

**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 |

| <b>3. Kennzahlen zum Finanzausgleich</b> | <b>2024</b> | <b>(2023)</b> |
|--|-------------|---------------|
| 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                               | <b>11.343.100</b> |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | <b>11.320.200</b> |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>22.900</b>     |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | <b>0</b>          |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | <b>0</b>          |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>0</b>          |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>22.900</b>     |

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

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

## § 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:

|  |  |                |                                |
|--|--|----------------|--------------------------------|
| <b>Finanzrechnung</b>                                    | <b>Bilanz</b>                            |                | <b>Ergebnisrechnung</b>        |
|  | <b>Aktiva</b>                            | <b>Passiva</b> |                                |
|  | <b>Mittelverwendung / Mittelherkunft</b> |                |                                |
| Anfangsstand<br>+<br>Einzahlungen<br>./.<br>Auszahlungen | Vermögen                                 | Eigenkapital   | Erträge<br>./.<br>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

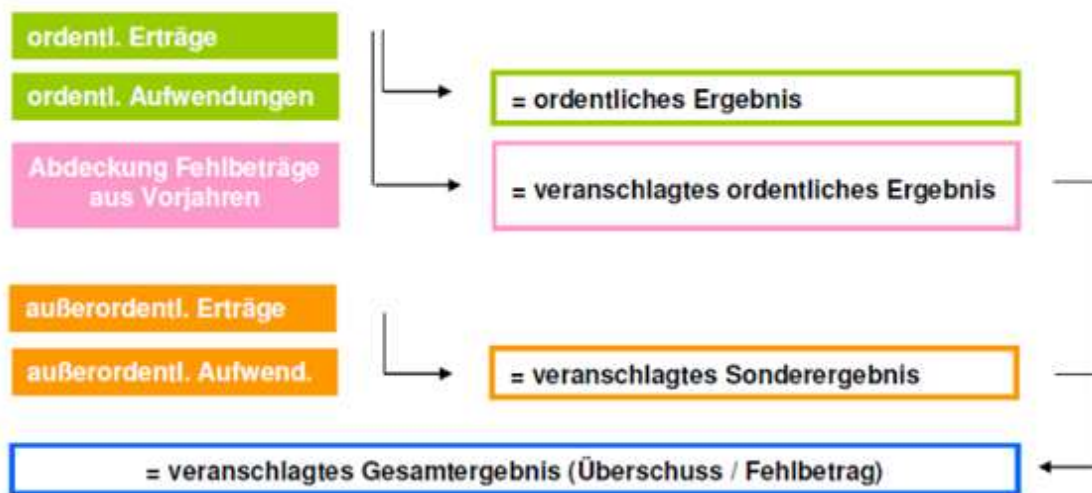
Im Ergebnishaushalt, vergleichbar der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) werden die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung, vergleichbar in etwa mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt, ergänzt um die zahlungsunwirksamen Vorgänge, vollständig und periodengerecht als 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.

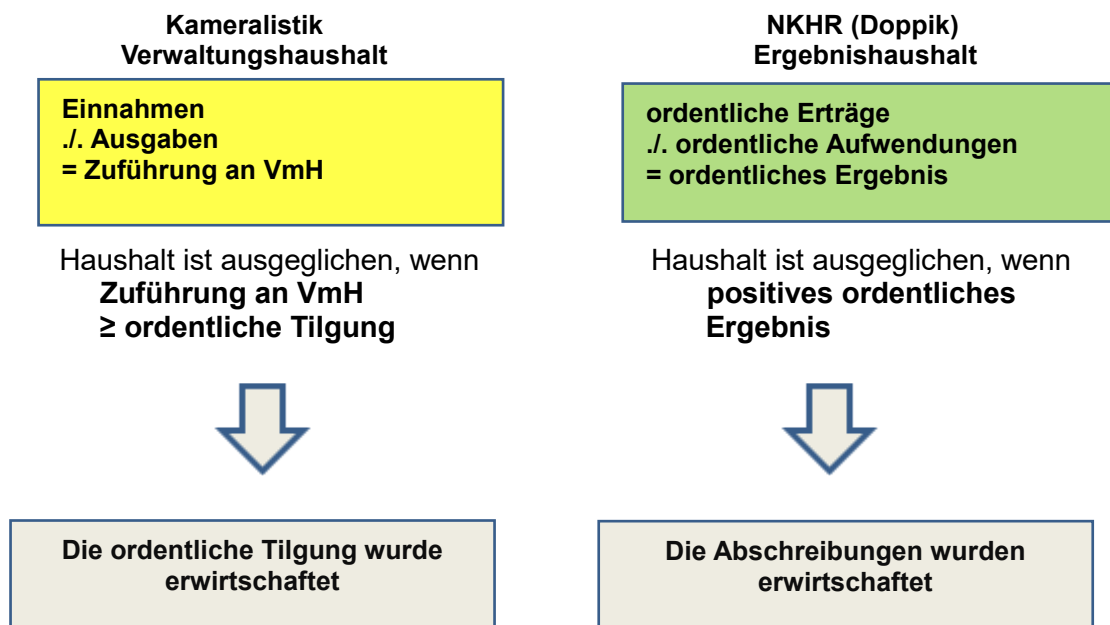
Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen befinden sich im Aktiva.

### 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:

|              |  |
|--------------|--|
| <b>THH 1</b> | <b>Innere Verwaltung</b><br>(11-Innere Verwaltung)   |
| <b>THH 2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b><br>(12-Sicherheit und Ordnung bis 57-Wirtschaft/Tourismus) |
| <b>THH 3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>(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 |           |  |
| <b>TEILHAUSHALT</b>   | <b>1</b>  | <b>STEUERUNG/SERVICE</b>   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>11</b> | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| 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  |
| <b>TEILHAUSHALT</b>   | <b>2</b>  | <b>DIENSTLEISTUNGEN/INFRASTRUKTUR</b>                                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>12</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
| 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   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>21</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>   |
| Produktgruppe   | 2110      | Grundschule Josef-Hebting-Schule   |
| Produktgruppe   | 2140      | Schülerbeförderung   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>25</b> | <b>Museen, Archiv, Zoo</b>   |
| Produktgruppe   | 2521      | Archiv   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>26</b> | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                                   |
| Produktgruppe   | 2620      | Musikpflege  |
| Produktgruppe   | 2630      | Musikschulen   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>28</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |
| Produktgruppe   | 2810      | Sonstige Kulturpflege  |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>29</b> | <b>Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>       |
| Produktgruppe   | 2910      | Kirchen  |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>31</b> | <b>Soziale Hilfen</b>  |
| Produktgruppe   | 3140      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge                      |
| Produktgruppe   | 3160      | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                               |
| Produktgruppe   | 3180      | Sonstige soziale Hilfen  |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>36</b> | <b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>                               |
| Produktgruppe   | 3620      | Kinder- und Jugendarbeit   |
| Produktgruppe   | 3650      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege                  |

|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>42</b> | <b>Sport und Bäder</b>  |
| Produktgruppe         | 4210      | Sportförderung  |
| Produktgruppe         | 4240      | Freibad ( <i>Schwimmi</i> )   |
| Produktgruppe         | 4241      | Sportstätten ( <i>Sportplätze</i> )   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |
| Produktgruppe         | 5110      | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung   |
| Produktgruppe         | 5111      | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>   |
| Produktgruppe         | 5210      | Bauordnung  |
| Produktgruppe         | 5220      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung   |
| Produktgruppe         | 5230      | Denkmalschutz und Denkmalpflege ( <i>u.a. Linachtalsperre</i> )   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |
| 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   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b> | <b>Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>  |
| Produktgruppe         | 5410      | Gemeindestraßen mit Straßenbeleuchtung  |
| Produktgruppe         | 5450      | Straßenreinigung und Winterdienst   |
| Produktgruppe         | 5470      | ÖPNV (mit öffentlichem WC)  |
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>   |
| 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  |
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |
| Produktgruppe         | 5710      | Wirtschaftsförderung  |
| Produktgruppe         | 5730      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>( <i>Schlachthaus, alte Grundschule, Dorfgemeinschaftshäuser, Festhalle</i> ) |
| Produktgruppe         | 5750      | Tourismus   |
| <b>TEILHAUSHALT</b>   | <b>3</b>  | <b>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>  |
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |
| 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   |
|      |   |          |  |
| 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.

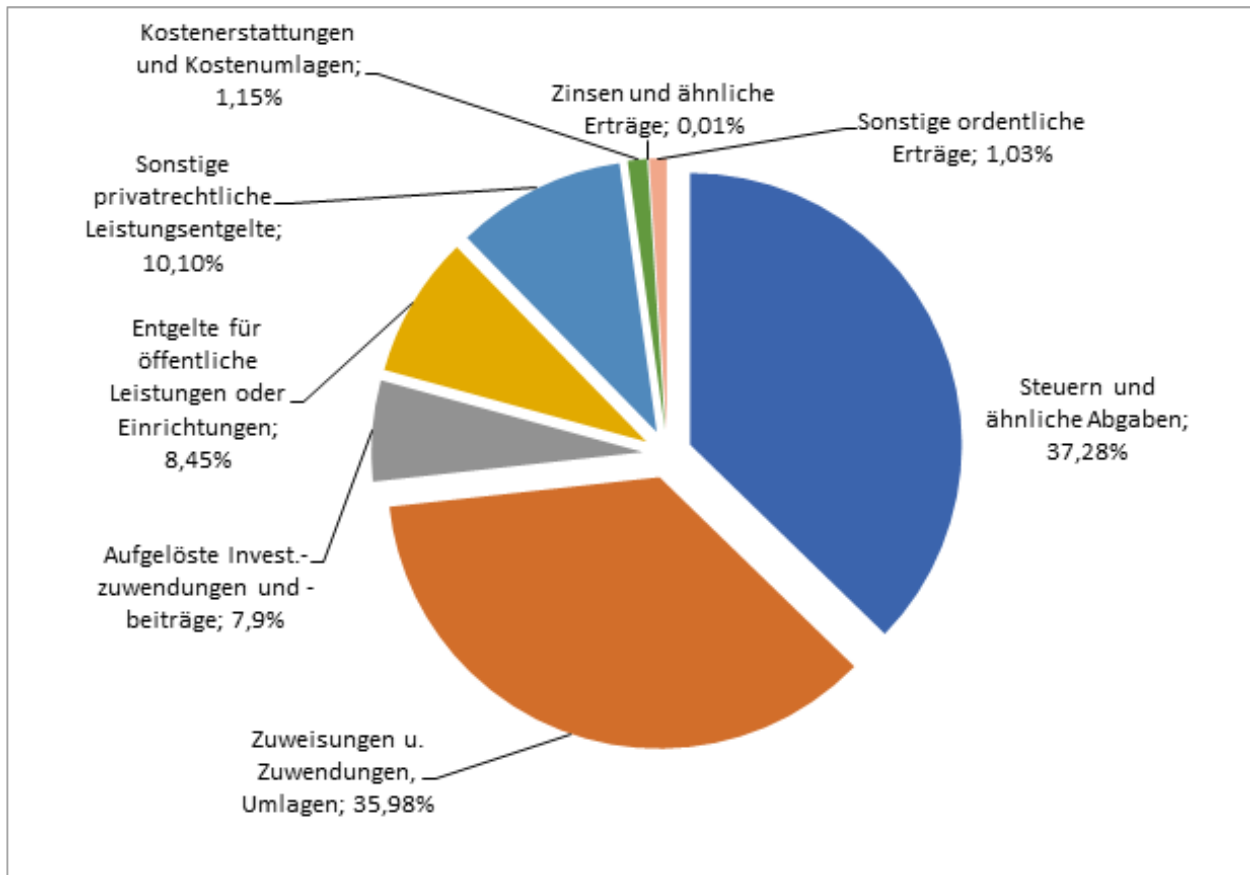
Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen in den nächsten Jahren nach der Planung jeweils die notwendigen Tilgungsaufwendungen.

VI. Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  |                              |                            |                            | 2025<br>EUR<br>4   | 2026<br>EUR<br>5   | 2027<br>EUR<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>10.490.997,17</b>         | <b>10.577.200</b>          | <b>11.343.100</b>          | <b>11.352.500</b>  | <b>11.729.600</b>  | <b>11.791.900</b>  |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>8.113.857,84-</b>         | <b>10.923.400-</b>         | <b>11.320.200-</b>         | <b>11.431.100-</b> | <b>11.923.200-</b> | <b>12.073.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>2.377.139,33</b>          | <b>346.200-</b>            | <b>22.900</b>              | <b>78.600-</b>     | <b>193.600-</b>    | <b>281.100-</b>    |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                   | <b>2.377.139,33</b>          | <b>346.200-</b>            | <b>22.900</b>              | <b>78.600-</b>     | <b>193.600-</b>    | <b>281.100-</b>    |

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           |
| <b>11</b> | <b>=</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>10.490.997,17</b> | <b>10.577.200</b> | <b>11.343.100</b> | <b>11.352.500</b> | <b>11.729.600</b> | <b>11.791.900</b> |

**1.1. Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:**

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

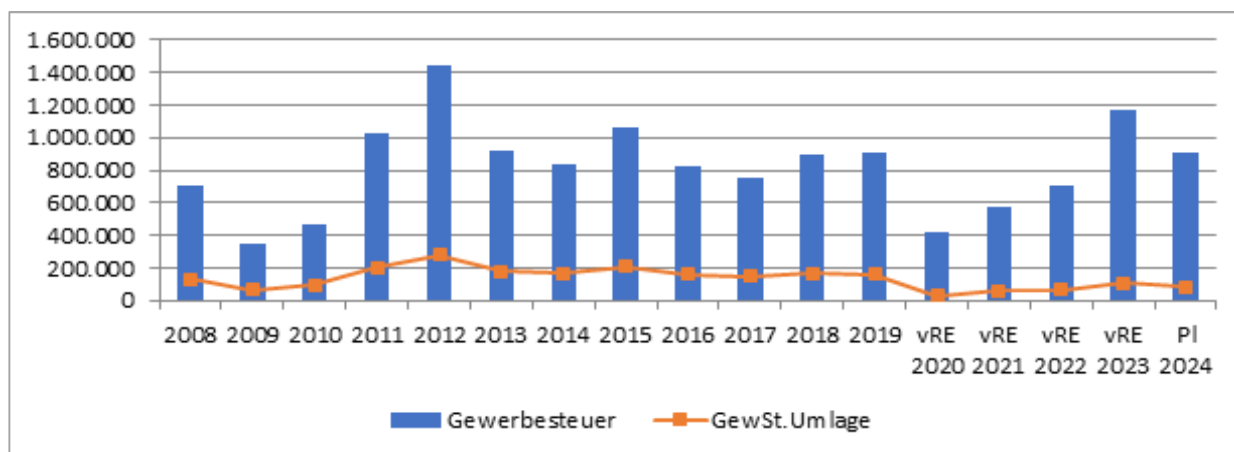
**Grundsteuer A und B**

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**

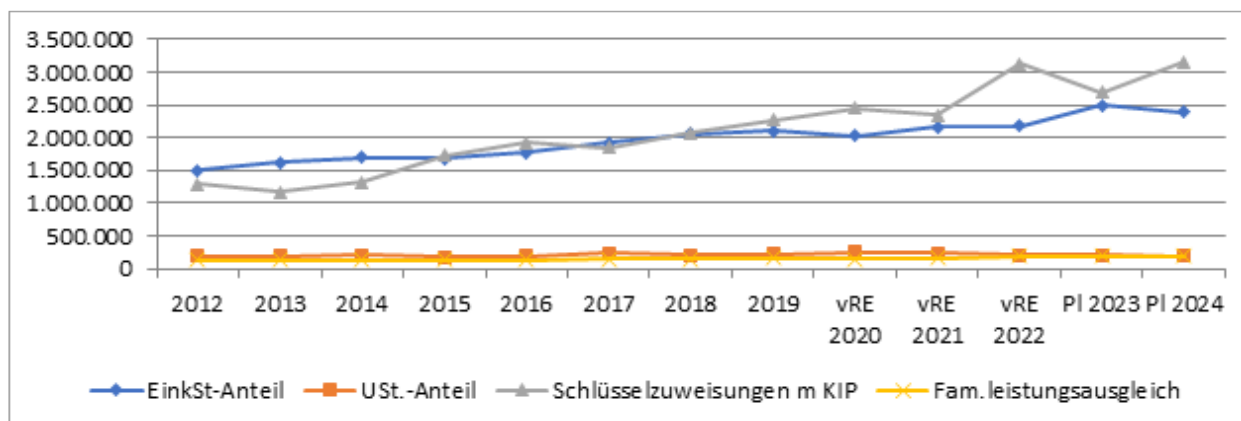
Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen vom Bund. Aufgrund der für die Stadt in 2024 neu maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,00016838 und der Steuerschätzung (Eckdaten 1.185 Mio Euro) ergibt 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.

