmen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000622: Auf der Wehrte - restl. Straße u Wendeh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	180.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	180.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	180.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	180.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000625: Ausbau/Neugestaltung Silbergrubenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	30.000-	50.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	30.000-	50.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	30.000-	50.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	30.000-	50.000-	250.000-	0

Erläuterungen:
78720000 Planung/Ausschreibung Straßenbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000675: Ausbau Am Bahnhof/Schlosshalde HEB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0

Erläuterungen:

78720000

Neugestaltung der Straßen Am Bahnhof (hinterer Bereich) und Schlosshalde; mittelfristig (zuerst weitere Planungen und Prüfungen Beitragsrecht)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000676: OD Hammereisenbach-Mauern u Gehwege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0,00	60.000	70.000	0	85.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	60.000	70.000	0	85.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	220.000-	225.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	220.000-	225.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	160.000-	155.000-	125.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	220.000-	225.000-	125.000-	125.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000
78730000

Fachförderung Zuweisung Land
Umbau barrierefreie Bushaltestellen und Querungshilfen u. Sanierung Stützmauern i.Z.m. der Sanierung der OD L 172

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000680: Geh- und Radweg Urachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.892-	6.892-	0	6.892,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.892-	6.892-	0	6.892,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.892-	6.892-	0	6.892,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.892-	6.892-	0	6.892,24-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

Machbarkeitsstudie zum Bau e. unselbständigen Geh- und Radweges entlang der L 180 im Urachtal (für weitere Planungen/Antragstellungen...)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000681: Steigwaldweg/Widiwanderhöhe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	240.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	240.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	240.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	240.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000900: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.883	53.883	0	28.713,75	0	0	0	30.000	20.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.883	53.883	0	28.713,75	0	0	0	30.000	20.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.883	53.883	0	28.713,75	0	0	0	30.000	20.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000

Ansatz mittelfristig i.Z.m. dem geplanten Ausbau (Erstherstellung) verschiedener Straßen/-teile (nach Prüfung Beitragsrecht)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200605: Straßenbeleuchtung Vöhrenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.509-	29.509-	0	0,00	25.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.509-	29.509-	0	0,00	25.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.509-	29.509-	0	0,00	25.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.509-	29.509-	0	0,00	25.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:
78730000 Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes (u.a. Lückenschlüsse)

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200610: Str.beleuchtung - Umstellung auf LED												
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	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

68100000

Zuschuss Fachförderung ZUG

78730000

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen (Projekte)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400405: Brücke Adolf-Heer-Straße												
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	6.531,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.531,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.531,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.531,52-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 neue Brücke über den Gewerbekanal Adolf-Heer-Straße (mit Angleichung der angrenzenden Straßenflächen und einer Teilsanierung des Gewerbekanal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400410: Brücken allg. - Ersatz bzw. Neubauten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0

Erläuterungen:
78720000 Planung/Bau neuer Brücken (Ersatzmaßn. aufgrund Brückenkataster)

THH2
54
5450

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	5.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	5.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	5.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	5.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (versch. Streugeräte)

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
755100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200400: Beschaffung bewegl. Vermögen - Allgemein												
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
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
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	0,00	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

Erläuterungen:
78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€ (insb. Spielgeräte)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200405: Baumaßnahmen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.119-	4.119-	0	4.118,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.119-	4.119-	0	4.118,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.119-	4.119-	0	4.118,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.119-	4.119-	0	4.118,52-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
75530000405: Baumaßnahmen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	90.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	90.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	90.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	90.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

78730000 Baumaßnahmen mittelfristig (vom Gemeinderat im Einzelfall festzulegen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000410: Urnenstelen/Bestattungsfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.154-	88.154-	0	23.214,52-	5.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.154-	88.154-	0	23.214,52-	5.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.154-	88.154-	0	23.214,52-	5.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.154-	88.154-	0	23.214,52-	5.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0

Erläuterungen:
78730000 neues Feld für Urnenstelen und Aufbau (Erweiterung nach Bedarf) sowie ggf. weitere Bestattungsfelder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000480: Friedhof Urach - Invest.zuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	25.000-	0	25.000,00-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	25.000-	0	25.000,00-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	25.000-	0	25.000,00-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78180000 Invest.zuschuss für Sanierung seitlicher Treppenaufgang u Teil Außenmauer