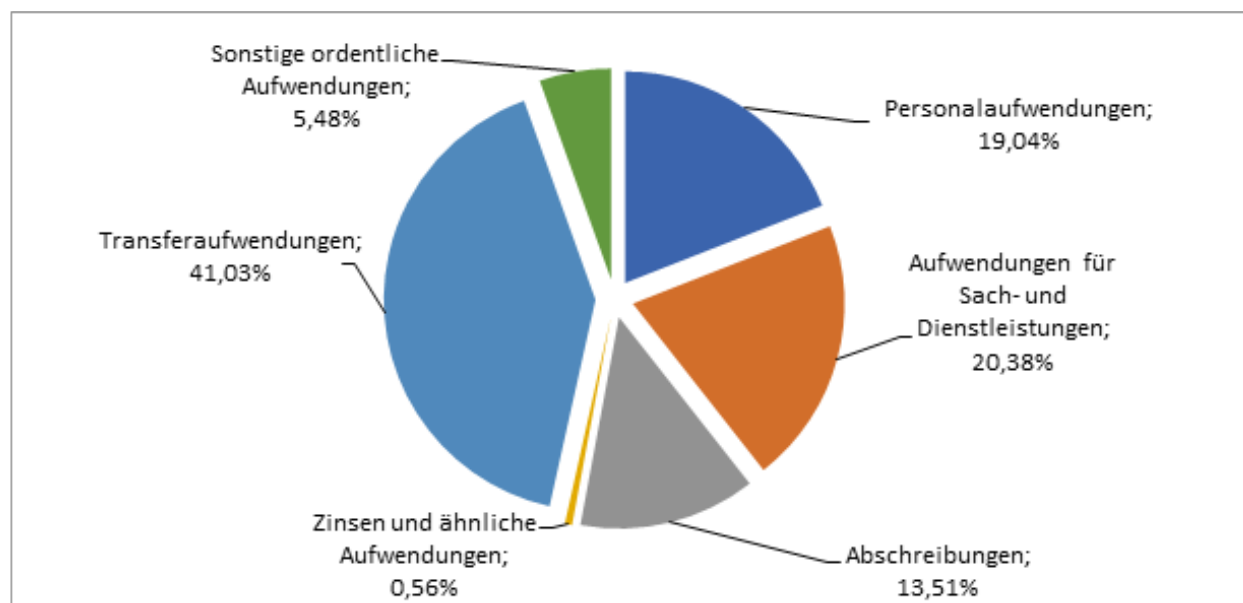
Zu lfd.Nr. 10 – sonst. ordentliche Erträge: 116.500 Euro

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>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       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>8.113.857,84-</b> | <b>10.923.400-</b> | <b>11.320.200-</b> | <b>11.431.100-</b> | <b>11.923.200-</b> | <b>12.073.000-</b> |

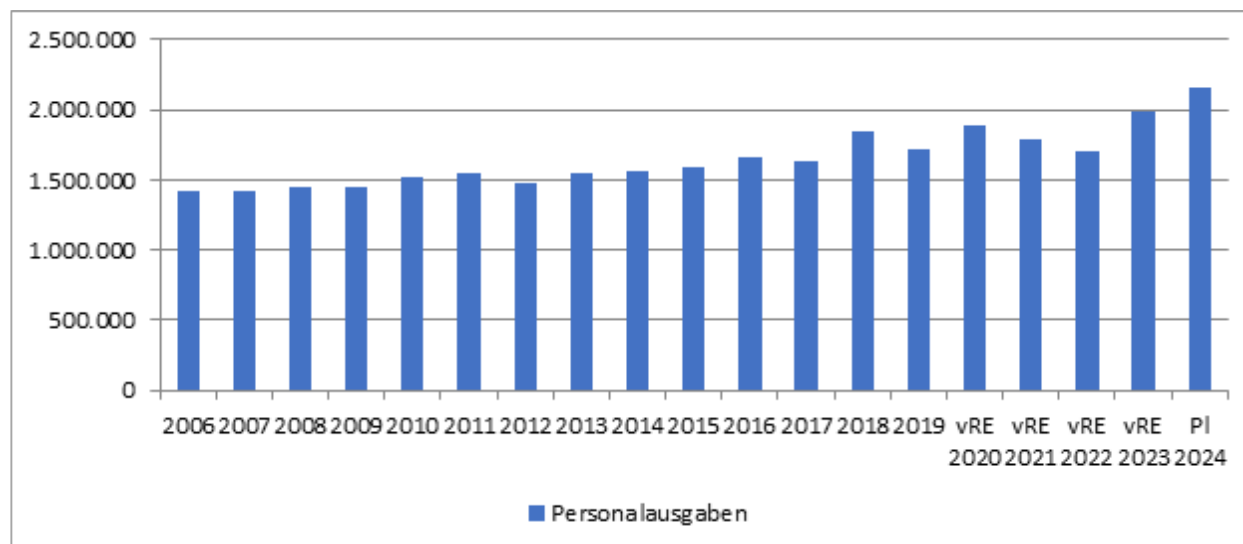
### 2.1. Erläuterungen zu den Aufwendungen

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.

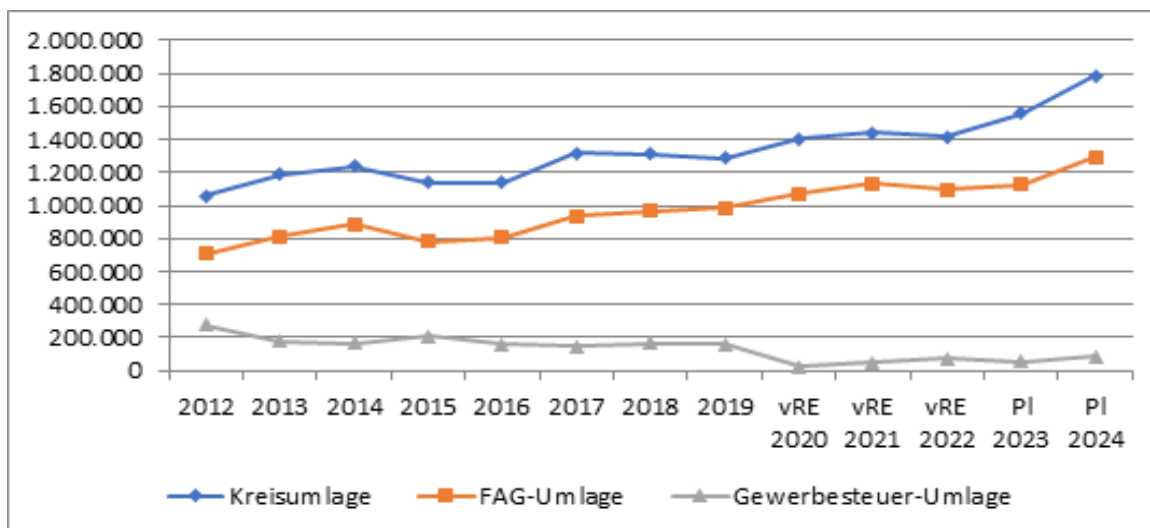
b) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreise jährlich eine Finanzausgleichsumlage. 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE          | Finanzplanung     |                    |                    |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR        | 2027<br>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            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>10.227.435,58</b> | <b>9.893.200</b>  | <b>10.663.100</b> | <b>0</b>    | <b>10.658.500</b> | <b>11.035.200</b>  | <b>11.099.100</b>  |
| 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-           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.310.877,04-</b> | <b>9.342.800-</b> | <b>9.791.100-</b> | <b>0</b>    | <b>9.864.200-</b> | <b>10.333.800-</b> | <b>10.474.400-</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>1.916.558,54</b>  | <b>550.400</b>    | <b>872.000</b>    | <b>0</b>    | <b>794.300</b>    | <b>701.400</b>     | <b>624.700</b>     |

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<br>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<br>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<br><br>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                 |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.688.214,65-</b> | <b>6.744.600-</b> | <b>5.781.100-</b> | <b>2.090.000-</b> | <b>4.310.600-</b> | <b>2.845.100-</b> | <b>6.501.600-</b> |

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<br>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.



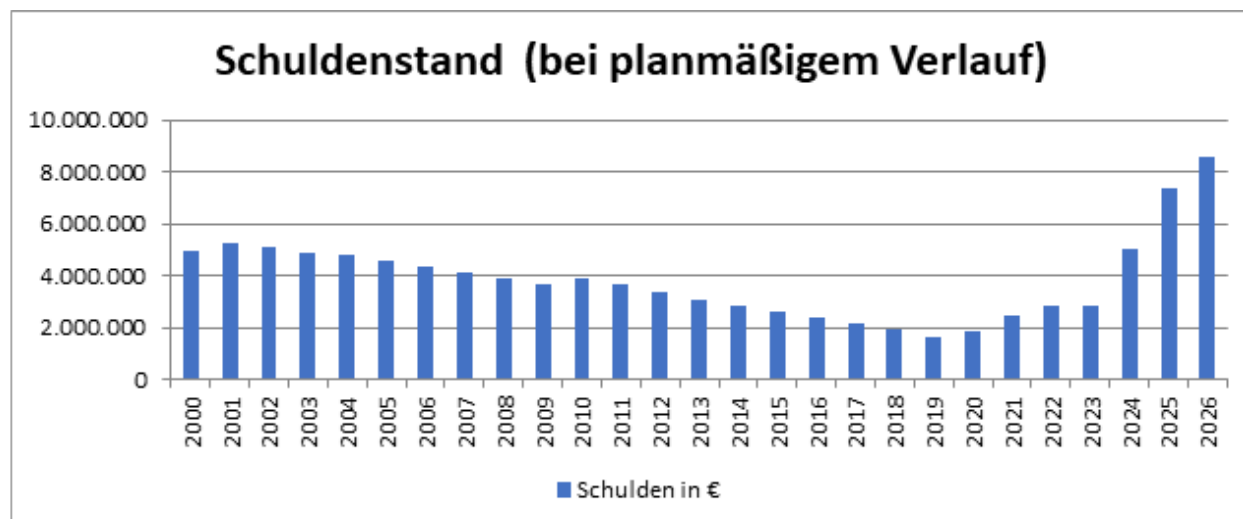
| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz     | VE         | Finanzplanung |            |            |
|----------|---|--|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|          |   |  | 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 ein 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>10.490.997,17</b> | <b>10.577.200</b>  | <b>11.343.100</b>  | <b>11.352.500</b>  | <b>11.729.600</b>  | <b>11.791.900</b>  |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>8.113.857,84-</b> | <b>10.923.400-</b> | <b>11.320.200-</b> | <b>11.431.100-</b> | <b>11.923.200-</b> | <b>12.073.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>2.377.139,33</b>  | <b>346.200-</b>    | <b>22.900</b>      | <b>78.600-</b>     | <b>193.600-</b>    | <b>281.100-</b>    |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                        | <b>2.377.139,33</b>  | <b>346.200-</b>    | <b>22.900</b>      | <b>78.600-</b>     | <b>193.600-</b>    | <b>281.100-</b>    |
|           |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |                      |                    |                    |                    |                    |                    |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE          | Finanzplanung     |                    |                    |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR        | 2027<br>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            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>10.227.435,58</b> | <b>9.893.200</b>  | <b>10.663.100</b> | <b>0</b>    | <b>10.658.500</b> | <b>11.035.200</b>  | <b>11.099.100</b>  |
| 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-           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>8.310.877,04-</b> | <b>9.342.800-</b> | <b>9.791.100-</b> | <b>0</b>    | <b>9.864.200-</b> | <b>10.333.800-</b> | <b>10.474.400-</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>1.916.558,54</b>  | <b>550.400</b>    | <b>872.000</b>    | <b>0</b>    | <b>794.300</b>    | <b>701.400</b>     | <b>624.700</b>     |
| 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                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.220.963,80</b>  | <b>2.338.900</b>  | <b>2.099.000</b>  | <b>0</b>    | <b>1.028.000</b>  | <b>895.000</b>     | <b>2.520.000</b>   |
| 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<br>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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.688.214,65-</b> | <b>6.744.600-</b> | <b>5.781.100-</b> | <b>2.090.000-</b> | <b>4.310.600-</b> | <b>2.845.100-</b> | <b>6.501.600-</b> |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>467.250,85-</b>   | <b>4.405.700-</b> | <b>3.682.100-</b> | <b>2.090.000-</b> | <b>3.282.600-</b> | <b>1.950.100-</b> | <b>3.981.600-</b> |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>1.449.307,69</b>  | <b>3.855.300-</b> | <b>2.810.100-</b> | <b>2.090.000-</b> | <b>2.488.300-</b> | <b>1.248.700-</b> | <b>3.356.900-</b> |
| 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-          |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>382.592,26</b>    | <b>749.800</b>    | <b>2.196.500</b>  | <b>0</b>          | <b>2.417.400</b>  | <b>1.235.900</b>  | <b>3.354.800</b>  |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>1.831.899,95</b>  | <b>3.105.500-</b> | <b>613.600-</b>   | <b>2.090.000-</b> | <b>70.900-</b>    | <b>12.800-</b>    | <b>2.100-</b>     |
|           | 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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.567,62</b>     | <b>61.900</b>     | <b>59.200</b>     | <b>58.200</b>     | <b>58.200</b>     | <b>58.000</b>     |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.521.643,48-</b> | <b>1.904.700-</b> | <b>1.992.300-</b> | <b>1.974.300-</b> | <b>2.035.700-</b> | <b>2.082.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.502.075,86-</b> | <b>1.842.800-</b> | <b>1.933.100-</b> | <b>1.916.100-</b> | <b>1.977.500-</b> | <b>2.024.300-</b> |
| 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-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.217,00</b>     | <b>483.100</b>    | <b>493.100</b>    | <b>492.100</b>    | <b>498.400</b>    | <b>504.700</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.467.858,86-</b> | <b>1.359.700-</b> | <b>1.440.000-</b> | <b>1.424.000-</b> | <b>1.479.100-</b> | <b>1.519.600-</b> |



THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>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-        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.511.689,84-</b>    | <b>1.762.100-</b>     | <b>1.858.800-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.840.200-</b> | <b>1.898.600-</b> | <b>1.944.400-</b> |
| 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            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>124.077,50</b>       | <b>470.000</b>        | <b>550.000</b>        | <b>0</b>          | <b>570.000</b>    | <b>390.000</b>    | <b>40.000</b>     |
| 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                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>271.936,95-</b>      | <b>627.100-</b>       | <b>1.006.100-</b>     | <b>1.000.000-</b> | <b>1.042.100-</b> | <b>253.100-</b>   | <b>95.100-</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>147.859,45-</b>      | <b>157.100-</b>       | <b>456.100-</b>       | <b>1.000.000-</b> | <b>472.100-</b>   | <b>136.900</b>    | <b>55.100-</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.659.549,29-</b>    | <b>1.919.200-</b>     | <b>2.314.900-</b>     | <b>1.000.000-</b> | <b>2.312.300-</b> | <b>1.761.700-</b> | <b>1.999.500-</b> |

THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.567,62</b>     | <b>61.900</b>     | <b>59.200</b>     | <b>58.200</b>     | <b>58.200</b>     | <b>58.000</b>     |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.521.643,48-</b> | <b>1.904.700-</b> | <b>1.992.300-</b> | <b>1.974.300-</b> | <b>2.035.700-</b> | <b>2.082.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.502.075,86-</b> | <b>1.842.800-</b> | <b>1.933.100-</b> | <b>1.916.100-</b> | <b>1.977.500-</b> | <b>2.024.300-</b> |
| 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-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.217,00</b>     | <b>483.100</b>    | <b>493.100</b>    | <b>492.100</b>    | <b>498.400</b>    | <b>504.700</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.467.858,86-</b> | <b>1.359.700-</b> | <b>1.440.000-</b> | <b>1.424.000-</b> | <b>1.479.100-</b> | <b>1.519.600-</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>322.729,16-</b> | <b>291.100-</b> | <b>290.600-</b> | <b>295.900-</b> | <b>303.100-</b> | <b>300.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>322.729,16-</b> | <b>291.000-</b> | <b>290.500-</b> | <b>295.800-</b> | <b>303.000-</b> | <b>300.100-</b> |
| 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               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.217,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>288.512,16-</b> | <b>291.000-</b> | <b>290.500-</b> | <b>295.800-</b> | <b>303.000-</b> | <b>300.100-</b> |

11100000

Steuerung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>320.050,19-</b> | <b>281.100-</b> | <b>280.600-</b> | <b>285.900-</b> | <b>293.100-</b> | <b>300.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>320.050,19-</b> | <b>281.000-</b> | <b>280.500-</b> | <b>285.800-</b> | <b>293.000-</b> | <b>300.100-</b> |
| 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               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>34.217,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>285.833,19-</b> | <b>281.000-</b> | <b>280.500-</b> | <b>285.800-</b> | <b>293.000-</b> | <b>300.100-</b> |

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<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 2.678,97-     | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-      | 10.000-      | 0            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 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.

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                     |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                     |
| <b>1111</b> | <b>Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>177.490,65-</b> | <b>309.600-</b> | <b>312.800-</b> | <b>322.100-</b> | <b>331.900-</b> | <b>340.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>177.490,65-</b> | <b>309.500-</b> | <b>312.700-</b> | <b>322.000-</b> | <b>331.800-</b> | <b>340.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>300-</b>     | <b>300-</b>     | <b>300-</b>     | <b>300-</b>     | <b>300-</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>177.490,65-</b> | <b>309.800-</b> | <b>313.000-</b> | <b>322.300-</b> | <b>332.100-</b> | <b>340.500-</b> |

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)



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>1114</b> | <b>Zentrale Funktionen</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 10.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.591,37-</b> | <b>62.400-</b> | <b>89.800-</b> | <b>36.900-</b> | <b>37.100-</b> | <b>37.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.591,37-</b> | <b>52.400-</b> | <b>84.800-</b> | <b>31.900-</b> | <b>32.100-</b> | <b>32.100-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 300-           | 300-           | 300-           | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.591,37-</b> | <b>52.700-</b> | <b>85.100-</b> | <b>32.200-</b> | <b>32.100-</b> | <b>32.100-</b> |

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)

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>1120</b> | <b>Organisation und EDV</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>34.248,93-</b> | <b>51.000-</b> | <b>49.700-</b> | <b>49.400-</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.248,93-</b> | <b>50.900-</b> | <b>49.600-</b> | <b>49.300-</b> | <b>49.900-</b> | <b>50.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>34.248,93-</b> | <b>51.400-</b> | <b>50.100-</b> | <b>49.800-</b> | <b>50.400-</b> | <b>50.700-</b> |

Erläuterungen:

42220000 div. Anschaffungen, z.B. Monitore  
 42310000 Gerätemieten (u.a. Telefonanlage Rathaus)  
 42710000 EDV-Leitungskosten, Betreuung Komm.One, Internet, Kurierdienste, Kreis-GIS (ant.) usw.

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1121</b> | <b>Personalwesen</b>     |

**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 fachbereichs-spezifische 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   |   |                              |                            |                            | 2025           | 2026           | 2027           |
|           |   |   |                              |                            |                            | EUR<br>4       | EUR<br>5       | EUR<br>6       |
| 6         | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                         | 0                          | 5.000                      | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 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-        |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>43.026,50-</b>            | <b>59.000-</b>             | <b>78.700-</b>             | <b>80.300-</b> | <b>83.600-</b> | <b>85.100-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>43.026,50-</b>            | <b>59.000-</b>             | <b>73.700-</b>             | <b>75.300-</b> | <b>78.600-</b> | <b>80.100-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>43.026,50-</b>            | <b>59.000-</b>             | <b>73.700-</b>             | <b>75.300-</b> | <b>78.600-</b> | <b>80.100-</b> |

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

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>1122</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.345,53</b>    | <b>7.300</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>284.883,58-</b> | <b>323.400-</b> | <b>349.900-</b> | <b>361.300-</b> | <b>373.800-</b> | <b>385.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>279.538,05-</b> | <b>316.100-</b> | <b>345.300-</b> | <b>356.700-</b> | <b>369.200-</b> | <b>381.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>279.538,05-</b> | <b>316.100-</b> | <b>345.300-</b> | <b>356.700-</b> | <b>369.200-</b> | <b>381.200-</b> |

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



|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1124</b> | <b>Gebäudemanagement</b> |

**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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.174,00</b>    | <b>28.300</b>   | <b>28.300</b>   | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>   | <b>27.300</b>   |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>150.825,91-</b> | <b>211.000-</b> | <b>215.600-</b> | <b>203.100-</b> | <b>208.900-</b> | <b>215.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>142.651,91-</b> | <b>182.700-</b> | <b>187.300-</b> | <b>175.800-</b> | <b>181.600-</b> | <b>188.300-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>29.000-</b>  | <b>29.000-</b>  | <b>30.000-</b>  | <b>29.000-</b>  | <b>29.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>142.651,91-</b> | <b>211.700-</b> | <b>216.300-</b> | <b>205.800-</b> | <b>210.600-</b> | <b>217.300-</b> |

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<br>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               | 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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>477,87</b>      | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.100</b>    |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>418.466,72-</b> | <b>526.600-</b> | <b>542.100-</b> | <b>561.100-</b> | <b>580.400-</b> | <b>600.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>417.988,85-</b> | <b>518.400-</b> | <b>533.900-</b> | <b>553.400-</b> | <b>573.200-</b> | <b>593.200-</b> |
| 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               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>515.000</b>  | <b>525.000</b>  | <b>525.000</b>  | <b>530.000</b>  | <b>535.000</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>417.988,85-</b> | <b>3.400-</b>   | <b>8.900-</b>   | <b>28.400-</b>  | <b>43.200-</b>  | <b>58.200-</b>  |

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.

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>1126</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b> |

**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 Post austauschs 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<br>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            |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>229,30</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 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-        |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.417,53-</b> | <b>42.800-</b> | <b>36.500-</b> | <b>37.200-</b> | <b>39.100-</b> | <b>39.900-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.188,23-</b> | <b>42.700-</b> | <b>36.400-</b> | <b>37.100-</b> | <b>39.000-</b> | <b>39.800-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 0              |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>36.188,23-</b> | <b>43.000-</b> | <b>36.700-</b> | <b>37.400-</b> | <b>39.300-</b> | <b>39.800-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100           | 100           | 0             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.098,73-</b>        | <b>9.200-</b>         | <b>8.800-</b>         | <b>8.900-</b> | <b>9.400-</b> | <b>8.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.098,73-</b>        | <b>9.100-</b>         | <b>8.700-</b>         | <b>8.800-</b> | <b>9.300-</b> | <b>8.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-          | 500-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>500-</b>           | <b>500-</b>           | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.098,73-</b>        | <b>9.600-</b>         | <b>9.200-</b>         | <b>9.300-</b> | <b>9.800-</b> | <b>9.400-</b> |

Erläuterungen:

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



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>1133</b> | <b>Grundstücksmanagement</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.340,92</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>8.100</b>   | <b>8.600</b>   | <b>8.600</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.864,40-</b> | <b>18.600-</b> | <b>17.800-</b> | <b>18.100-</b> | <b>18.400-</b> | <b>18.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.523,48-</b> | <b>11.000-</b> | <b>10.200-</b> | <b>10.000-</b> | <b>9.800-</b>  | <b>10.200-</b> |
| 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              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.523,48-</b> | <b>12.000-</b> | <b>11.200-</b> | <b>11.000-</b> | <b>10.800-</b> | <b>10.200-</b> |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                 | 0  | 0                                | 0   | 4.319,63-                    | 5.000-                     | 1.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstän-<br>den | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 9.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0  | 0                                | 0   | 4.319,63-                    | 14.000-                    | 1.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                                | 0   | 4.319,63-                    | 14.000-                    | 1.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71111000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>711140001010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 5.000-                     | 5.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 5.000-                     | 5.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 5.000-                     | 5.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                                | 0   | 2.819,21-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 2.819,21-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                                | 0   | 2.819,21-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71120000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 70.901-  | 34.901-                          | 0   | 5.098,88-                    | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 2.000-                      | 30.000-                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 70.901-  | 34.901-                          | 0   | 5.098,88-                    | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 2.000-                      | 30.000-                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 70.901-  | 34.901-                          | 0   | 5.098,88-                    | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 2.000-                      | 30.000-                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>71121000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 1.454-                                     | 1.454-               | 0                                     | 1.453,64-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.454-                                     | 1.454-               | 0                                     | 1.453,64-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.454-                                     | 1.454-               | 0                                     | 1.453,64-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71121000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b> |  |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 10.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 10.000-                     | 0                           | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 10.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 10.000-                     | 0                           | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 10.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 10.000-                     | 0                           | 0                            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  |  | 1   | 2                            | 3  | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11  |
| <b>71122000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |   |                              |  |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |   |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71122000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b> |  |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 20.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 15.000-                     | 5.000-                      | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 20.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 15.000-                     | 5.000-                      | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 20.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 15.000-                     | 5.000-                      | 0                            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71122000025: BGV-Stammkapital</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6                                    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 10                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen        | 450-   | 50-                              | 0   | 50,00-                       | 100-                       | 100-                       | 0                      | 100-                        | 100-                        | 100-                         | 0   |
| 13                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 450-   | 50-                              | 0   | 50,00-                       | 100-                       | 100-                       | 0                      | 100-                        | 100-                        | 100-                         | 0   |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 450-   | 50-                              | 0   | 50,00-                       | 100-                       | 100-                       | 0                      | 100-                        | 100-                        | 100-                         | 0   |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>711240101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 103.189-   | 1.189-                           | 0   | 0,00                         | 1.000-                     | 50.000-                    | 50.000-                | 50.000-                     | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 103.189-   | 1.189-                           | 0   | 0,00                         | 1.000-                     | 50.000-                    | 50.000-                | 50.000-                     | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 103.189-   | 1.189-                           | 0   | 0,00                         | 1.000-                     | 50.000-                    | 50.000-                | 50.000-                     | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>711240101405: Baumaßnahmen allgemein - städt.Gebäude</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 10.954-  | 10.954-                          | 0   | 10.953,95-                   | 25.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 10.954-  | 10.954-                          | 0   | 10.953,95-                   | 25.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 10.954-  | 10.954-                          | 0   | 10.953,95-                   | 25.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>711240101410: Sanierung Rathaus Vöhrenbach</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                | 1.320.000  | 0                                | 0   | 0,00                         | 320.000                    | 450.000                    | 0                      | 520.000                     | 350.000                     | 0                            | 0   |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.320.000</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>320.000</b>             | <b>450.000</b>             | <b>0</b>               | <b>520.000</b>              | <b>350.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.786.016-   | 136.016-                         | 0   | 113.594,51-                  | 550.000-                   | 700.000-                   | 950.000-               | 900.000-                    | 50.000-                     | 0                            | 0   |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.786.016-</b>                                      | <b>136.016-</b>                  | <b>0</b>  | <b>113.594,51-</b>           | <b>550.000-</b>            | <b>700.000-</b>            | <b>950.000-</b>        | <b>900.000-</b>             | <b>50.000-</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>466.016-</b>  | <b>136.016-</b>                  | <b>0</b>  | <b>113.594,51-</b>           | <b>230.000-</b>            | <b>250.000-</b>            | <b>950.000-</b>        | <b>380.000-</b>             | <b>300.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>1.786.016-</b>                                      | <b>136.016-</b>                  | <b>0</b>  | <b>113.594,51-</b>           | <b>550.000-</b>            | <b>700.000-</b>            | <b>950.000-</b>        | <b>900.000-</b>             | <b>50.000-</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 30.019-  | 11.019-                          | 0   | 2.179,05-                    | 6.000-                     | 7.000-                     | 0                      | 4.000-                      | 4.000-                      | 4.000-                       | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 30.019-  | 11.019-                          | 0   | 2.179,05-                    | 6.000-                     | 7.000-                     | 0                      | 4.000-                      | 4.000-                      | 4.000-                       | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 30.019-  | 11.019-                          | 0   | 2.179,05-                    | 6.000-                     | 7.000-                     | 0                      | 4.000-                      | 4.000-                      | 4.000-                       | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |  | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| <b>71125000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b> |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 6.095-                                     | 6.095-               | 0                                     | 6.094,70-        | 3.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 6.095-                                     | 6.095-               | 0                                     | 6.094,70-        | 3.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 6.095-                                     | 6.095-               | 0                                     | 6.094,70-        | 3.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>711250000405: Allg. Baumaßnahmen/Sanierung Gebäude</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 60.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 10.000-                     | 50.000-                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 60.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 10.000-                     | 50.000-                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 60.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 10.000-                     | 50.000-                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>711250500110: Fahrzeugbeschaffungen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6 =  | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 645.640-   | 205.640-                         | 0   | 49.048,34-                   | 0                          | 220.000-                   | 0                      | 50.000-                     | 170.000-                    | 0                            | 0   |
| 13 =                                       | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | 645.640-   | 205.640-                         | 0   | 49.048,34-                   | 0                          | 220.000-                   | 0                      | 50.000-                     | 170.000-                    | 0                            | 0   |
| 14 =                                       | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | 645.640-   | 205.640-                         | 0   | 49.048,34-                   | 0                          | 220.000-                   | 0                      | 50.000-                     | 170.000-                    | 0                            | 0   |
| 16 =                                       | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71126000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 1.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0  | 0                                | 0   | 75,86-                       | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                                | 0   | 75,86-                       | 2.000-                     | 1.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                                | 0   | 75,86-                       | 2.000-                     | 1.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br><br>Einzahlungs- und<br>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            |
| <b>71126000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b> |  |               |            |             |           |        |        |      |         |         |         |               |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0             | 0          | 0           | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0             |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 4.101-        | 2.101-     | 0           | 2.100,95- | 5.000- | 0      | 0    | 1.000-  | 1.000-  | 0       | 0             |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 4.101-        | 2.101-     | 0           | 2.100,95- | 5.000- | 0      | 0    | 1.000-  | 1.000-  | 0       | 0             |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 4.101-        | 2.101-     | 0           | 2.100,95- | 5.000- | 0      | 0    | 1.000-  | 1.000-  | 0       | 0             |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71130000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 1.065-   | 1.065-                           | 0   | 1.064,72-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.065-   | 1.065-                           | 0   | 1.064,72-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.065-   | 1.065-                           | 0   | 1.064,72-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 1.065-   | 1.065-                           | 0   | 1.064,72-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |

| Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71130000020: neue Homepage</b> |  |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 12                                | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 10.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 10.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 10.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 16                                | = Gesamtkosten der<br>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<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  |  | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11  |
| <b>71133000300: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0   | 0                               | 0  | 66.121,21-                  | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 66.121,21-                  | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0   | 0                               | 0  | 66.121,21-                  | 5.000-                    | 5.000-                    | 0                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 5.000-                     | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>711330000905: Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                                | 0   | 124.077,50                   | 150.000                    | 100.000                    | 0                      | 50.000                      | 40.000                      | 40.000                       | 0   |
| 6  | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0                                | 0   | 124.077,50                   | 150.000                    | 100.000                    | 0                      | 50.000                      | 40.000                      | 40.000                       | 0   |
| 13   | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | 0  | 0                                | 0   | 124.077,50                   | 150.000                    | 100.000                    | 0                      | 50.000                      | 40.000                      | 40.000                       | 0   |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.368.119,08</b>  | <b>3.800.800</b>  | <b>3.899.500</b>  | <b>3.879.700</b>  | <b>3.913.500</b>  | <b>3.942.700</b>  |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.997.191,74-</b> | <b>6.230.300-</b> | <b>6.105.400-</b> | <b>6.085.500-</b> | <b>6.190.900-</b> | <b>6.269.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>629.072,66-</b>   | <b>2.429.500-</b> | <b>2.205.900-</b> | <b>2.205.800-</b> | <b>2.277.400-</b> | <b>2.326.300-</b> |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.217,00-</b>    | <b>464.200-</b>   | <b>469.500-</b>   | <b>479.000-</b>   | <b>474.400-</b>   | <b>209.700-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>663.289,66-</b>   | <b>2.893.700-</b> | <b>2.675.400-</b> | <b>2.684.800-</b> | <b>2.751.800-</b> | <b>2.536.000-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz               | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                   |                   |                   |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>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        | =   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>933.085,40-</b>   | <b>1.613.600-</b> | <b>1.431.100-</b> | <b>0</b>          | <b>1.408.800-</b> | <b>1.461.300-</b> | <b>1.500.400-</b> |
| 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        | =   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.096.880,40</b>  | <b>1.868.900</b>  | <b>1.549.000</b>  | <b>0</b>          | <b>458.000</b>    | <b>505.000</b>    | <b>2.480.000</b>  |
| 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       | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.416.277,70-</b> | <b>6.117.500-</b> | <b>4.775.000-</b> | <b>1.090.000-</b> | <b>3.268.500-</b> | <b>2.592.000-</b> | <b>6.406.500-</b> |
| 17       | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>319.397,30-</b>   | <b>4.248.600-</b> | <b>3.226.000-</b> | <b>1.090.000-</b> | <b>2.810.500-</b> | <b>2.087.000-</b> | <b>3.926.500-</b> |
| 18       | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.252.482,70-</b> | <b>5.862.200-</b> | <b>4.657.100-</b> | <b>1.090.000-</b> | <b>4.219.300-</b> | <b>3.548.300-</b> | <b>5.426.900-</b> |

THH2  
12

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>53.404,78</b>   | <b>91.400</b>   | <b>93.900</b>   | <b>108.900</b>  | <b>102.900</b>  | <b>93.900</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>341.709,79-</b> | <b>506.700-</b> | <b>572.700-</b> | <b>563.000-</b> | <b>576.600-</b> | <b>577.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>288.305,01-</b> | <b>415.300-</b> | <b>478.800-</b> | <b>454.100-</b> | <b>473.700-</b> | <b>483.600-</b> |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2.800-</b>   | <b>3.800-</b>   | <b>2.800-</b>   | <b>2.800-</b>   | <b>2.500-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>288.305,01-</b> | <b>418.100-</b> | <b>482.600-</b> | <b>456.900-</b> | <b>476.500-</b> | <b>486.100-</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1210</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>               |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung  |                |               |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR   |
|           |          |   | 1                | 2             | 3              | 4              | 5              | 6             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.420,09         | 0             | 2.500          | 9.500          | 2.000          | 0             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.420,09</b>  | <b>0</b>      | <b>2.500</b>   | <b>9.500</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>      |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.151,40-</b> | <b>2.800-</b> | <b>38.500-</b> | <b>12.300-</b> | <b>12.300-</b> | <b>2.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>731,31-</b>   | <b>2.800-</b> | <b>36.000-</b> | <b>2.800-</b>  | <b>10.300-</b> | <b>2.800-</b> |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>500-</b>   | <b>1.500-</b>  | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>731,31-</b>   | <b>3.300-</b> | <b>37.500-</b> | <b>3.300-</b>  | <b>10.800-</b> | <b>3.300-</b> |

Erläuterungen:

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

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1220</b> | <b>Ordnungswesen</b>                      |

**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 Ortschaftspolizeirecht, 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.297,01</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>46.141,20-</b> | <b>56.800-</b> | <b>68.000-</b> | <b>70.100-</b> | <b>72.000-</b> | <b>73.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.844,19-</b> | <b>51.600-</b> | <b>62.800-</b> | <b>64.400-</b> | <b>66.300-</b> | <b>67.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>36.844,19-</b> | <b>51.600-</b> | <b>62.800-</b> | <b>64.400-</b> | <b>66.300-</b> | <b>67.900-</b> |