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.954-	1.954-	0	1.049,18-	1.500-	0	0	1.500-	0	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954-	1.954-	0	1.049,18-	1.500-	0	0	1.500-	0	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.954-	1.954-	0	1.049,18-	1.500-	0	0	1.500-	0	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.954-	1.954-	0	1.049,18-	1.500-	0	0	1.500-	0	1.500-	0

Erläuterungen:
78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
757300300010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 € (u.a. neue Kühlgeneratoren)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300400405: Alte Grundschule - Baumaßnahmen allg.												
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	10.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:
78730000 Planungsdaten f. grundlegende Sanierung/Modernisierung für eine weitere Nutzung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300500010: Festh. HEB -Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300500405: Festhalle HEB - Baumaßnahmen allg.												
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-	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	50.000-	150.000-	0	0

Erläuterungen:

78730000 Erneuerung/Verbesserung der Beleuchtung; evtl. Erneuerung der Heizungsanlage

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300600010: DGH La.- Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:
78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300600460: DGH La.- Baumaßnahmen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	25.000-	150.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	25.000-	150.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	25.000-	150.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	25.000-	150.000-	50.000-	0

Erläuterungen:
78730000

u.a. Innenräume und mittelfristig Erneuerung Heizungsanlage/Aufbau PV-Dachanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700010: DGH Ur.- Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700405: DGH Urach - Baumaßnahmen allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	25.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	25.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	25.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	25.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800010: Festhalle - Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:
78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. 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
75750000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000015: Beschaffung neue EDV-Ausstattung, Softw.												
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 Vermögensgegenstän- den	12.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000

Erwerb von Software (elektronisches Meldeschein-Verfahren)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000025: Touristische Projekte - allgemein												
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 Vermögensgegenstän- den	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

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	3.976.983,09	4.024.200	4.228.600	4.430.900	4.577.900	4.724.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.126.253,40	2.690.100	3.154.200	2.982.600	3.178.900	3.065.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,98	200	1.600	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.103.310,47	6.714.500	7.384.400	7.414.600	7.757.900	7.791.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.152,22-	45.500-	62.500-	123.000-	218.000-	238.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.574.870,40-	2.742.900-	3.160.000-	3.248.300-	3.478.600-	3.483.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.595.022,62-	2.788.400-	3.222.500-	3.371.300-	3.696.600-	3.721.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.508.287,85	3.926.100	4.161.900	4.043.300	4.061.300	4.069.500
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	4.508.287,85	3.926.100	4.161.900	4.043.300	4.061.300	4.069.500

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)	6.972.246,82	6.714.500	7.384.400	0	7.414.600	7.757.900	7.791.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.913,04-	2.788.400-	3.222.500-	0	3.371.300-	3.696.600-	3.721.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361.333,78	3.926.100	4.161.900	0	4.043.300	4.061.300	4.069.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5,90	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,90	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	5,90	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.361.339,68	3.926.100	4.161.900	0	4.043.300	4.061.300	4.069.500

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
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	3.976.983,09	4.024.200	4.228.600	4.430.900	4.577.900	4.724.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.126.253,40	2.690.100	3.154.200	2.982.600	3.178.900	3.065.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,98	200	1.600	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.103.310,47	6.714.500	7.384.400	7.414.600	7.757.900	7.791.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.152,22-	45.500-	62.500-	123.000-	218.000-	238.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.574.870,40-	2.742.900-	3.160.000-	3.248.300-	3.478.600-	3.483.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.595.022,62-	2.788.400-	3.222.500-	3.371.300-	3.696.600-	3.721.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.508.287,85	3.926.100	4.161.900	4.043.300	4.061.300	4.069.500
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	4.508.287,85	3.926.100	4.161.900	4.043.300	4.061.300	4.069.500

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

Produkte:

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmererei

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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	3.976.983,09	4.024.200	4.228.600	4.430.900	4.577.900	4.724.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.126.253,40	2.690.100	3.154.200	2.982.600	3.178.900	3.065.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.103.236,49	6.714.300	7.382.800	7.413.500	7.756.800	7.790.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.574.870,40-	2.742.900-	3.160.000-	3.248.300-	3.478.600-	3.483.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.574.870,40-	2.742.900-	3.160.000-	3.248.300-	3.478.600-	3.483.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.528.366,09	3.971.400	4.222.800	4.165.200	4.278.200	4.306.400
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	4.528.366,09	3.971.400	4.222.800	4.165.200	4.278.200	4.306.400