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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.205,70</b>  | <b>22.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>26.100</b>   | <b>27.100</b>   | <b>27.100</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>92.165,51-</b> | <b>113.200-</b> | <b>118.500-</b> | <b>122.900-</b> | <b>126.600-</b> | <b>131.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>70.959,81-</b> | <b>91.100-</b>  | <b>96.400-</b>  | <b>96.800-</b>  | <b>99.500-</b>  | <b>104.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>70.959,81-</b> | <b>91.100-</b>  | <b>96.400-</b>  | <b>96.800-</b>  | <b>99.500-</b>  | <b>104.200-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.734,75</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.500</b>   | <b>6.000</b>   | <b>0</b>       |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>45.182,87-</b> | <b>52.100-</b> | <b>53.400-</b> | <b>56.000-</b> | <b>57.100-</b> | <b>58.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>39.448,12-</b> | <b>46.600-</b> | <b>48.400-</b> | <b>50.500-</b> | <b>51.100-</b> | <b>58.900-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.100-</b>  | <b>1.100-</b>  | <b>1.100-</b>  | <b>1.100-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>39.448,12-</b> | <b>47.700-</b> | <b>49.500-</b> | <b>51.600-</b> | <b>52.200-</b> | <b>59.900-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|           |          |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.220,00         | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.220,00</b>  | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.289,30-</b> | <b>7.700-</b> | <b>7.800-</b> | <b>8.000-</b> | <b>8.200-</b> | <b>8.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.069,30-</b> | <b>6.900-</b> | <b>7.000-</b> | <b>7.200-</b> | <b>7.400-</b> | <b>8.000-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.069,30-</b> | <b>6.900-</b> | <b>7.000-</b> | <b>7.200-</b> | <b>7.400-</b> | <b>8.000-</b> |

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<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.542,67-</b> | <b>6.200-</b> | <b>7.100-</b> | <b>7.300-</b> | <b>7.600-</b> | <b>8.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.542,67-</b> | <b>6.200-</b> | <b>7.100-</b> | <b>7.300-</b> | <b>7.600-</b> | <b>8.000-</b> |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.542,67-</b> | <b>6.200-</b> | <b>7.100-</b> | <b>7.300-</b> | <b>7.600-</b> | <b>8.000-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.820,00</b>   | <b>57.700</b>   | <b>58.200</b>   | <b>61.200</b>   | <b>61.200</b>   | <b>60.200</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>142.307,55-</b> | <b>260.300-</b> | <b>261.500-</b> | <b>278.100-</b> | <b>284.800-</b> | <b>286.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>129.487,55-</b> | <b>202.600-</b> | <b>203.300-</b> | <b>216.900-</b> | <b>223.600-</b> | <b>225.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>129.487,55-</b> | <b>202.800-</b> | <b>203.500-</b> | <b>217.100-</b> | <b>223.800-</b> | <b>225.900-</b> |

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 €          |
|          | <b>Summe:</b>                                | <b>117.000 €</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung |               |               |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|           |          |   | 1                | 2             | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 707,23           | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>707,23</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.929,29-</b> | <b>7.600-</b> | <b>17.900-</b> | <b>8.300-</b> | <b>8.000-</b> | <b>8.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.222,06-</b> | <b>7.500-</b> | <b>17.800-</b> | <b>8.200-</b> | <b>7.900-</b> | <b>7.900-</b> |
| 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-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.222,06-</b> | <b>8.500-</b> | <b>18.800-</b> | <b>9.200-</b> | <b>8.900-</b> | <b>8.900-</b> |

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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>43.166,79</b>   | <b>89.100</b>   | <b>81.300</b>   | <b>79.300</b>   | <b>79.800</b>   | <b>80.300</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>335.108,30-</b> | <b>551.300-</b> | <b>571.700-</b> | <b>544.300-</b> | <b>555.900-</b> | <b>563.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>291.941,51-</b> | <b>462.200-</b> | <b>490.400-</b> | <b>465.000-</b> | <b>476.100-</b> | <b>482.700-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     | <b>200-</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>291.941,51-</b> | <b>462.400-</b> | <b>490.600-</b> | <b>465.200-</b> | <b>476.300-</b> | <b>482.900-</b> |

**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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>35.314,53</b>   | <b>81.600</b>   | <b>78.200</b>   | <b>78.700</b>   | <b>79.200</b>   | <b>79.700</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>315.142,02-</b> | <b>526.900-</b> | <b>548.200-</b> | <b>520.800-</b> | <b>532.900-</b> | <b>540.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>279.827,49-</b> | <b>445.300-</b> | <b>470.000-</b> | <b>442.100-</b> | <b>453.700-</b> | <b>460.300-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>279.827,49-</b> | <b>445.300-</b> | <b>470.000-</b> | <b>442.100-</b> | <b>453.700-</b> | <b>460.300-</b> |

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.342,49</b>    | <b>59.100</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   | <b>56.200</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>179.560,57-</b> | <b>445.000-</b> | <b>437.000-</b> | <b>406.400-</b> | <b>415.100-</b> | <b>420.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>177.218,08-</b> | <b>385.900-</b> | <b>380.800-</b> | <b>350.200-</b> | <b>358.900-</b> | <b>364.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>177.218,08-</b> | <b>385.900-</b> | <b>380.800-</b> | <b>350.200-</b> | <b>358.900-</b> | <b>364.200-</b> |

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 €           |
|          | <b>Summe:</b>                               | <b>76.900 €</b> |

21100110

Grundschule JHS - Betreuung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR<br>1          | EUR<br>2       | EUR<br>3        | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>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          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>23.885,04</b>  | <b>22.500</b>  | <b>22.000</b>   | <b>22.500</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.500</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>21.071,31-</b> | <b>81.900-</b> | <b>111.200-</b> | <b>114.400-</b> | <b>117.800-</b> | <b>119.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>2.813,73</b>   | <b>59.400-</b> | <b>89.200-</b>  | <b>91.900-</b>  | <b>94.800-</b>  | <b>96.100-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>2.813,73</b>   | <b>59.400-</b> | <b>89.200-</b>  | <b>91.900-</b>  | <b>94.800-</b>  | <b>96.100-</b>  |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|           |          |   | EUR<br>1          | EUR<br>2    | EUR<br>3    | EUR<br>4     | EUR<br>5     | EUR<br>6     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 180,00            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>180,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>73.488,87-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>73.308,87-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>73.308,87-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.907,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.021,27-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>32.114,27-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>32.114,27-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR<br>1          | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5       | EUR<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>7.852,26</b>   | <b>7.500</b>   | <b>3.100</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>19.966,28-</b> | <b>24.400-</b> | <b>23.500-</b> | <b>23.500-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>12.114,02-</b> | <b>16.900-</b> | <b>20.400-</b> | <b>22.900-</b> | <b>22.400-</b> | <b>22.400-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>12.114,02-</b> | <b>17.100-</b> | <b>20.600-</b> | <b>23.100-</b> | <b>22.600-</b> | <b>22.600-</b> |

Erläuterungen:

42510000

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

THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.509,76-</b> | <b>19.500-</b> | <b>19.500-</b> | <b>19.500-</b> | <b>20.300-</b> | <b>20.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.509,76-</b> | <b>19.400-</b> | <b>19.400-</b> | <b>19.400-</b> | <b>20.200-</b> | <b>20.100-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 300-           | 300-           | 300-           | 200-           | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>200-</b>    | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.509,76-</b> | <b>19.700-</b> | <b>19.700-</b> | <b>19.700-</b> | <b>20.400-</b> | <b>20.100-</b> |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR    |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.509,76-</b> | <b>19.500-</b> | <b>19.500-</b> | <b>19.500-</b> | <b>20.300-</b> | <b>20.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.509,76-</b> | <b>19.400-</b> | <b>19.400-</b> | <b>19.400-</b> | <b>20.200-</b> | <b>20.100-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 300-           | 300-           | 300-           | 200-           | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>300-</b>    | <b>200-</b>    | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.509,76-</b> | <b>19.700-</b> | <b>19.700-</b> | <b>19.700-</b> | <b>20.400-</b> | <b>20.100-</b> |

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

THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.740,00-</b> | <b>23.300-</b> | <b>22.300-</b> | <b>23.300-</b> | <b>23.300-</b> | <b>23.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>24.740,00-</b> | <b>23.300-</b> | <b>22.300-</b> | <b>23.300-</b> | <b>23.300-</b> | <b>23.300-</b> |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.740,00-</b> | <b>23.300-</b> | <b>22.300-</b> | <b>23.300-</b> | <b>23.300-</b> | <b>23.300-</b> |

**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<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 15.690,00-    | 8.200-      | 8.200-      | 8.200-       | 8.200-       | 8.200-       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 15.690,00-    | 8.200-      | 8.200-      | 8.200-       | 8.200-       | 8.200-       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 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<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>9.050,00-</b> | <b>15.100-</b> | <b>14.100-</b> | <b>15.100-</b> | <b>15.100-</b> | <b>15.100-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>9.050,00-</b> | <b>15.100-</b> | <b>14.100-</b> | <b>15.100-</b> | <b>15.100-</b> | <b>15.100-</b> |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>9.050,00-</b> | <b>15.100-</b> | <b>14.100-</b> | <b>15.100-</b> | <b>15.100-</b> | <b>15.100-</b> |

Erläuterungen:  
43180000

Zuschuss Jugendmusikschule Furtwangen-St. Georgen e.V.

THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |               |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>491,28</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>200</b>    |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>9.105,45-</b> | <b>6.500-</b>  | <b>7.100-</b>  | <b>7.100-</b>  | <b>7.200-</b>  | <b>6.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.614,17-</b> | <b>6.200-</b>  | <b>6.800-</b>  | <b>6.800-</b>  | <b>6.900-</b>  | <b>6.700-</b> |
| 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             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.614,17-</b> | <b>26.200-</b> | <b>26.800-</b> | <b>26.800-</b> | <b>26.900-</b> | <b>6.700-</b> |



|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>28</b>   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |
| <b>2810</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |

**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  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |               |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          |   |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>491,28</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>200</b>    |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>9.105,45-</b> | <b>6.500-</b>  | <b>7.100-</b>  | <b>7.100-</b>  | <b>7.200-</b>  | <b>6.900-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.614,17-</b> | <b>6.200-</b>  | <b>6.800-</b>  | <b>6.800-</b>  | <b>6.900-</b>  | <b>6.700-</b> |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.614,17-</b> | <b>26.200-</b> | <b>26.800-</b> | <b>26.800-</b> | <b>26.900-</b> | <b>6.700-</b> |

Erläuterungen:

34210000 Ausgabe/Verkauf von Ortschroniken (insb. neue Ortschronik Hammereisenbach-Bregenbach)  
 42710000 u.a. Weihnachtsbeleuchtung  
 43180000 Zuschüsse an Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach 461 €  
 Burgzunft Hammereisenbach 103 €  
 Kleintierzuchtverein 52 €  
 44290000 Mitgliedsbeiträge/Verwaltungskostenbeiträge an Naturpark Südschwarzwald e.V. 1.850 €  
 Verein der Geschichte der Baar 25 €  
 Landesverein Badische Heimat 32 €  
 LEADER-Aktionsgruppe 600 €

THH2  
29

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>401,45-</b> | <b>1.500-</b> | <b>2.100-</b> | <b>2.100-</b> | <b>2.100-</b> | <b>2.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>401,45-</b> | <b>1.500-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>401,45-</b> | <b>1.500-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   |
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 0                     | 200                   | 200           | 200           | 200           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>200</b>            | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>401,45-</b>          | <b>1.500-</b>         | <b>2.100-</b>         | <b>2.100-</b> | <b>2.100-</b> | <b>2.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>401,45-</b>          | <b>1.500-</b>         | <b>1.900-</b>         | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>401,45-</b>          | <b>1.500-</b>         | <b>1.900-</b>         | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> |

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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>89.527,04</b>   | <b>100.500</b>  | <b>155.900</b>  | <b>157.900</b>  | <b>160.900</b>  | <b>169.600</b>  |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>117.075,77-</b> | <b>232.200-</b> | <b>231.000-</b> | <b>230.000-</b> | <b>235.800-</b> | <b>238.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.548,73-</b>  | <b>131.700-</b> | <b>75.100-</b>  | <b>72.100-</b>  | <b>74.900-</b>  | <b>68.700-</b>  |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>14.500-</b>  | <b>14.500-</b>  | <b>14.000-</b>  | <b>14.000-</b>  | <b>14.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.548,73-</b>  | <b>146.200-</b> | <b>89.600-</b>  | <b>86.100-</b>  | <b>88.900-</b>  | <b>82.700-</b>  |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>87.777,04</b>   | <b>100.000</b>  | <b>155.700</b>  | <b>157.700</b>  | <b>160.700</b>  | <b>169.400</b>  |
| 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-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>102.878,62-</b> | <b>169.000-</b> | <b>193.200-</b> | <b>191.900-</b> | <b>197.300-</b> | <b>199.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.101,58-</b>  | <b>69.000-</b>  | <b>37.500-</b>  | <b>34.200-</b>  | <b>36.600-</b>  | <b>29.700-</b>  |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>14.000-</b>  | <b>14.000-</b>  | <b>14.000-</b>  | <b>14.000-</b>  | <b>14.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.101,58-</b>  | <b>83.000-</b>  | <b>51.500-</b>  | <b>48.200-</b>  | <b>50.600-</b>  | <b>43.700-</b>  |



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027  |
|-----------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR<br>1        | EUR<br>2      | EUR<br>3      | EUR<br>4      | EUR<br>5      | EUR<br>6      |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.681,10        | 2.700         | 400           | 400           | 400           | 4.100         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.681,10</b> | <b>2.700</b>  | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>4.100</b>  |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>443,99-</b>  | <b>3.000-</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.700-</b> | <b>2.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>2.237,11</b> | <b>300-</b>   | <b>2.100-</b> | <b>2.100-</b> | <b>2.300-</b> | <b>1.400</b>  |
| 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-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>2.237,11</b> | <b>1.300-</b> | <b>3.100-</b> | <b>3.100-</b> | <b>3.300-</b> | <b>400</b>    |

Erläuterungen:

Bereithaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>85.095,94</b>  | <b>97.300</b>   | <b>155.300</b>  | <b>157.300</b>  | <b>160.300</b>  | <b>165.300</b>  |
| 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-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>99.739,79-</b> | <b>162.700-</b> | <b>187.200-</b> | <b>185.800-</b> | <b>190.900-</b> | <b>192.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>14.643,85-</b> | <b>65.400-</b>  | <b>31.900-</b>  | <b>28.500-</b>  | <b>30.600-</b>  | <b>27.100-</b>  |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>14.643,85-</b> | <b>78.400-</b>  | <b>44.900-</b>  | <b>41.500-</b>  | <b>43.600-</b>  | <b>40.100-</b>  |

Erläuterungen:

Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern in eigenem und angemietetem Wohnraum

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                           |
| <b>3160</b> | <b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |   |                              |                            |                            | 2025<br>EUR<br>4 | 2026<br>EUR<br>5 | 2027<br>EUR<br>6 |
|          |   |   |                              |                            |                            |                  |                  |                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 719,80-                      | 43.000-                    | 600-                       | 600-             | 600-             | 600-             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 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<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.750,00</b>   | <b>500</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>13.377,35-</b> | <b>20.200-</b> | <b>22.200-</b> | <b>22.500-</b> | <b>22.900-</b> | <b>23.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>11.627,35-</b> | <b>19.700-</b> | <b>22.000-</b> | <b>22.300-</b> | <b>22.700-</b> | <b>23.400-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 500-           | 500-           | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>11.627,35-</b> | <b>20.200-</b> | <b>22.500-</b> | <b>22.300-</b> | <b>22.700-</b> | <b>23.400-</b> |

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<br>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                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>528.622,62</b>  | <b>556.800</b>  | <b>629.400</b>    | <b>637.400</b>    | <b>639.300</b>    | <b>640.900</b>    |
| 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-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>928.538,14-</b> | <b>969.300-</b> | <b>1.101.200-</b> | <b>1.133.200-</b> | <b>1.157.300-</b> | <b>1.185.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>399.915,52-</b> | <b>412.500-</b> | <b>471.800-</b>   | <b>495.800-</b>   | <b>518.000-</b>   | <b>544.400-</b>   |
| 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-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.500-</b>   | <b>1.000-</b>     | <b>1.500-</b>     | <b>1.500-</b>     | <b>1.000-</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>399.915,52-</b> | <b>414.000-</b> | <b>472.800-</b>   | <b>497.300-</b>   | <b>519.500-</b>   | <b>545.400-</b>   |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>   |
| <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
| <b>3620</b> | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|          |   |   | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 422,30-     | 600-        | 500-        | 500-          | 600-        | 600-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 422,30-     | 600-        | 500-        | 500-          | 600-        | 600-        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 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<br>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                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>528.622,62</b>  | <b>556.800</b>  | <b>629.400</b>    | <b>637.400</b>    | <b>639.300</b>    | <b>640.900</b>    |
| 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-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>928.115,84-</b> | <b>968.700-</b> | <b>1.100.700-</b> | <b>1.132.700-</b> | <b>1.156.700-</b> | <b>1.184.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>399.493,22-</b> | <b>411.900-</b> | <b>471.300-</b>   | <b>495.300-</b>   | <b>517.400-</b>   | <b>543.800-</b>   |
| 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-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.500-</b>   | <b>1.000-</b>     | <b>1.500-</b>     | <b>1.500-</b>     | <b>1.000-</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>399.493,22-</b> | <b>413.400-</b> | <b>472.300-</b>   | <b>496.800-</b>   | <b>518.900-</b>   | <b>544.800-</b>   |