Erläuterungen:

30210000 Gde.anteil a.d. Einkommenssteuer: 7,795 Mrd € x 0,0003064 (neue Schlüsselzahl ab 2024)
 30220000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer: 1,185 Mrd € x 0,00016838 (neue Schlüsselzahl ab 2024)
 30510000 Familienleistungsausgleich: 641,5 Mio € x 0,0003064 (neue Schlüsselzahl ab 2024)

43410000 Gewerbesteuerumlage: 905.000 € / 370 x 35,0 (Vj. 35,0)
 43710000 FAG-Umlage: 5.844.481 € (Steuerkraftsumme) x 22,1 % (Vj. 22,1 %)
 43720000 Kreisumlage: 5.844.481 € (Steuerkraftsumme) x 30,5 % (Vj. 30,5 %)

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73,98	200	1.600	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,98	200	1.600	1.100	1.100	1.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.152,22-	45.500-	62.500-	123.000-	218.000-	238.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.152,22-	45.500-	62.500-	123.000-	218.000-	238.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.078,24-	45.300-	60.900-	121.900-	216.900-	236.900-
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	20.078,24-	45.300-	60.900-	121.900-	216.900-	236.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	54.700	4.500	1.376.900-	355.900-	200-	259.300-	525.000	31.900-	0	1.440.000-
12	Sicherheit und Ordnung	93.900	0	211.900-	166.100-	1.200-	193.500-	0	3.800-	0	482.600-
1260	Brandschutz	58.200	0	0	131.000-	1.200-	129.300-	0	200-	0	203.500-
21	Schulträgeraufgaben	81.300	0	163.000-	210.000-	0	198.700-	0	200-	0	490.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	0	2.700-	0	16.800-	0	300-	0	19.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.200-	100-	0	0	0	22.300-
28	Sonstige Kulturpflege	300	0	0	1.700-	1.200-	4.200-	0	20.000-	0	26.800-
31	Soziale Hilfen	155.900	0	14.000-	189.800-	1.000-	26.200-	0	14.500-	0	89.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	629.400	0	0	9.300-	1.085.000-	6.900-	0	1.000-	0	472.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	629.400	0	0	9.300-	1.085.000-	6.400-	0	1.000-	0	472.300-
42	Sport und Bäder	28.400	0	5.400-	81.600-	800-	97.900-	0	11.100-	0	168.400-
4240	Bäder	26.100	0	5.400-	72.000-	0	94.900-	0	10.000-	0	156.200-
4241	Sportstätten	2.300	0	0	9.600-	0	3.000-	0	1.100-	0	11.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.200	0	6.000-	7.200-	14.000-	38.200-	0	100-	0	47.300-
52	Bauen und Wohnen	133.200	0	46.900-	21.900-	0	153.400-	0	10.000-	0	99.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.204.200	112.000	73.800-	206.400-	337.000-	601.800-	0	32.500-	0	64.700
5330	Wasserversorgung	481.600	0	69.400-	166.100-	0	208.100-	0	1.000-	0	37.000
5370	Abfallwirtschaft	4.500	0	0	2.200-	0	200-	0	26.000-	0	23.900-
5380	Abwasserbeseitigung	678.100	0	4.400-	37.900-	250.000-	388.000-	0	5.000-	0	7.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.500	0	4.300-	353.800-	0	299.700-	0	251.000-	0	731.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.300	0	0	8.900-	0	20.000-	0	4.000-	0	22.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.187.600	0	179.000-	575.000-	3.500-	120.000-	0	105.200-	0	204.900
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	88.500	0	10.600-	52.400-	0	29.400-	0	35.000-	0	38.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	77.300	0	73.700-	125.000-	19.000-	132.500-	0	19.800-	0	292.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.154.200	4.230.200	0	0	3.160.000-	62.500-	0	0	0	4.161.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.154.200	4.228.600	0	0	3.160.000-	0	0	0	0	4.222.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.600	0	0	0	62.500-	0	0	0	60.900-
PROD_SMART	Summe	6.996.400	4.346.700	2.154.900-	2.307.400-	4.645.200-	2.212.700-	525.000	501.400-	0	46.500