36500110

Kindergarten St. Martin Vöhrenbach

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR<br>1           | EUR<br>2        | EUR<br>3        | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>412.513,73</b>  | <b>429.000</b>  | <b>486.700</b>  | <b>495.700</b>  | <b>497.100</b>  | <b>498.300</b>  |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>724.101,57-</b> | <b>758.000-</b> | <b>773.000-</b> | <b>798.000-</b> | <b>816.000-</b> | <b>836.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>311.587,84-</b> | <b>329.000-</b> | <b>286.300-</b> | <b>302.300-</b> | <b>318.900-</b> | <b>337.700-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>311.587,84-</b> | <b>329.000-</b> | <b>286.300-</b> | <b>302.300-</b> | <b>318.900-</b> | <b>337.700-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR<br>1           | EUR<br>2        | EUR<br>3        | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>116.108,89</b>  | <b>127.800</b>  | <b>142.700</b>  | <b>141.700</b>  | <b>142.200</b>  | <b>142.600</b>  |
| 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-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>204.014,27-</b> | <b>210.700-</b> | <b>327.700-</b> | <b>334.700-</b> | <b>340.700-</b> | <b>348.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>87.905,38-</b>  | <b>82.900-</b>  | <b>185.000-</b> | <b>193.000-</b> | <b>198.500-</b> | <b>206.100-</b> |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.500-</b>   | <b>1.000-</b>   | <b>1.500-</b>   | <b>1.500-</b>   | <b>1.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>87.905,38-</b>  | <b>84.400-</b>  | <b>186.000-</b> | <b>194.500-</b> | <b>200.000-</b> | <b>207.100-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>37.518,68</b>   | <b>27.600</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.700</b>   | <b>28.600</b>   | <b>29.500</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>166.373,91-</b> | <b>178.800-</b> | <b>185.700-</b> | <b>189.300-</b> | <b>193.700-</b> | <b>195.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>128.855,23-</b> | <b>151.200-</b> | <b>157.300-</b> | <b>160.600-</b> | <b>165.100-</b> | <b>166.000-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>11.600-</b>  | <b>11.100-</b>  | <b>11.600-</b>  | <b>11.100-</b>  | <b>11.100-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>128.855,23-</b> | <b>162.800-</b> | <b>168.400-</b> | <b>172.200-</b> | <b>176.200-</b> | <b>177.100-</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|          |   |   | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 787,00-     | 800-        | 800-        | 800-          | 800-        | 800-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 787,00-     | 800-        | 800-        | 800-          | 800-        | 800-        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 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<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>35.143,46</b>   | <b>25.100</b>   | <b>26.100</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.700</b>   | <b>27.600</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>143.202,14-</b> | <b>166.700-</b> | <b>172.300-</b> | <b>172.400-</b> | <b>176.700-</b> | <b>178.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>108.058,68-</b> | <b>141.600-</b> | <b>146.200-</b> | <b>145.600-</b> | <b>150.000-</b> | <b>150.800-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>108.058,68-</b> | <b>151.600-</b> | <b>156.200-</b> | <b>155.600-</b> | <b>160.000-</b> | <b>160.800-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.500</b>   | <b>2.300</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.048,80-</b> | <b>11.300-</b> | <b>12.600-</b> | <b>16.100-</b> | <b>16.200-</b> | <b>16.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.048,80-</b> | <b>8.800-</b>  | <b>10.300-</b> | <b>14.200-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.400-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.600-</b>  | <b>1.100-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.100-</b>  | <b>1.100-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.048,80-</b> | <b>10.400-</b> | <b>11.400-</b> | <b>15.800-</b> | <b>15.400-</b> | <b>15.500-</b> |

42410200

Sportplätze

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2.500</b>   | <b>2.300</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>20.048,80-</b> | <b>11.300-</b> | <b>12.600-</b> | <b>16.100-</b> | <b>16.200-</b> | <b>16.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>20.048,80-</b> | <b>8.800-</b>  | <b>10.300-</b> | <b>14.200-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.400-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.600-</b>  | <b>1.100-</b>  | <b>1.600-</b>  | <b>1.100-</b>  | <b>1.100-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>20.048,80-</b> | <b>10.400-</b> | <b>11.400-</b> | <b>15.800-</b> | <b>15.400-</b> | <b>15.500-</b> |

42410201

Sportplatz Vöhrenbach b. Festhalle

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>1.400</b>  | <b>1.200</b>  | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>17.868,82-</b> | <b>7.300-</b> | <b>9.700-</b> | <b>10.700-</b> | <b>10.700-</b> | <b>10.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                | <b>17.868,82-</b> | <b>5.900-</b> | <b>8.500-</b> | <b>9.800-</b>  | <b>9.800-</b>  | <b>9.900-</b>  |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.500-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.500-</b>  | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>17.868,82-</b> | <b>7.400-</b> | <b>9.500-</b> | <b>11.300-</b> | <b>10.800-</b> | <b>10.900-</b> |

Erläuterungen:

42120000

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

42410202

Sportplatz Hammereisenbach-Bregenbach

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

Erläuterungen:

42120000

Platzunterhaltung und -pflege

42410100

Beleuchtung Flutlicht

THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  | <b>18.200</b>  |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>27.982,10-</b> | <b>72.200-</b> | <b>65.400-</b> | <b>65.500-</b> | <b>65.800-</b> | <b>66.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>27.982,10-</b> | <b>54.000-</b> | <b>47.200-</b> | <b>47.300-</b> | <b>47.600-</b> | <b>47.800-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.982,10-</b> | <b>54.100-</b> | <b>47.300-</b> | <b>47.400-</b> | <b>47.700-</b> | <b>47.900-</b> |



|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>        |
| <b>5110</b> | <b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>18.100</b>         | <b>18.100</b>         | <b>18.100</b>  | <b>18.100</b>  | <b>18.100</b>  |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.280,88-</b>       | <b>53.000-</b>        | <b>46.200-</b>        | <b>46.300-</b> | <b>46.600-</b> | <b>46.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.280,88-</b>       | <b>34.900-</b>        | <b>28.100-</b>        | <b>28.200-</b> | <b>28.500-</b> | <b>28.700-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 100-                  | 100-                  | 100-           | 100-           | 100-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>100-</b>           | <b>100-</b>           | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.280,88-</b>       | <b>35.000-</b>        | <b>28.200-</b>        | <b>28.300-</b> | <b>28.600-</b> | <b>28.800-</b> |

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<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.701,22-</b> | <b>19.200-</b> | <b>19.200-</b> | <b>19.200-</b> | <b>19.200-</b> | <b>19.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.701,22-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.100-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.701,22-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.100-</b> |

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<br>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              | 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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.699,45</b>   | <b>134.000</b>  | <b>133.200</b>  | <b>133.200</b>  | <b>133.200</b>  | <b>133.200</b>  |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>58.697,31-</b> | <b>219.000-</b> | <b>222.200-</b> | <b>223.100-</b> | <b>224.900-</b> | <b>231.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>48.997,86-</b> | <b>85.000-</b>  | <b>89.000-</b>  | <b>89.900-</b>  | <b>91.700-</b>  | <b>97.900-</b>  |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>11.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>48.997,86-</b> | <b>96.000-</b>  | <b>99.000-</b>  | <b>100.900-</b> | <b>101.700-</b> | <b>107.900-</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.558,50</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.990,09-</b> | <b>46.400-</b> | <b>49.400-</b> | <b>50.600-</b> | <b>52.200-</b> | <b>53.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.431,59-</b> | <b>45.100-</b> | <b>48.300-</b> | <b>49.500-</b> | <b>51.100-</b> | <b>52.300-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>34.431,59-</b> | <b>45.100-</b> | <b>48.300-</b> | <b>49.500-</b> | <b>51.100-</b> | <b>52.300-</b> |

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR |
|          |   |   | 1           | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00        | 100-        | 500-        | 200-          | 200-        | 200-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0,00        | 100-        | 500-        | 200-          | 200-        | 200-        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00        | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0,00        | 100-        | 500-        | 200-          | 200-        | 200-        |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                   |
| <b>5230</b> | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>    |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.140,95</b>   | <b>132.700</b>  | <b>132.100</b>  | <b>132.100</b>  | <b>132.100</b>  | <b>132.100</b>  |
| 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-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>22.707,22-</b> | <b>172.500-</b> | <b>172.300-</b> | <b>172.300-</b> | <b>172.500-</b> | <b>177.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.566,27-</b> | <b>39.800-</b>  | <b>40.200-</b>  | <b>40.200-</b>  | <b>40.400-</b>  | <b>45.400-</b>  |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>11.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.566,27-</b> | <b>50.800-</b>  | <b>50.200-</b>  | <b>51.200-</b>  | <b>50.400-</b>  | <b>55.400-</b>  |

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<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.015.430,76</b> | <b>1.328.800</b>  | <b>1.316.200</b>  | <b>1.388.200</b>  | <b>1.415.700</b>  | <b>1.430.200</b>  |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>635.231,74-</b>  | <b>1.421.400-</b> | <b>1.219.000-</b> | <b>1.206.900-</b> | <b>1.207.000-</b> | <b>1.209.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>380.199,02</b>   | <b>92.600-</b>    | <b>97.200</b>     | <b>181.300</b>    | <b>208.700</b>    | <b>221.100</b>    |
| 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-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24.415,00-</b>   | <b>32.500-</b>    | <b>32.500-</b>    | <b>33.500-</b>    | <b>33.500-</b>    | <b>6.500-</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>355.784,02</b>   | <b>125.100-</b>   | <b>64.700</b>     | <b>147.800</b>    | <b>175.200</b>    | <b>214.600</b>    |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>103.166,95</b>       | <b>105.100</b>        | <b>108.000</b>        | <b>110.000</b> | <b>111.000</b> | <b>113.000</b> |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>             | <b>1.800-</b>         | <b>5.700-</b>         | <b>10.300-</b> | <b>12.700-</b> | <b>15.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>103.166,95</b>       | <b>103.300</b>        | <b>102.300</b>        | <b>99.700</b>  | <b>98.300</b>  | <b>97.200</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>103.166,95</b>       | <b>103.300</b>        | <b>102.300</b>        | <b>99.700</b>  | <b>98.300</b>  | <b>97.200</b>  |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz       | Finanzplanung |              |              |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR  | 2027<br>EUR  |
|           |          |   | 1                | 2             | 3            | 4             | 5            | 6            |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 18.557,02        | 10.500        | 8.000        | 9.000         | 9.000        | 9.000        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.557,02</b> | <b>10.500</b> | <b>8.000</b> | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.557,02</b> | <b>10.500</b> | <b>8.000</b> | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>18.557,02</b> | <b>10.500</b> | <b>8.000</b> | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>423.452,64</b>  | <b>495.600</b>  | <b>481.600</b>  | <b>518.600</b>  | <b>535.100</b>  | <b>540.600</b>  |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>312.160,97-</b> | <b>428.800-</b> | <b>443.600-</b> | <b>448.200-</b> | <b>460.800-</b> | <b>469.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>111.291,67</b>  | <b>66.800</b>   | <b>38.000</b>   | <b>70.400</b>   | <b>74.300</b>   | <b>71.500</b>   |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24.415,00-</b>  | <b>1.000-</b>   | <b>1.000-</b>   | <b>1.000-</b>   | <b>1.000-</b>   | <b>1.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>86.876,67</b>   | <b>65.800</b>   | <b>37.000</b>   | <b>69.400</b>   | <b>73.300</b>   | <b>70.500</b>   |

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**

- ...

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>    |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   |
| <b>5360</b> | <b>Breitband und Telekommunikationseinr.</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |               |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>EUR   |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 28.303,16        | 32.000         | 36.000         | 43.000         | 42.000         | 44.000        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>28.303,16</b> | <b>32.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>44.000</b> |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00             | 56.000-        | 87.000-        | 50.000-        | 20.000-        | 2.000-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>56.000-</b> | <b>87.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>2.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28.303,16</b> | <b>24.000-</b> | <b>51.000-</b> | <b>7.000-</b>  | <b>22.000</b>  | <b>42.000</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>28.303,16</b> | <b>24.500-</b> | <b>51.500-</b> | <b>7.500-</b>  | <b>21.500</b>  | <b>41.500</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   |                              |                            |                            | 2025<br>EUR<br>4 | 2026<br>EUR<br>5 | 2027<br>EUR<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.017,98</b>              | <b>4.500</b>               | <b>4.500</b>               | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     |
| 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-             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.447,15-</b>             | <b>2.100-</b>              | <b>2.400-</b>              | <b>1.900-</b>    | <b>1.900-</b>    | <b>1.900-</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>570,83</b>                | <b>2.400</b>               | <b>2.100</b>               | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     |
| 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                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>26.000-</b>             | <b>26.000-</b>             | <b>27.000-</b>   | <b>27.000-</b>   | <b>0</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>570,83</b>                | <b>23.600-</b>             | <b>23.900-</b>             | <b>24.400-</b>   | <b>24.400-</b>   | <b>2.600</b>     |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>437.933,01</b>  | <b>681.100</b>  | <b>678.100</b>  | <b>703.100</b>  | <b>714.100</b>  | <b>719.100</b>  |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>319.623,62-</b> | <b>932.700-</b> | <b>680.300-</b> | <b>696.500-</b> | <b>711.600-</b> | <b>720.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>118.309,39</b>  | <b>251.600-</b> | <b>2.200-</b>   | <b>6.600</b>    | <b>2.500</b>    | <b>1.200-</b>   |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>5.000-</b>   | <b>5.000-</b>   | <b>5.000-</b>   | <b>5.000-</b>   | <b>5.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>118.309,39</b>  | <b>256.600-</b> | <b>7.200-</b>   | <b>1.600</b>    | <b>2.500-</b>   | <b>6.200-</b>   |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   |                              |                            |                            | 2025<br>EUR<br>4 | 2026<br>EUR<br>5 | 2027<br>EUR<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>139.516,77</b>            | <b>177.700</b>             | <b>177.500</b>             | <b>176.500</b>   | <b>177.500</b>   | <b>177.500</b>   |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>277.687,38-</b>           | <b>719.000-</b>            | <b>657.800-</b>            | <b>655.800-</b>  | <b>660.100-</b>  | <b>661.800-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>138.170,61-</b>           | <b>541.300-</b>            | <b>480.300-</b>            | <b>479.300-</b>  | <b>482.600-</b>  | <b>484.300-</b>  |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>251.000-</b>            | <b>251.000-</b>            | <b>257.000-</b>  | <b>256.000-</b>  | <b>40.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>138.170,61-</b>           | <b>792.300-</b>            | <b>731.300-</b>            | <b>736.300-</b>  | <b>738.600-</b>  | <b>524.300-</b>  |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>132.552,90</b>       | <b>167.000</b>        | <b>166.900</b>        | <b>166.400</b>  | <b>167.400</b>  | <b>167.400</b>  |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>152.239,80-</b>      | <b>497.000-</b>       | <b>483.200-</b>       | <b>475.300-</b> | <b>478.500-</b> | <b>479.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.686,90-</b>       | <b>330.000-</b>       | <b>316.300-</b>       | <b>308.900-</b> | <b>311.100-</b> | <b>312.400-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>37.000-</b>        | <b>37.000-</b>        | <b>38.000-</b>  | <b>37.000-</b>  | <b>37.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.686,90-</b>       | <b>367.000-</b>       | <b>353.300-</b>       | <b>346.900-</b> | <b>348.100-</b> | <b>349.400-</b> |

54100100

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>154,00</b>      | <b>162.600</b>  | <b>162.500</b>  | <b>162.500</b>  | <b>163.500</b>  | <b>163.500</b>  |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>123.254,42-</b> | <b>409.600-</b> | <b>409.000-</b> | <b>400.100-</b> | <b>400.300-</b> | <b>400.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>123.100,42-</b> | <b>247.000-</b> | <b>246.500-</b> | <b>237.600-</b> | <b>236.800-</b> | <b>237.100-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>35.000-</b>  | <b>35.000-</b>  | <b>36.000-</b>  | <b>35.000-</b>  | <b>35.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>123.100,42-</b> | <b>282.000-</b> | <b>281.500-</b> | <b>273.600-</b> | <b>271.800-</b> | <b>272.100-</b> |

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<br>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          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.308,00</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>28.985,38-</b> | <b>87.400-</b> | <b>74.200-</b> | <b>75.200-</b> | <b>78.200-</b> | <b>79.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>27.677,38-</b> | <b>83.000-</b> | <b>69.800-</b> | <b>71.300-</b> | <b>74.300-</b> | <b>75.300-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>27.677,38-</b> | <b>85.000-</b> | <b>71.800-</b> | <b>73.300-</b> | <b>76.300-</b> | <b>77.300-</b> |

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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.688,52</b>    | <b>500</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>118.964,45-</b> | <b>192.900-</b> | <b>145.700-</b> | <b>151.200-</b> | <b>152.200-</b> | <b>152.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>112.275,93-</b> | <b>192.400-</b> | <b>145.400-</b> | <b>150.900-</b> | <b>151.900-</b> | <b>152.000-</b> |
| 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               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>210.000-</b> | <b>210.000-</b> | <b>215.000-</b> | <b>215.000-</b> | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>112.275,93-</b> | <b>402.400-</b> | <b>355.400-</b> | <b>365.900-</b> | <b>366.900-</b> | <b>152.000-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>275,35</b>    | <b>10.200</b>  | <b>10.300</b>  | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.283,57-</b> | <b>29.100-</b> | <b>28.900-</b> | <b>29.300-</b> | <b>29.400-</b> | <b>29.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.008,22-</b> | <b>18.900-</b> | <b>18.600-</b> | <b>19.500-</b> | <b>19.600-</b> | <b>19.900-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.000-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>4.000-</b>  | <b>3.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.008,22-</b> | <b>22.900-</b> | <b>22.600-</b> | <b>23.500-</b> | <b>23.600-</b> | <b>22.900-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      | 2026<br>EUR      | 2027<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.424.296,30</b> | <b>1.200.700</b> | <b>1.187.600</b> | <b>1.071.500</b> | <b>1.076.500</b> | <b>1.087.500</b> |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>905.240,18-</b>  | <b>974.900-</b>  | <b>877.500-</b>  | <b>884.900-</b>  | <b>917.200-</b>  | <b>939.000-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>519.056,12</b>   | <b>225.800</b>   | <b>310.100</b>   | <b>186.600</b>   | <b>159.300</b>   | <b>148.500</b>   |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>         | <b>107.200-</b>  | <b>105.200-</b>  | <b>106.200-</b>  | <b>105.200-</b>  | <b>105.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>519.056,12</b>   | <b>118.600</b>   | <b>204.900</b>   | <b>80.400</b>    | <b>54.100</b>    | <b>43.500</b>    |

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

**5510**

**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkte:**

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

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 2.900           | 2.900           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.900</b>    | <b>2.900</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>45.470,55-</b> | <b>61.700-</b>  | <b>60.800-</b>  | <b>59.900-</b>  | <b>60.300-</b>  | <b>61.700-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>45.470,55-</b> | <b>58.800-</b>  | <b>57.900-</b>  | <b>57.100-</b>  | <b>57.500-</b>  | <b>58.900-</b>  |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>57.000-</b>  | <b>57.000-</b>  | <b>57.000-</b>  | <b>57.000-</b>  | <b>57.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.470,55-</b> | <b>115.800-</b> | <b>114.900-</b> | <b>114.100-</b> | <b>114.500-</b> | <b>115.900-</b> |

55100100

Grün- und Parkfläche

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>27.979,84-</b> | <b>28.300-</b> | <b>27.100-</b> | <b>27.100-</b> | <b>27.200-</b> | <b>28.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>27.979,84-</b> | <b>27.900-</b> | <b>26.700-</b> | <b>26.800-</b> | <b>26.900-</b> | <b>28.100-</b> |
| 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-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>45.000-</b> | <b>45.000-</b> | <b>45.000-</b> | <b>45.000-</b> | <b>45.000-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>27.979,84-</b> | <b>72.900-</b> | <b>71.700-</b> | <b>71.800-</b> | <b>71.900-</b> | <b>73.100-</b> |

Erläuterungen:

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

55100200

Freizeit- u. Spielflächen, Kinderspielpl

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR<br>1          | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5       | EUR<br>6       |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>15.619,12-</b> | <b>31.400-</b> | <b>33.700-</b> | <b>32.800-</b> | <b>33.100-</b> | <b>33.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>15.619,12-</b> | <b>28.900-</b> | <b>31.200-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.600-</b> | <b>30.800-</b> |
| 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-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>15.619,12-</b> | <b>40.900-</b> | <b>43.200-</b> | <b>42.300-</b> | <b>42.600-</b> | <b>42.800-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.615,00</b>   | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.744,42-</b> | <b>63.300-</b> | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>23.129,42-</b> | <b>41.300-</b> | <b>38.200-</b> | <b>39.200-</b> | <b>40.200-</b> | <b>40.200-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.129,42-</b> | <b>46.300-</b> | <b>43.200-</b> | <b>44.200-</b> | <b>45.200-</b> | <b>45.200-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>80.372,70</b>  | <b>92.600</b>  | <b>88.500</b>  | <b>87.500</b>  | <b>88.500</b>  | <b>89.500</b>  |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>48.645,33-</b> | <b>98.900-</b> | <b>92.400-</b> | <b>87.900-</b> | <b>89.900-</b> | <b>89.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>31.727,37</b>  | <b>6.300-</b>  | <b>3.900-</b>  | <b>400-</b>    | <b>1.400-</b>  | <b>300-</b>    |
| 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-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>35.000-</b> | <b>35.000-</b> | <b>36.000-</b> | <b>35.000-</b> | <b>35.000-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>31.727,37</b>  | <b>41.300-</b> | <b>38.900-</b> | <b>36.400-</b> | <b>36.400-</b> | <b>35.300-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR         | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.337.308,60</b> | <b>1.083.200</b> | <b>1.074.200</b> | <b>960.200</b>  | <b>965.200</b>  | <b>975.200</b>  |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>777.936,88-</b>  | <b>732.700-</b>  | <b>645.800-</b>  | <b>659.100-</b> | <b>689.500-</b> | <b>710.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>559.371,72</b>   | <b>350.500</b>   | <b>428.400</b>   | <b>301.100</b>  | <b>275.700</b>  | <b>264.700</b>  |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000-</b>   | <b>8.000-</b>    | <b>8.000-</b>   | <b>8.000-</b>   | <b>8.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>559.371,72</b>   | <b>340.500</b>   | <b>420.400</b>   | <b>293.100</b>  | <b>267.700</b>  | <b>256.700</b>  |

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<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.443,00-</b> | <b>18.300-</b> | <b>18.300-</b> | <b>17.800-</b> | <b>17.300-</b> | <b>16.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.443,00-</b> | <b>18.300-</b> | <b>18.300-</b> | <b>17.800-</b> | <b>17.300-</b> | <b>16.800-</b> |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>200-</b>    | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.443,00-</b> | <b>18.500-</b> | <b>18.500-</b> | <b>18.000-</b> | <b>17.500-</b> | <b>16.800-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>26.444,61</b>   | <b>75.600</b>   | <b>77.300</b>   | <b>79.300</b>   | <b>80.300</b>   | <b>81.400</b>   |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>154.790,46-</b> | <b>334.700-</b> | <b>350.200-</b> | <b>337.500-</b> | <b>343.700-</b> | <b>349.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>128.345,85-</b> | <b>259.100-</b> | <b>272.900-</b> | <b>258.200-</b> | <b>263.400-</b> | <b>268.500-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.802,00-</b>   | <b>11.500-</b>  | <b>19.800-</b>  | <b>20.800-</b>  | <b>19.800-</b>  | <b>19.300-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>138.147,85-</b> | <b>270.600-</b> | <b>292.700-</b> | <b>279.000-</b> | <b>283.200-</b> | <b>287.800-</b> |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   |                              |                            |                            | 2025<br>EUR<br>4 | 2026<br>EUR<br>5 | 2027<br>EUR<br>6 |
|           |          |   |                              |                            |                            |                  |                  |                  |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                         | 0                          | 5.000                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>10.000-</b>             | <b>13.000-</b>             | <b>14.000-</b>   | <b>13.000-</b>   | <b>13.000-</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>10.000-</b>             | <b>8.000-</b>              | <b>9.000-</b>    | <b>8.000-</b>    | <b>8.000-</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>                  | <b>10.000-</b>             | <b>8.000-</b>              | <b>9.000-</b>    | <b>8.000-</b>    | <b>8.000-</b>    |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.636,95</b>   | <b>60.400</b>   | <b>56.700</b>   | <b>57.700</b>   | <b>58.700</b>   | <b>58.800</b>   |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>114.080,74-</b> | <b>245.200-</b> | <b>239.100-</b> | <b>232.000-</b> | <b>236.600-</b> | <b>241.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>102.443,79-</b> | <b>184.800-</b> | <b>182.400-</b> | <b>174.300-</b> | <b>177.900-</b> | <b>182.300-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.802,00-</b>   | <b>3.500-</b>   | <b>11.800-</b>  | <b>11.800-</b>  | <b>11.800-</b>  | <b>11.300-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>112.245,79-</b> | <b>188.300-</b> | <b>194.200-</b> | <b>186.100-</b> | <b>189.700-</b> | <b>193.600-</b> |

57300301

Schlachthaus Urach

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>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         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.018,70</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>5.868,86-</b> | <b>5.300-</b> | <b>4.900-</b> | <b>5.100-</b> | <b>5.200-</b> | <b>5.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>3.850,16-</b> | <b>800-</b>   | <b>900-</b>   | <b>1.100-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.300-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>3.850,16-</b> | <b>800-</b>   | <b>900-</b>   | <b>1.100-</b> | <b>1.200-</b> | <b>1.300-</b> |

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           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>7.100-</b> | <b>6.700-</b> | <b>6.800-</b> | <b>6.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>7.000-</b> | <b>6.600-</b> | <b>6.700-</b> | <b>6.800-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00          | 0           | 300-          | 300-          | 300-          | 300-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>300-</b>   | <b>300-</b>   | <b>300-</b>   | <b>300-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>7.300-</b> | <b>6.900-</b> | <b>7.000-</b> | <b>7.100-</b> |

Erläuterungen:

42110000

allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine

57300501

Festhalle Hammereisenbach-Bregenzbach

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>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          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>3.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>34.889,15-</b> | <b>50.900-</b> | <b>44.600-</b> | <b>43.600-</b> | <b>44.800-</b> | <b>46.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>34.889,15-</b> | <b>47.300-</b> | <b>42.000-</b> | <b>40.500-</b> | <b>41.700-</b> | <b>42.900-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>34.889,15-</b> | <b>48.800-</b> | <b>43.500-</b> | <b>42.000-</b> | <b>43.200-</b> | <b>43.900-</b> |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5       | EUR<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>900</b>     | <b>800</b>     | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>6.961,63-</b> | <b>22.100-</b> | <b>19.900-</b> | <b>16.400-</b> | <b>17.100-</b> | <b>17.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>6.961,63-</b> | <b>21.200-</b> | <b>19.100-</b> | <b>15.300-</b> | <b>16.000-</b> | <b>16.300-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>6.961,63-</b> | <b>21.700-</b> | <b>19.600-</b> | <b>15.800-</b> | <b>16.500-</b> | <b>16.800-</b> |

Erläuterungen:

42110000 allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung



| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR<br>1          | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5       | EUR<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>8.400</b>   | <b>8.200</b>   | <b>7.400</b>   | <b>7.400</b>   | <b>7.500</b>   |
| 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-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>22.030,48-</b> | <b>35.900-</b> | <b>35.800-</b> | <b>34.000-</b> | <b>34.400-</b> | <b>35.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>22.030,48-</b> | <b>27.500-</b> | <b>27.600-</b> | <b>26.600-</b> | <b>27.000-</b> | <b>27.700-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    | <b>500-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>22.030,48-</b> | <b>28.000-</b> | <b>28.100-</b> | <b>27.100-</b> | <b>27.500-</b> | <b>28.200-</b> |

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<br>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          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>3.382,00</b>   | <b>43.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>43.000</b>   | <b>43.000</b>   |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>42.474,88-</b> | <b>131.000-</b> | <b>126.800-</b> | <b>126.200-</b> | <b>128.300-</b> | <b>130.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>39.092,88-</b> | <b>88.000-</b>  | <b>85.800-</b>  | <b>84.200-</b>  | <b>85.300-</b>  | <b>87.300-</b>  |
| 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-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>9.802,00-</b>  | <b>1.000-</b>   | <b>9.000-</b>   | <b>9.000-</b>   | <b>9.000-</b>   | <b>9.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>48.894,88-</b> | <b>89.000-</b>  | <b>94.800-</b>  | <b>93.200-</b>  | <b>94.300-</b>  | <b>96.300-</b>  |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    | 2027<br>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            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.807,66</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>17.600</b>  |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>40.709,72-</b> | <b>79.500-</b> | <b>98.100-</b> | <b>91.500-</b> | <b>94.100-</b> | <b>95.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.902,06-</b> | <b>64.300-</b> | <b>82.500-</b> | <b>74.900-</b> | <b>77.500-</b> | <b>78.200-</b> |
| 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-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  | <b>9.000-</b>  | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.902,06-</b> | <b>72.300-</b> | <b>90.500-</b> | <b>83.900-</b> | <b>85.500-</b> | <b>86.200-</b> |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71222000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 3.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 3.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 3.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71223000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 969-   | 969-                             | 0   | 969,10-                      | 1.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 969-   | 969-                             | 0   | 969,10-                      | 1.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 969-   | 969-                             | 0   | 969,10-                      | 1.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 161.723-   | 76.723-                          | 0   | 27.123,75-                   | 20.000-                    | 25.000-                    | 0                      | 20.000-                     | 20.000-                     | 20.000-                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 161.723-   | 76.723-                          | 0   | 27.123,75-                   | 20.000-                    | 25.000-                    | 0                      | 20.000-                     | 20.000-                     | 20.000-                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 161.723-   | 76.723-                          | 0   | 27.123,75-                   | 20.000-                    | 25.000-                    | 0                      | 20.000-                     | 20.000-                     | 20.000-                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71260000015: Erstausrüstung Digitalfunk</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 7.200  | 7.200                            | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 6  | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>                     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 82.118-  | 82.118-                          | 0   | 27.218,58-                   | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13   | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>82.118-</b>   | <b>82.118-</b>                   | <b>0</b>  | <b>27.218,58-</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>74.918-</b>   | <b>74.918-</b>                   | <b>0</b>  | <b>27.218,58-</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>82.118-</b>   | <b>82.118-</b>                   | <b>0</b>  | <b>27.218,58-</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|   |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>71260000110: Fahrzeugbeschaffungen</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 10.457-                                    | 5.457-               | 0                                     | 5.457,34-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 5.000-          | 0               | 0  |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 10.457-                                    | 5.457-               | 0                                     | 5.457,34-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 5.000-          | 0               | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 10.457-                                    | 5.457-               | 0                                     | 5.457,34-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 5.000-          | 0               | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                      | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>712600000115: Kauf TSF-W Langenbach</b> |   |  |                      |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 52.000                                     | 52.000               | 0                                      | 22.000,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| <b>6</b>                                   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>52.000</b>                              | <b>52.000</b>        | <b>0</b>                               | <b>22.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 250.901-                                   | 250.901-             | 0                                      | 1.662,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| <b>13</b>                                  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>250.901-</b>                            | <b>250.901-</b>      | <b>0</b>                               | <b>1.662,00-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                                  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>198.901-</b>                            | <b>198.901-</b>      | <b>0</b>                               | <b>20.338,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| <b>16</b>                                  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>250.901-</b>                            | <b>250.901-</b>      | <b>0</b>                               | <b>1.662,00-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   |

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<br>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                                       |
| <b>712600000405: Anbau an FW-Gerätehaus Langenbach</b> |  |                                      |                   |                                 |                |             |             |          |              |              |              |  |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                    | 0                 | 0                               | 0,00           | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                 | 0                               | 454,58-        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>454,58-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>454,58-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>454,58-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                 |

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71260000410: Gerätehäuser/Löschteiche</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                | 10.381-   | 10.381-                     | 0  | 10.381,44-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 130.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 115.000-               | 15.000-                | 0   |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstän-<br>den | 936-  | 936-                        | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 141.317-  | 11.317-                     | 0  | 10.381,44-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 115.000-               | 15.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 141.317-  | 11.317-                     | 0  | 10.381,44-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 115.000-               | 15.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |   | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| <b>71260000910: Einzahlung aus Verkauf von Sachvermögen</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0  | 0                    | 0                                     | 6.462,81         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0                    | 0                                     | 6.462,81         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | 0  | 0                    | 0                                     | 6.462,81         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

Erläuterungen:  
Ansatz bei Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

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

Erläuterungen:

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

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

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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>71280000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 230.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 50.000-                    | 50.000-                    | 0                      | 100.000-                    | 50.000-                     | 30.000-                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 230.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 50.000-                    | 50.000-                    | 0                      | 100.000-                    | 50.000-                     | 30.000-                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 230.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 50.000-                    | 50.000-                    | 0                      | 100.000-                    | 50.000-                     | 30.000-                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100100020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 48.000  | 0                           | 0  | 0,00                    | 48.000                | 48.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>48.000</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>48.000</b>         | <b>48.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 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   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>20.000-</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>80.000-</b>        | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>0</b>  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>28.000</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>32.000-</b>        | <b>43.000</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>0</b>  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>20.000-</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>80.000-</b>        | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>5.000-</b>          | <b>0</b>  |

Erläuterungen:  
78312000

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100100405: Allg. Baumaßnahmen/Sportgelände JHS</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 70.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 70.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 70.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR<br>1                                   | EUR<br>2             | EUR<br>3                              | EUR<br>4         | EUR<br>5       | EUR<br>6       | EUR<br>7   | EUR<br>8        | EUR<br>9        | EUR<br>10       | EUR<br>11                                      |
| <b>721100100415: Solaranlage auf Schuldach JHS</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 210.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 210.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 210.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>721100300410: Sanierung JHS-neues Gebäude</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 1.841.400                                  | 1.336.400                | 0                                      | 1.336.400,00         | 700.000            | 505.000            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.841.400</b>                           | <b>1.336.400</b>         | <b>0</b>                               | <b>1.336.400,00</b>  | <b>700.000</b>     | <b>505.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 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   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.944.446-</b>                          | <b>2.844.446-</b>        | <b>0</b>                               | <b>1.741.403,92-</b> | <b>1.500.000-</b>  | <b>100.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.103.046-</b>                          | <b>1.508.046-</b>        | <b>0</b>                               | <b>405.003,92-</b>   | <b>800.000-</b>    | <b>405.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| 15   | - Aktivierte Eigenleistungen                               | 9.416-                                     | 9.416-                   | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>2.953.862-</b>                          | <b>2.853.862-</b>        | <b>0</b>                               | <b>1.741.403,92-</b> | <b>1.500.000-</b>  | <b>100.000-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>  |