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.858.800-	550.000	1.006.100-	2.314.900-	0	0	2.314.900-	1.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	418.300-	209.000	396.000-	605.300-	0	0	605.300-	0
1260	Brandschutz	144.300-	209.000	345.000-	280.300-	0	0	280.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	412.900-	553.000	120.000-	20.100	0	0	20.100	0
25	Museen, Archiv, Zoo	19.300-	0	0	19.300-	0	0	19.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.300-	0	0	22.300-	0	0	22.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
31	Soziale Hilfen	74.800-	0	500.000-	574.800-	0	0	574.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	468.800-	0	27.000-	495.800-	0	0	495.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	468.300-	0	27.000-	495.300-	0	0	495.300-	0
42	Sport und Bäder	140.500-	0	154.000-	294.500-	0	0	294.500-	0
4240	Bäder	131.200-	0	31.000-	162.200-	0	0	162.200-	0
4241	Sportstätten	8.500-	0	123.000-	131.500-	0	0	131.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.200-	0	65.000-	95.200-	0	0	95.200-	0
52	Bauen und Wohnen	63.000-	0	0	63.000-	0	0	63.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	323.700	547.000	2.673.000-	1.802.300-	0	0	1.802.300-	835.000-
5330	Wasserversorgung	117.500	128.000	1.053.000-	807.500-	0	0	807.500-	480.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	139.800	419.000	560.000-	1.200-	0	0	1.200-	105.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	244.800-	240.000	710.000-	714.800-	0	0	714.800-	255.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	359.700	0	42.000-	317.700	0	0	317.700	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.100	0	35.000-	24.900-	0	0	24.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	211.100-	0	88.000-	299.100-	0	0	299.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.161.900	0	0	4.161.900	2.446.500	250.000-	6.358.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.222.800	0	0	4.222.800	0	0	4.222.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.900-	0	0	60.900-	2.446.500	250.000-	2.135.600	0
PROD SMART	Summe	872.000	2.099.000	5.781.100-	2.810.100-	2.446.500	250.000-	613.600-	2.090.000-

ANLAGE_05

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.641.385				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	790.286				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.431.671				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-2.523.154	-613.600	-70.900	-12.800	-2.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		908.517	294.917	224.017	211.217	209.117
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		908.517	294.917	224.017	211.217	209.117
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		164.653	174.364	183.257	193.841	200.647

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A (Beamte)

Laufbahngruppen und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		ins- gesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
Bürgermeister	A 15	1,00	1,00			1,00	1,00	13,5 % Aufwands- entschädigung
Gehobener Dienst	A 13	2,00				1,00	1,00	
	A 12	0,00				1,00	1,00	
	A 11	1,00				1,00	0,00	
	A 10	2,00				2,00	2,70	
	A 9	0				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0,70	0	
insgesamt		6,00				6,00	5,70	

Teil B (Beschäftigte)

	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		ins- gesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen . (z.B. Aufwands- entschädigung)
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 11	1,00				0,00	0,00	
	E 10	0,00				1,00	1,00	
	E 9c	0,00				1,00	0,00	
	E 9b	1,00				0,00	0,00	
	E 9a	0,70				0,00	1,00	
	E 8	1,50	0,00			2,70	1,70	
	E 7	2,45	1,00			0,85	0,85	
	E 6	7,31				5,12	4,92	
	E 5	4,44				6,42	6,62	
	E 4	0,13	1,00			1,31	2,44	
	E 3	0,55				0,55	0,36	
	E 2	0,50				0,63	0,50	
	E 1	0,33				0,33	0,33	
	S 4	0,33				0,00	0,00	
	W 6	1,00				1,00	1,00	Sondertarif Wald
insgesamt		21,24				20,91	20,72	

Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche

I. Beamte															
Produktbereich	Gliederungsplan	BM		gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		A16	A15	A 13	A 12	A 11	A 10	A9g D	A 9mD						
1110	Steuerung		1,00												
1111	Organisation/HauptA			1,00		0,45	0,20								
1121	Personalwesen					0,30									
1122	Finanzwesen			1,00											
1124	Gebäudemanagement, BauA														
1133	Grundstücksmanagement					0,05	0,15								
1220	Ordnungswesen						0,40								
1223	Personenstandswesen					0,15									
1224	Komm. Grundbuchwesen					0,05									
2110	Allg.bild. Schulen u Betreuung						0,15								
3180	Betr./Förderg Integration						0,15								
5110	Bau, räumliche Planung						0,10								
5210	Bauordnung, Baurecht						0,60								
5530	Friedhofswesen						0,15								
5750	Tourismus						0,10								
	insgesamt		1,00	2,00	0,00	1,00	2,00							zus.	6,00

II. Beschäftigte																
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD-VKA														Erl.
		E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 4	W 6	
THH 1																
1110	Steuerung (GR)															
1111	Organisation (HauptAmt)					0,84	0,48									
1114	zentrale Funktionen					0,06										
1120	Orga, EDV, zentr.Dstleistg				0,05											
1121	Personalwesen															
1122	Finanzverwaltung			0,70	0,95	0,70	0,44									
1124	Gebäudemanagem.		0,90		0,20	0,10										
1125	Bauhof					1,00	1,00	4,00								
1126	zentrale Dienstleistungen					0,12										
1133	Grundstücksmanagement															
THH 2																
1220	Ordnungswesen					0,53										
1222	Einwohnerwesen					1,40										
1223	Personenstandswesen					0,51										

1224	Komm. Grundbuchwesen						0,04									
1225	Sozialversicherung						0,1									
2110	Grundschule							1,29			0,55		0,18	0,33		1)
2140	Schülerbeförderung															
3140	Soz. Einrichtungen						0,05									
3180	Soz. Hilfen (Asyl)						0,05									
5210	Bauwesen						0,15									
5330	Wasserversorgung							1,00								
5380	Abwasserbes.			0,05												
5410	Straßen,Wege,Plätze			0,05												
5510	Öffentliches Grün									0,13		0,10				
5530	Friedhöfe												0,15			
5550	Forst	1,00														1,00
5730	Öffentl. Einrichtungen							0,2				0,4				2)
5750	Tourismus							0,49								
Insgesamt		1,00	0,00	0,10	0,7	1,50	2,45	7,31	4,44	0,13	0,55	0,50	0,33	0,33	1,00	

21,24

1) Grundschule mit Betreuung (Frühbetreuung und nachmittags)

2) Betreuung Festhalle, Festhalle/Kindergarten Hammereisenbach und DGH Langenbach/DGH Urach

Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	3	3	
insgesamt		3	3	3	

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2024	2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Verw.praktikant/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikanten/innen	fester Satz				
Bufdi					
BfsJ		1	1	0	f. GHS

Weitere Anlagen

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021		0	0	0	0
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024	2.090	2.040	50	0	0
Summe:		2.040	50	0	50
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.737	1.687	3.887	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprojekt Bezeichnung Vorhaben	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€
7 1124 0000 010 Sanierung Rathaus - Möblierung	50.000	0	0	0
7 1124 0101 410 Sanierung Rathaus	900.000	50.000	0	0
7 5310 0104 040 PV-Dachanlagen	250.000	0	0	0
7 5330 0000 621 Unteranger, Ern. Wasserleitung	75.000	0	0	0
7 5330 0000 630 Quellen Bruderkirchle, Wassergew.	5.000	0	0	0
7 5330 0000 676 OD Hammereisenb., Wasserleitung	400.000	0	0	0
7 5380 0000 621 Unteranger, Ern. Abwasserleitung	90.000	0	0	0
7 5380 0000 676 OD Hammereisenb., Abwasser-Querungen	15.000	0	0	0
7 5410 0000 621 Unteranger, Umgestaltung Straße	130.000	0	0	0
7 5410 0000 676 OD Hammereisenb., Bushaltest. und Mauern	125.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	2.838.460	2.861.360
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.838.460	2.861.360

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.881.287	5.038.256
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.881.287	5.038.256

Nachrichtlich:

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

ENTFÄLLT

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.881.287	5.038.256
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i>	2.881.287	5.038.256

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	346.200-	22.900	78.600-	193.600-	281.100-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	93,37-	6,18	21,19-	51,97-	75,16-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,83	100,20	99,31	98,38	97,67
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.957.400	4.208.800	4.151.200	4.264.200	4.292.400
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.067,26	1.136,59	1.118,92	1.144,75	1.147,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,23	37,18	36,32	35,76	35,55
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.303.600	4.185.900	4.229.800	4.457.800	4.573.500
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.160,63	1.130,41	1.140,11	1.196,73	1.222,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,40	36,98	37,00	37,39	37,88
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	346.200-	22.900	78.600-	193.600-	281.100-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	550.400	872.000	794.300	701.400	624.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	148,44	235,49	214,10	188,30	167,03
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	268.000	250.000	320.000	451.000	532.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	282.400	622.000	474.300	250.400	92.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	76,16	167,97	127,84	67,22	24,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	173.107-	177.735-	186.336-	193.321-	199.927-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	325.972	294.917	224.017	211.217	209.117
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	749.800	2.196.500	2.417.400	1.235.900	3.354.800