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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>72810000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |   | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>731400700410: Kauf/Bau Flüchtlingsgeb.</b> |   |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>736500101010: Kauf bewegl. Vermögen St. Johannes HEB</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                        | 0                                      | 2.600,00             | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0   |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 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  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0  | 0                        | 0                                      | 9.962,20-            | 5.000-             | 5.000-             | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 0   |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0  | 0                        | 0                                      | 7.362,20-            | 5.000-             | 5.000-             | 0              | 2.000-              | 2.000-              | 2.000-              | 0   |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>736500101410: Ausbau/Erw. KiGa St. Johannes HEB</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 22.992-   | 20.992-                     | 0  | 20.991,51-              | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 22.992-   | 20.992-                     | 0  | 20.991,51-              | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 22.992-   | 20.992-                     | 0  | 20.991,51-              | 2.000-                | 2.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>736500101450: Investitionszuschüsse St. Martin Vöhrenb</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0  |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742401000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 4.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 4.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 4.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742401000400: Baumaßnahmen allgemein</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                | 1.400.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 1.400.000              | 0   |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.400.000</b>                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>1.400.000</b>       | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 3.645.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 25.000-                | 100.000-               | 3.500.000-             | 0   |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>3.645.000-</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>25.000-</b>         | <b>100.000-</b>        | <b>3.500.000-</b>      | <b>0</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2.245.000-</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>25.000-</b>         | <b>100.000-</b>        | <b>2.100.000-</b>      | <b>0</b>  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>3.645.000-</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>25.000-</b>         | <b>100.000-</b>        | <b>3.500.000-</b>      | <b>0</b>  |

Erläuterungen:

78730000

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742401000410: Erneuerungen/Verbess. Technik</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 45.632-   | 5.632-                      | 0  | 5.632,12-               | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 45.632-   | 5.632-                      | 0  | 5.632,12-               | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 45.632-   | 5.632-                      | 0  | 5.632,12-               | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742410100410: Baumaßnahmen allgemein - Sporthalle/Kab.</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                | 150.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 150.000                | 0   |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>150.000</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>150.000</b>         | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 635.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 15.000-               | 0                 | 20.000-                | 250.000-               | 350.000-               | 0   |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>635.000-</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000-</b>         | <b>250.000-</b>        | <b>350.000-</b>        | <b>0</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>485.000-</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000-</b>         | <b>250.000-</b>        | <b>200.000-</b>        | <b>0</b>  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>635.000-</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>15.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>20.000-</b>         | <b>250.000-</b>        | <b>350.000-</b>        | <b>0</b>  |

Erläuterungen:

68110000  
78710000

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742410200405: Sanierung Hartplatz Hammereisenbach</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 80.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 75.000-               | 75.000-               | 0                 | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 80.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 75.000-               | 75.000-               | 0                 | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 80.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 75.000-               | 75.000-               | 0                 | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742410200410: Hart- u. Rasenplatz Flutlicht Vö</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 80.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 20.000-                | 50.000-                | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 80.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 20.000-                | 50.000-                | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 80.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 20.000-                | 50.000-                | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742410200450: Investitionszuschüsse Sportplatz Vö/FC</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 35.030-   | 12.030-                     | 0  | 12.030,00-              | 0                     | 23.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 35.030-   | 12.030-                     | 0  | 12.030,00-              | 0                     | 23.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 35.030-   | 12.030-                     | 0  | 12.030,00-              | 0                     | 23.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |   | 1   | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11  |
| <b>75110000015: Einrichtung u Führung Ökokonto</b> |   |   |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |   |
| 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 Vermögensgegenständen | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>751100900400: San.gebiet Stadtkern III - Allgemein</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 29.123-   | 29.123-                     | 0  | 8.356,19-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 29.123-   | 29.123-                     | 0  | 8.356,19-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 29.123-   | 29.123-                     | 0  | 8.356,19-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>751100900500: Zuschüsse an Private für Sanierungen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 282.993-  | 152.993-                    | 0  | 44.000,00-              | 60.000-               | 60.000-               | 0                 | 60.000-                | 10.000-                | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 282.993-  | 152.993-                    | 0  | 44.000,00-              | 60.000-               | 60.000-               | 0                 | 60.000-                | 10.000-                | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 282.993-  | 152.993-                    | 0  | 44.000,00-              | 60.000-               | 60.000-               | 0                 | 60.000-                | 10.000-                | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753100101040: PV-Dachanlage Grundschule</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753100102040: PV-Dachlage Sporthalle</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 50.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 50.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 50.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753100103040: PV-Dachanlage Rathaus Vöhrenbach</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 20.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 20.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 20.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 20.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753100104040: PV-Dachanlage XY-Gebäude</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 700.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 250.000-          | 250.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 700.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 250.000-          | 250.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 700.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 250.000-          | 250.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75330000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 25.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 15.000-               | 0                 | 10.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 25.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 15.000-               | 0                 | 10.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 25.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 15.000-               | 0                 | 10.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75330000020: Beschaffung EDV-Ausstattung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstän-<br>den | 18.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 18.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 18.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 18.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 18.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 18.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme  | 18.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 18.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

Erläuterungen:  
78311000 GIS-System

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

Erläuterungen:  
78720000

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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753300000611: Strukturgutachten WV - Überarbeitung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 25.000-               | 0                 | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 25.000-               | 0                 | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 25.000-               | 0                 | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753300000621: Unteranger - Neuverlegung/Ern. Wasserltg</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 170.882-  | 5.882-                      | 0  | 0,00                    | 60.000-               | 90.000-               | 75.000-           | 75.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 170.882-  | 5.882-                      | 0  | 0,00                    | 60.000-               | 90.000-               | 75.000-           | 75.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 170.882-  | 5.882-                      | 0  | 0,00                    | 60.000-               | 90.000-               | 75.000-           | 75.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75330000622: Auf der Wehrte - restliche Erschließung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 60.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 60.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 60.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75330000625: Neuverlegung Silbergrubenweg</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 420.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 15.000-               | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 150.000-               | 250.000-               | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 420.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 15.000-               | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 150.000-               | 250.000-               | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 420.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 15.000-               | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 150.000-               | 250.000-               | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 420.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 15.000-               | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 150.000-               | 250.000-               | 0   |

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

Erläuterungen:

78720000

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



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

Erläuterungen:

68110000 Zuschuss Land Fachförderung  
 78720000 Erstanchluss des Linachtals an die öffentliche Wasserversorgung (restl. Baumaßnahmen mit Hausanschlüssen)

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753300000675: WL-Erneuerung Fahlenbach</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 124.450-  | 124.450-                    | 0  | 56.053,06-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 124.450-  | 124.450-                    | 0  | 56.053,06-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 124.450-  | 124.450-                    | 0  | 56.053,06-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75330000676: OD HEB-Hauptstraße - neue Wasserltg</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75330000677: HEB - Verl. Hausanschlüsse Am Bahnhof</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 30.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75330000680: Hochbehälter/Wasserwerke - Modern./Erw.</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun<br>gen                 | 370.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 220.000                | 150.000                | 0   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>370.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>220.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 655.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 40.000-               | 0                 | 15.000-                | 350.000-               | 250.000-               | 0   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>655.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>5.000-</b>         | <b>40.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>15.000-</b>         | <b>350.000-</b>        | <b>250.000-</b>        | <b>0</b>  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>285.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>5.000-</b>         | <b>40.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>15.000-</b>         | <b>130.000-</b>        | <b>100.000-</b>        | <b>0</b>  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>655.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>5.000-</b>         | <b>40.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>15.000-</b>         | <b>350.000-</b>        | <b>250.000-</b>        | <b>0</b>  |

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

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>75340000610: Fernwärme-kommunale Wärmeversorgung</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 95.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 10.000-                    | 15.000-                    | 0                      | 5.000-                      | 25.000-                     | 50.000-                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 95.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 10.000-                    | 15.000-                    | 0                      | 5.000-                      | 25.000-                     | 50.000-                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 95.000-  | 0                                | 0   | 0,00                         | 10.000-                    | 15.000-                    | 0                      | 5.000-                      | 25.000-                     | 50.000-                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>753600000620: Krankenhausstraße - Breitbandversorgung</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75360000625: Vöhrenbach-Stadt m. Langenbach</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 805.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.145.000-            | 355.000-              | 0                 | 350.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 805.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.145.000-            | 355.000-              | 0                 | 350.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 805.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.145.000-            | 355.000-              | 0                 | 350.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753600000650: Linachtal - Breitbandversorgung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 113.398-  | 8.398-                      | 0  | 0,00                    | 120.000-              | 55.000-               | 0                 | 50.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 113.398-  | 8.398-                      | 0  | 0,00                    | 120.000-              | 55.000-               | 0                 | 50.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 113.398-  | 8.398-                      | 0  | 0,00                    | 120.000-              | 55.000-               | 0                 | 50.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753600000655: Kalte Herberge - Breitbandversorgung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 70.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 70.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 70.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75360000660: Urachtal - Breitbandversorgung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 808.520-  | 8.520-                      | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 415.000-              | 0                 | 375.000-               | 10.000-                | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 808.520-  | 8.520-                      | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 415.000-              | 0                 | 375.000-               | 10.000-                | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 808.520-  | 8.520-                      | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 415.000-              | 0                 | 375.000-               | 10.000-                | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75360000670: Hammereisenbach - Breitbandversorgung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun<br>gen                 | 266.469   | 266.469                     | 0  | 266.469,46              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>266.469</b>  | <b>266.469</b>              | <b>0</b>                                     | <b>266.469,46</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs<br>-maßnahmen        | 3.323-  | 3.323-                      | 0  | 1.306,36-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>3.323-</b>   | <b>3.323-</b>               | <b>0</b>                                     | <b>1.306,36-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>263.146</b>  | <b>263.146</b>              | <b>0</b>                                     | <b>265.163,10</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>3.323-</b>   | <b>3.323-</b>               | <b>0</b>                                     | <b>1.306,36-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

Erläuterungen:  
78130000 Abrechnung der Maßnahme

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

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

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



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

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung; Endabrechnung erst 2024

78720000

neue Abwasserleitung und Hausanschlüsse (Abrechnung)

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

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung

78720000

Erneuerung/Umlegung Abwasserleitung und Hausanschlüsse (Baumaßnahmen und Abrechnung)

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753800000622: Auf der Wehrte - restliche Erschließung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 75.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 15.000-               | 0                 | 60.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 75.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 15.000-               | 0                 | 60.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 75.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 15.000-               | 0                 | 60.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75380000625: Kanal-Neuverlegung Silbergrubenweg</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun<br>gen                 | 350.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 100.000                | 250.000                | 0   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>350.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>100.000</b>         | <b>250.000</b>         | <b>0</b>  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 625.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 5.000-                | 0                 | 20.000-                | 200.000-               | 400.000-               | 0   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>625.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>25.000-</b>        | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>20.000-</b>         | <b>200.000-</b>        | <b>400.000-</b>        | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>275.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>25.000-</b>        | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>20.000-</b>         | <b>100.000-</b>        | <b>150.000-</b>        | <b>0</b>  |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>625.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>25.000-</b>        | <b>5.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>20.000-</b>         | <b>200.000-</b>        | <b>400.000-</b>        | <b>0</b>  |

Erläuterungen:

78720000

Planung/Ausschreibung – Erneuerung der Abwasserleitungen

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

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung – Abrechnung 2024 gepl.

78720000

Ersterschließung Linachtal mit Hausanschlüssen (Fertigstellung 2024)

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

Erläuterungen:  
78720000 Abwasseranschluss Bauplätze Außenbereichssatzung Vorderlangenbach

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

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung

78720000

Kanalumlegung der Abwasserleitung von Urach in den Verbandssammler

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753800000675: Am Bahnhof/Schlosshalde</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 10.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 10.000-                | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 10.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 10.000-                | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 10.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 10.000-                | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75380000676: OD HEB - Erneuerung Straßenquerungen Abw</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 60.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 45.000-               | 15.000-           | 15.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 60.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 45.000-               | 15.000-           | 15.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 60.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 45.000-               | 15.000-           | 15.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 60.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 45.000-               | 15.000-           | 15.000-                | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>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  |
| <b>75380000701: Starkregenrisikomanagement</b> |  |   |                       |                                     |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 71.000                                    | 0                     | 0                                   | 0,00              | 70.000          | 71.000          | 0           | 0                | 0                | 0                | 0   |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>71.000</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>70.000</b>   | <b>71.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 85.000-                                   | 0                     | 0                                   | 0,00              | 100.000-        | 85.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                | 0   |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>85.000-</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>100.000-</b> | <b>85.000-</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>14.000-</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>30.000-</b>  | <b>14.000-</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>85.000-</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>100.000-</b> | <b>85.000-</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                      |

Erläuterungen:

68110000

Fachförderung FrWw

78730000

Konzept Kommunales Starkregenrisikomanagement

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                       |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75380000901: Klärwerksbeiträge</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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                                     | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>96.173</b>                                | <b>8.173</b>             | <b>0</b>                               | <b>1.246,78</b>      | <b>23.000</b>      | <b>23.000</b>      | <b>0</b>       | <b>10.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>40.000</b>       | <b>0</b>   |
| 13                                    | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>   |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>96.173</b>                                | <b>8.173</b>             | <b>0</b>                               | <b>1.246,78</b>      | <b>23.000</b>      | <b>23.000</b>      | <b>0</b>       | <b>10.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>40.000</b>       | <b>0</b>   |
| 16                                    | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>   |

| Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                                   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75380000902: Kanalbeiträge</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 2                                 | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 73.913  | 11.913                      | 0  | 0,00                    | 15.000                | 15.000                | 0                 | 7.000                  | 10.000                 | 30.000                 | 0   |
| 6                                 | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>73.913</b>   | <b>11.913</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>7.000</b>           | <b>10.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>  |
| 13                                | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 14                                | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>73.913</b>   | <b>11.913</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>7.000</b>           | <b>10.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>0</b>  |
| 16                                | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

| Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                                   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75380000962: Kanalbeiträge</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 2                                 | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 2.096   | 2.096                       | 0  | 2.095,98                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 6                                 | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.096</b>  | <b>2.096</b>                | <b>0</b>                                     | <b>2.095,98</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 13                                | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 14                                | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.096</b>  | <b>2.096</b>                | <b>0</b>                                     | <b>2.095,98</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 16                                | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

| Nr   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>753800100750: Investitionszuschüsse AZV</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>75410000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 12.966-  | 1.966-                           | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 5.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 2.000-                      | 2.000-                       | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 12.966-  | 1.966-                           | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 5.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 2.000-                      | 2.000-                       | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 12.966-  | 1.966-                           | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 5.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 2.000-                      | 2.000-                       | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75410000605: Ortsstraßen - Ausbau/Um- u. Neugestaltung</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 60.000                                       | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 30.000              | 30.000              | 0  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>60.000</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>       | <b>0</b>   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 460.000-                                     | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 5.000-             | 0              | 5.000-              | 200.000-            | 250.000-            | 0  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>460.000-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>      | <b>0</b>       | <b>5.000-</b>       | <b>200.000-</b>     | <b>250.000-</b>     | <b>0</b>   |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>400.000-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>      | <b>0</b>       | <b>5.000-</b>       | <b>170.000-</b>     | <b>220.000-</b>     | <b>0</b>   |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>460.000-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>      | <b>0</b>       | <b>5.000-</b>       | <b>200.000-</b>     | <b>250.000-</b>     | <b>0</b>   |

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



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

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

Erläuterungen:

68110000 Zuschüsse Land aus Fachförderung (Stadtsanierung)  
 78720000 Umgestaltung der Straßen- und Umgebungsflächen im Programm „Stadtkern III“ (Ausschreibung/Vergabe und erste Maßnahmen)

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75410000625: Ausbau/Neugestaltung Silbergrubenweg</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 345.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 35.000-               | 15.000-               | 0                 | 30.000-                | 50.000-                | 250.000-               | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 345.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 35.000-               | 15.000-               | 0                 | 30.000-                | 50.000-                | 250.000-               | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 345.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 35.000-               | 15.000-               | 0                 | 30.000-                | 50.000-                | 250.000-               | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75410000675: Ausbau Am Bahnhof/Schlosshalde HEB</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 10.308-   | 308-                        | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 10.000-                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 10.308-   | 308-                        | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 10.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 10.308-   | 308-                        | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 10.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75410000676: OD Hammereisenbach-Mauern u Gehwege</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun<br>gen                 | 155.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 60.000                | 70.000                | 0                 | 85.000                 | 0                      | 0                      | 0   |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>155.000</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>60.000</b>         | <b>70.000</b>         | <b>0</b>          | <b>85.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 350.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 220.000-              | 225.000-              | 125.000-          | 125.000-               | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>350.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>220.000-</b>       | <b>225.000-</b>       | <b>125.000-</b>   | <b>125.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>195.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>160.000-</b>       | <b>155.000-</b>       | <b>125.000-</b>   | <b>40.000-</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>350.000-</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>220.000-</b>       | <b>225.000-</b>       | <b>125.000-</b>   | <b>125.000-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

Erläuterungen:

68110000

Fachförderung Zuweisung Land

78730000

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75410000680: Geh- und Radweg Urachtal</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75410000681: Steigwaldweg/Widiwanderhöhe</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 10.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 240.000-              | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 10.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 240.000-              | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 10.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 240.000-              | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 10.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 240.000-              | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |



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

Erläuterungen:

68910000 Ansatz mittelfristig i.Z.m. dem geplanten Ausbau (Erstherstellung) verschiedener Straßen/-teile (nach Prüfung Beitragsrecht)

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>754100200605: Straßenbeleuchtung Vöhrenbach</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 59.509-   | 29.509-                     | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 15.000-               | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 59.509-   | 29.509-                     | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 15.000-               | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 59.509-   | 29.509-                     | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 15.000-               | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>754100200610: Str.beleuchtung - Umstellung auf LED</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>754100400405: Brücke Adolf-Heer-Straße</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>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  |
| <b>754100400410: Brücken allg. - Ersatz bzw. Neubauten</b> |  |   |                       |                                     |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 50.000                                    | 0                     | 0                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 50.000           | 0   |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>50.000</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 120.000-                                  | 0                     | 0                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 20.000-          | 100.000-         | 0   |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>120.000-</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>20.000-</b>   | <b>100.000-</b>  | <b>0</b>                                      |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>70.000-</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>20.000-</b>   | <b>50.000-</b>   | <b>0</b>                                      |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>120.000-</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>20.000-</b>   | <b>100.000-</b>  | <b>0</b>                                      |

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

THH2  
54  
5450

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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>754500200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>755100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 5.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 5.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 5.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 2.000-                     | 2.000-                     | 0                      | 1.000-                      | 1.000-                      | 1.000-                       | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>755100200400: Beschaffung bewegl. Vermögen - Allgemein</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0  |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 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  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 5.000-             | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              | 0  |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 5.000-             | 5.000-             | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              | 0  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>755100200405: Baumaßnahmen allgemein</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 4.119-  | 4.119-                      | 0  | 4.118,52-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 4.119-  | 4.119-                      | 0  | 4.118,52-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 4.119-  | 4.119-                      | 0  | 4.118,52-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>75530000405: Baumaßnahmen allgemein</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 160.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 10.000-                    | 10.000-                    | 0                      | 90.000-                     | 30.000-                     | 30.000-                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 160.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 10.000-                    | 10.000-                    | 0                      | 90.000-                     | 30.000-                     | 30.000-                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 160.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 10.000-                    | 10.000-                    | 0                      | 90.000-                     | 30.000-                     | 30.000-                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75530000410: Urnenstelen/Bestattungsfeld</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75530000480: Friedhof Urach - Invest.zuschüsse</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>75550000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |  |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>757300300010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 3.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 3.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 3.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>757300400405: Alte Grundschule - Baumaßnahmen allg.</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 35.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 35.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 35.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>757300500010: Festh. HEB -Beschaffung bewegl. Vermögen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 7.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 6.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 1.000-                 | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 7.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 6.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 1.000-                 | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 7.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 6.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 1.000-                 | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>757300500405: Festhalle HEB - Baumaßnahmen allg.</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 20.000-               | 0                 | 50.000-                | 150.000-               | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 20.000-               | 0                 | 50.000-                | 150.000-               | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 20.000-               | 0                 | 50.000-                | 150.000-               | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>757300600010: DGH La.- Beschaffung bewegl. Vermögen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 2.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 2.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 2.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>757300600460: DGH La.- Baumaßnahmen allgemein</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 240.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 15.000-               | 0                 | 25.000-                | 150.000-               | 50.000-                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 240.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 15.000-               | 0                 | 25.000-                | 150.000-               | 50.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 240.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 15.000-               | 0                 | 25.000-                | 150.000-               | 50.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>757300700010: DGH Ur.- Beschaffung bewegl. Vermögen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 2.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 1.000-                 | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 2.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 1.000-                 | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 2.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 1.000-                 | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>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  |
| <b>757300700405: DGH Urach - Baumaßnahmen allg.</b> |  |   |                       |                                     |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |   |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>757300800010: Festhalle - Beschaffung bewegl. Vermögen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 4.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 4.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 4.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>6 | VE<br>2024<br>EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>EUR<br>10 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>75750000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |  |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 3.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 3.000-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 3.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 3.000-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 3.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 3.000-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 3.000-   | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 3.000-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75750000015: Beschaffung neue EDV-Ausstattung, Softw.</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstän-<br>den | 12.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 12.000-               | 12.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 12.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 12.000-               | 12.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 12.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 12.000-               | 12.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre -<br>nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75750000025: Touristische Projekte - allgemein</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstän-<br>den | 40.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 40.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 40.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.103.310,47</b>  | <b>6.714.500</b>  | <b>7.384.400</b>  | <b>7.414.600</b>  | <b>7.757.900</b>  | <b>7.791.200</b>  |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.595.022,62-</b> | <b>2.788.400-</b> | <b>3.222.500-</b> | <b>3.371.300-</b> | <b>3.696.600-</b> | <b>3.721.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.508.287,85</b>  | <b>3.926.100</b>  | <b>4.161.900</b>  | <b>4.043.300</b>  | <b>4.061.300</b>  | <b>4.069.500</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.508.287,85</b>  | <b>3.926.100</b>  | <b>4.161.900</b>  | <b>4.043.300</b>  | <b>4.061.300</b>  | <b>4.069.500</b>  |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>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-       |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.361.333,78</b> | <b>3.926.100</b> | <b>4.161.900</b> | <b>0</b> | <b>4.043.300</b> | <b>4.061.300</b> | <b>4.069.500</b> |
| 7         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 5,90                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5,90</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5,90</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>4.361.339,68</b> | <b>3.926.100</b> | <b>4.161.900</b> | <b>0</b> | <b>4.043.300</b> | <b>4.061.300</b> | <b>4.069.500</b> |

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>7.103.310,47</b>  | <b>6.714.500</b>  | <b>7.384.400</b>  | <b>7.414.600</b>  | <b>7.757.900</b>  | <b>7.791.200</b>  |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche<br>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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>2.595.022,62-</b> | <b>2.788.400-</b> | <b>3.222.500-</b> | <b>3.371.300-</b> | <b>3.696.600-</b> | <b>3.721.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.508.287,85</b>  | <b>3.926.100</b>  | <b>4.161.900</b>  | <b>4.043.300</b>  | <b>4.061.300</b>  | <b>4.069.500</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.508.287,85</b>  | <b>3.926.100</b>  | <b>4.161.900</b>  | <b>4.043.300</b>  | <b>4.061.300</b>  | <b>4.069.500</b>  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>6110</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>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         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.103.236,49</b>  | <b>6.714.300</b>  | <b>7.382.800</b>  | <b>7.413.500</b>  | <b>7.756.800</b>  | <b>7.790.100</b>  |
| 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-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.574.870,40-</b> | <b>2.742.900-</b> | <b>3.160.000-</b> | <b>3.248.300-</b> | <b>3.478.600-</b> | <b>3.483.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.528.366,09</b>  | <b>3.971.400</b>  | <b>4.222.800</b>  | <b>4.165.200</b>  | <b>4.278.200</b>  | <b>4.306.400</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.528.366,09</b>  | <b>3.971.400</b>  | <b>4.222.800</b>  | <b>4.165.200</b>  | <b>4.278.200</b>  | <b>4.306.400</b>  |

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 %)

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   |                         |                       |                       | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     |
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 73,98                   | 200                   | 1.600                 | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>73,98</b>            | <b>200</b>            | <b>1.600</b>          | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 20.152,22-              | 45.500-               | 62.500-               | 123.000-        | 218.000-        | 238.000-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.152,22-</b>       | <b>45.500-</b>        | <b>62.500-</b>        | <b>123.000-</b> | <b>218.000-</b> | <b>238.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.078,24-</b>       | <b>45.300-</b>        | <b>60.900-</b>        | <b>121.900-</b> | <b>216.900-</b> | <b>236.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.078,24-</b>       | <b>45.300-</b>        | <b>60.900-</b>        | <b>121.900-</b> | <b>216.900-</b> | <b>236.900-</b> |

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<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>(∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>(∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>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<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>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 <sup>1)</sup>  | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Finanzhaushalt  |                       | Finanzplanung       |                     |                     |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |  |                                    | Vorjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+3 |
|           |  |                                    | EUR             | EUR                   | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |  |                                    | 1               | 2                     | 3                   | 4                   | 5                   |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 u. 173                         | 2.641.385       |                       |                     |                     |                     |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 1492                               | 790.286         |                       |                     |                     |                     |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 141, 142,<br>143 u. 1491           | 0               |                       |                     |                     |                     |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>1691                  | 0               |                       |                     |                     |                     |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   | 239                                | 0               |                       |                     |                     |                     |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise<br>2799                  | 0               |                       |                     |                     |                     |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |                                    | 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 <sup>5)</sup>          |                                    | 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) <sup>6)</sup>   |                                    | -2.523.154      | -613.600              | -70.900             | -12.800             | -2.100              |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   |                                    | 908.517         | 294.917               | 224.017             | 211.217             | 209.117             |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | teilweise<br>204                   | 0               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                                    | 0               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   |                                    | 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)**

|                  |                 | Zahl der Stellen |             |  |  |                       | nachrichtlich                            |  |
|------------------|-----------------|------------------|-------------|--|--|-----------------------|--|--|
|                  |                 | insgesamt        | darunter    |  |  | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
| mit Zulage       | Sonderschlüssel |                  | Leerstellen |  |  |                       |  |  |
| Bürgermeister    | A 15            | 1,00             | 1,00        |  |  | 1,00                  | 1,00                                     | 13,5 % Aufwandsentschädigung                         |
| 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  |  |
| <b>insgesamt</b> |                 | <b>6,00</b>      |             |  |  | <b>6,00</b>           | <b>5,70</b>                              |  |

**Teil B (Beschäftigte)**

|                  |                    | Zahl der Stellen |             |  |  |                       | nachrichtlich                            |  |
|------------------|--------------------|------------------|-------------|--|--|-----------------------|--|--|
|                  |                    | insgesamt        | darunter    |  |  | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
| mit Zulage       | Sonderschlüssel    |                  | Leerstellen |  |  |                       |  |  |
|                  | Entgeltgruppe TVöD |                  |             |  |  |                       |  |  |
|                  | 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                                     |
| <b>insgesamt</b> |                    | <b>21,24</b>     |             |  |  | <b>20,91</b>          | <b>20,72</b>                             |  |



Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche

| <b>I. Beamte</b> |                                |     |      |                  |      |      |      |          |                  |  |  |  |  |      |      |
|------------------|--------------------------------|-----|------|------------------|------|------|------|----------|------------------|--|--|--|--|------|------|
| Produktbereich   | Gliederungsplan                | BM  |      | gehobener Dienst |      |      |      |          | mittlerer Dienst |  |  |  |  |      |      |
|                  |                                | A16 | A15  | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A9g<br>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 |

| <b>II. Beschäftigte</b> |                            |                              |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 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         |
| <b>Summe:</b>  |       | <b>2.040</b>                                      | <b>50</b>    | <b>0</b>     | <b>50</b> |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: |       | <b>2.737</b>                                      | <b>1.687</b> | <b>3.887</b> | <b>0</b>  |

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen**

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

ANLAGE\_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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

## ANLAGE\_15      Schuldenübersicht (Plan)

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

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>2024 | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>  | 0  | 0   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        |  |   |
| 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 <sup>1)</sup>                              | 0  | 0   |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>   | 0  | 0   |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 0  | 0   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | 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>                           | <b>2.881.287</b> | <b>5.038.256</b> |
| 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> |                  |                  |
| <b>3. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i></b>   | <b>2.881.287</b> | <b>5.038.256</b> |

## **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            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 346.200-     | 22.900       | 78.600-      | 193.600-     | 281.100-     |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>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        |
| <b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>                                      |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 3.957.400    | 4.208.800    | 4.151.200    | 4.264.200    | 4.292.400    |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>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        |
| <b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>                                 |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 4.303.600    | 4.185.900    | 4.229.800    | 4.457.800    | 4.573.500    |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>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        |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 346.200-     | 22.900       | 78.600-      | 193.600-     | 281.100-     |
| <b>FINANZLAGE</b>   |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 550.400      | 872.000      | 794.300      | 701.400      | 624.700      |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>W | 0,00          | 148,44       | 235,49       | 214,10       | 188,30       | 167,03       |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 268.000      | 250.000      | 320.000      | 451.000      | 532.000      |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |            |               |              |              |              |              |              |
| Absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 282.400      | 622.000      | 474.300      | 250.400      | 92.700       |
| Betrag je Einwohner   | EUR/E<br>W | 0,00          | 76,16        | 167,97       | 127,84       | 67,22        | 24,79        |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 173.107-     | 177.735-     | 186.336-     | 193.321-     | 199.927-     |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |            |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR        | 0             | 325.972      | 294.917      | 224.017      | 211.217      | 209.117      |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |            |               |              |              |              |              |              |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)                                   |            |               |              |              |              |              |              |
| 9.2 Eigenkapitalquote   |            |               |              |              |              |              |              |
| 9.3 Fremdkapitalquote   |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>   |            |               |              |              |              |              |              |
| <b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>                                     |            |               |              |              |              |              |              |
| 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 €          |
|                             |                |   |     |   |           |   | <b>3.224.411 €</b> |

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 €          |
|                                  |             |   |  |  |        |  | <b>5.844.481 €</b> |

C Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

A

|                             |            |   |  |  |  |  |                    |
|-----------------------------|------------|---|--|--|--|--|--------------------|
| Einwohnerzahl am 30.06.2023 | 3.703      | x |  |  |  |  |                    |
| Kopfbetrag A                | 1.686,80 € | = |  |  |  |  | <b>6.246.220 €</b> |

B

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

**Bedarfsmesszahl gesamt:**

**6.667.621 €**

D Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

|                         |  |  |  |  |  |  |                    |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| Bedarfsmesszahl         |  |  |  |  |  |  | 6.667.621 €        |
| ./. Steuerkraftmesszahl |  |  |  |  |  |  | -3.224.411 €       |
|                         |  |  |  |  |  |  | <b>3.443.210 €</b> |

E. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

|                             |  |  |  |  |  |  |                  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 60% der Bedarfsmesszahl     |  |  |  |  |  |  | 4.000.572 €      |
| Steuerkraftmesszahl         |  |  |  |  |  |  | 3.224.411 €      |
| Unterschied (nicht negativ) |  |  |  |  |  |  | <b>776.162 €</b> |

**II. Berechnung der Leistungen und Umlagen**

A. Schlüsselzuweisungen

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

|                    |             |   |     |   |  |  |                    |
|--------------------|-------------|---|-----|---|--|--|--------------------|
| Schlüsselzahl      | 3.443.210 € | x |     |   |  |  |                    |
| Ausschüttungsquote |             |   | 70% | = |  |  | <b>2.410.247 €</b> |

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% | = | <b>1.782.567 €</b> |

H Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFinRG)

|  |           |   |      |       |                 |
|--|-----------|---|------|-------|-----------------|
|  | 905.000 € | x | 35 : | 370 = | <b>85.608 €</b> |
|--|-----------|---|------|-------|-----------------|

I. Gemeindeanteil Einkommensteuer (§ 1 ff GemFinRG)

|                              |                 |   |  |             |                    |
|------------------------------|-----------------|---|--|-------------|--------------------|
| (neue Schlüsselzahl ab 2024) | 7.795.000.000 € | x |  | 0,0003064 = | <b>2.388.388 €</b> |
|------------------------------|-----------------|---|--|-------------|--------------------|

J. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

|                              |                 |   |  |              |                  |
|------------------------------|-----------------|---|--|--------------|------------------|
| (neue Schlüsselzahl ab 2024) | 1.185.000.000 € | x |  | 0,00016838 = | <b>199.534 €</b> |
|------------------------------|-----------------|---|--|--------------|------------------|

**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 €         |
| <b>Umlagen</b>                        |                   | 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**

|                      |  |                   |
|----------------------|--|-------------------|
| <b>Grundsteuer A</b> | Hebesatz: 370 v.H.   | (seit 01.01.2011) |
| <b>Grundsteuer B</b> | Hebesatz: 390 v.H.   | (seit 01.01.2011) |
| <b>Gewerbesteuer</b> | Hebesatz: 355 v.H.   | (seit 01.01.2005) |
| <b>Hundesteuer</b>   | Ersthund 90,00 €<br>Zweithund 180,00 €   | (seit 01.01.2004) |
| <b>Kurtaxe</b>       | 1,00 € Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr<br>0,50 € Personen im Alter von 6 bis einschl. 14 Jahren<br>je Person und Aufenthaltstag | (seit 01.04.2010) |

**B. Beiträge**

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| <b>Erschließungsbeiträge</b>    | 95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes   | (seit 26.11.2009) |
| <b>Abwasserbeitrag</b>          | 4,73 € je m <sup>2</sup> Geschossfläche für den öffentlichen Abwasserkanal<br>2,75 € Klärwerksbeitrag, je m <sup>2</sup> Geschossfläche | (seit 01.01.2018) |
| <b>Wasserversorgungsbeitrag</b> | 4,06 € je m <sup>2</sup> Geschossfläche (+7 % MwSt.)  | (seit 01.01.2017) |

**C. Benutzungsgebühren**

|                       |  |                                |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| <b>Abwassergebühr</b> | 2,89 € Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup> Wasserverbrauch<br>0,20 € Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche | (seit 01.01.2019)              |
| <b>Wassergebühr</b>   | 2,36 € je m <sup>3</sup> Wasserverbrauch   | (seit 01.01.2016) (+7 % MwSt.) |

Grundgebühren (+7 % MwSt.)  
gestaffelt nach Zählergröße (Q<sub>max</sub> = Maximaldurchfluss):

| Q <sub>max</sub> m <sup>3</sup> /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**

|  |                                     |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Öffentliche Leistungen (Amtshandlungen)</b>   | 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                          |                                     |                   |