Berechnung des Finanzausgleichs 2024

**Berechnungsgrundlage: Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2024
Vom 18.07.2023 und Testbescheid vom 08.11.2023 Stala und Oktober-Steuerschätzung**

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	40.856 €	x	195	:	395	=	20.169 €
Grundsteuer B	472.493 €	x	185	:	480	=	182.106 €
Gewerbsteuer	657.832 €	x	290	:	370	=	515.598 €
Gewerbsteuer-Umlage	657.832 €	x	35	:	370	=	-62.227 €
GewSt.Kompensation	0 €	x	0	:	0	=	
GewSt.Komp.-Umlage	0 €	x	35	:	355	=	0 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	7.250.052.984€	x			0,0003064	=	2.221.416 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x			0,0003064	=	180.683 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.333 €	x	80	:	100	=	166.666 €
							3.224.411 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							3.224.411 €
Zuweisung mang. Steuerkraft 2022	3.379.246 €	x			69,96%		2.364.121 €
Mehrzuweisung Sockelgarantie	852.027 €	x			30,04%		255.949 €
							5.844.481 €

C Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

A

Einwohnerzahl am 30.06.2023	3.703	x					
Kopfbetrag A	1.686,80 €	=					6.246.220 €

B

Fläche in qm: 70.479.926	EW-Zahl 3.703						
Flächenfaktor: qm / Einwohnerzahl	19.050,54 €	x					
Kopfbetrag B	113,80 €	=					421.401 €

Bedarfsmesszahl gesamt:

6.667.621 €

D Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl							6.667.621 €
./. Steuerkraftmesszahl							-3.224.411 €
							3.443.210 €

E. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl							4.000.572 €
Steuerkraftmesszahl							3.224.411 €
Unterschied (nicht negativ)							776.162 €

II. Berechnung der Leistungen und Umlagen

A. Schlüsselzuweisungen

1. Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG):

Schlüsselzahl	3.443.210 €	x					
Ausschüttungsquote			70%	=			2.410.247 €

2. Mehrzuweisung Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG):
 30% aus dem Differenzbetrag E 776.162 € = **232.848 €**

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG):
 Steuerkraftsumme je Einwohner 1.578,31 €
 Landesdurchschnitt 1.967,00 €

Die Steuerkraftsumme der Stadt Vöhrenbach beträgt 80,24%
 des Landesdurchschnitts, damit ist die Einwohnerzahl mit 115,00%
 zu gewichten; die maßgeb. Einwohnerzahl beträgt damit 4.258 x
 Investitionspauschale 120,00 € = **511.032 €**
 Schlüsselzuweisungen gesamt **3.154.127 €**

B. Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

Anzahl der Werkrealschüler 0 x
 1. Sachkostenbeitrag 1.312,00 € = **0 €**
 2. Pauschale für Sportstättenbau 0,00 € x **0 €**
0 €

C. Verkehrslastenausgleich

1. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG):
 27,30 km x 2.500 € = **68.250 €**
 2. Pauschale Investitionszuweisung (§ 27 Abs. 1 FAG):
 7.047 ha x 8,40 € = **59.195 €**
127.445 €

D. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG):

(neue Schlüsselzahl ab 2024) 641.500.000 € x 0,0003064 = **196.556 €**

E. Kinderbetreuung

1. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) 3.423,15 € x 76,2 = **260.844 €**
 (Zuweisung je Kind x gewichtete Kinderzahl)
 2. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) 17.864,00 € x 18,1 = **323.338 €**
 3. Förderung pädag. Leitungszeit (§ 29 e) 150.200.000 €
 : 2,74126 gew. Tageseinrichtung x 0,75 = **43.473 €**

E. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Steuerkraftmesszahl 3.224.411 € beträgt 48,36%
 der Bedarfsmesszahl 6.667.621 € ,
 sie liegt damit um -12,63% Punkte
 über 60,99% d. Bedarfsmesszahl; somit erhöht sich der Umlagesatz von 22,10% um
 0,00
 1 x 0 = 0,000 %
 Die Finanzausgleichsumlage beträgt demnach:
 Steuerkraftsumme 5.844.481 € x
 Umlagesatz 22,100% = **1.291.630 €**

F. Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG)

1. Kopfpauschale 11,0 x 0 € = **0 €**
 2. Integrationsmanagement 11,0 x 0 € = **0 €**

G Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme	5.844.481 €	x		
Umlagesatz		30,50%	=	1.782.567 €

H Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFinRG)

	905.000 €	x	35 :	370 =	85.608 €
--	-----------	---	------	-------	-----------------

I. Gemeindeanteil Einkommensteuer (§ 1 ff GemFinRG)

(neue Schlüsselzahl ab 2024)	7.795.000.000 €	x		0,0003064 =	2.388.388 €
------------------------------	-----------------	---	--	-------------	--------------------

J. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

(neue Schlüsselzahl ab 2024)	1.185.000.000 €	x		0,00016838 =	199.534 €
------------------------------	-----------------	---	--	--------------	------------------

Zuweisungen

Produkt/Sachkonto

Schlüsselzuweisungen	61100000.31110000	2.643.095 €
Komm. Investitionspauschale	61100000.31110010	511.032 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	61100000.30210000	2.388.388 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61100000.30220000	199.534 €
Familienleistungsausgleich	61100000.30510000	196.556 €
		0 €
		0 €
Schullastenausgleich	21100300.31410000	0 €
Integrationslastenausgleich u. manag.	31800000.31410000	0 €
Kindergartenförderung	36500x00.31410000	260.844 €
Kleinkindbetreuung	36500x00.31410000	323.338 €
Förderung pädagog. Leitungszeit	36500x00.31410000	43.473 €
Verkehrslastenausgleich	54100000.31410000	127.445 €
		0 €
		0 €
		0 €
Umlagen		0 €
		0 €
Gewerbesteuerumlage	61100000.43410000	85.608 €
FAG-Umlage	61100000.43710000	1.291.630 €
Kreisumlage	61100000.43720000	1.782.567 €

ÜBERSICHT
über die wichtigsten Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge

A. Steuern und Abgaben

Grundsteuer A	Hebesatz: 370 v.H.	(seit 01.01.2011)
Grundsteuer B	Hebesatz: 390 v.H.	(seit 01.01.2011)
Gewerbesteuer	Hebesatz: 355 v.H.	(seit 01.01.2005)
Hundesteuer	Ersthund 90,00 € Zweithund 180,00 €	(seit 01.01.2004)
Kurtaxe	1,00 € Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr 0,50 € Personen im Alter von 6 bis einschl. 14 Jahren je Person und Aufenthaltstag	(seit 01.04.2010)

B. Beiträge

Erschließungsbeiträge	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	(seit 26.11.2009)
Abwasserbeitrag	4,73 € je m ² Geschossfläche für den öffentlichen Abwasserkanal 2,75 € Klärwerksbeitrag, je m ² Geschossfläche	(seit 01.01.2018)
Wasserversorgungsbeitrag	4,06 € je m ² Geschossfläche (+7 % MwSt.)	(seit 01.01.2017)

C. Benutzungsgebühren

Abwassergebühr	2,89 € Schmutzwassergebühr je m ³ Wasserverbrauch 0,20 € Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelter Fläche	(seit 01.01.2019)
Wassergebühr	2,36 € je m ³ Wasserverbrauch (+7 % MwSt.)	(seit 01.01.2016)

Grundgebühren (+7 % MwSt.)
gestaffelt nach Zählergröße (Q_{max} = Maximaldurchfluss):

Q _{max} m ³ /h	3 und 5	7 und 10	20	30	50	80	100
Euro/Monat	4,65	9,35	18,70	28,10	46,80	74,90	93,60

D. Verwaltungsgebühren

Öffentliche Leistungen (Amtshandlungen)	5,00 bis 10.000,00 €	(seit 01.11.2010)
Allgemeine Verwaltungsgebühr		
Leistungen, für die keine separate Gebühr festgesetzt ist und bei der sich die Gebühr nach dem Verwaltungsaufwand richtet:	8,50 € je angefangene Viertelstunde	
Gebühren für einzelne Gebührentatbestände vgl. Gebührenverzeichnis zur Verwaltungsgebührensatzung		