

VÖHRENBACH
Stadt der Linachtalsperre
Schwarzwald-Baar-Kreis



HAUSHALTSPLAN
2025

Inhaltsverzeichnis z. Haushaltsplan 2025 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 2023 (vorläufiges RE)	
IV.	Rückblick auf das ablaufende Haushaltsjahr 2024	
V.	Das (sechste) doppelte Haushaltsjahr 2025 mit Gesamthaushalt und Überblick	
VI.	Gesamtergebnishaushalt	
VII.	Gesamtfinanzhaushalt	
VIII.	Schulden/Darlehensübersicht	
IX.	Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2026 – 2028	
X.	Schlussbetrachtungen	

Haushaltsplan

• Gesamtergebnishaushalt	36-41
• Gesamtfinanzhaushalt	42-48
• Teilergebnishaushalt THH 1 Innere Verwaltung	49-76
• Investitionsübersicht THH 1	77-94
• Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistung u. Infrastruktur	95-223
• Investitionsübersicht THH 2	224-324
• Teilergebnishaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	325-333
• Haushaltsquerschnitte	334-337

Anlagen:

• Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	339
• Stellenplan	340-343
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	345
• Darstellung der Rücklagen und Rückstellungen	346-347
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	348-349
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	351
• Berechnung des Finanzausgleichs FAG 2025	352-354
• Übersicht über die wichtigsten Steuern und Gebühren	355

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
Nach der Fortschreibung am 30.06.2024 (u. Zensus 2022)	3.667

3. Kennzahlen zum Finanzausgleich	2025	(2024)
Steuerkraftmesszahl	3.579.328	3.224.411
Steuerkraftsumme	5.797.794	5.844.481
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.581,07	1.578,31
Bedarfsmesszahl (ges.)	6.779.550	6.631.332
Schlüsselzahl	3.200.222	3.406.921

Haushaltssatzung der Stadt Vöhrenbach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.566.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.063.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 497.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 497.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.870.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.501.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	369.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.780.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.108.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.328.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.959.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.107.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	318.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.789.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 170.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.107.400 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

190.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR.

Nachrichtlich

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) vom 07. November 2024 zum 01. Januar 2025 wie folgt festgesetzt.

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **280 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **670 v. H.**der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.** der Steuermessbeträge.

Vöhrenbach, den 20. Februar 2025



Wehrle, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Vöhrenbach

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

1.1. Rechtliche Grundlagen und Einleitung

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

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

1.2. Grundzüge des NKHR

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

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

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

1.3 Ressourcenverbrauchskonzept

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

1.4 Das Drei-Komponenten-Modell

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

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

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

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

1.4.1. Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung

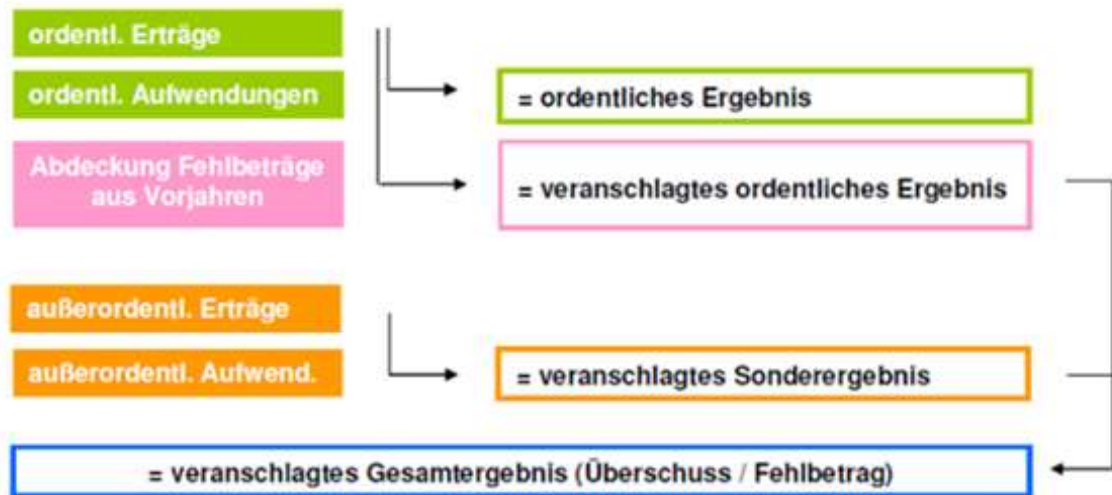
Im Ergebnishaushalt, vergleichbar der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) werden die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung, vergleichbar in etwa mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt, ergänzt um die zahlungsunwirksamen Vorgänge, vollständig und periodengerecht als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

Folgende zahlungsunwirksame Vorgänge werden dabei erfasst:

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

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

Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



1.4.2. Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung

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

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

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

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

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



1.4.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

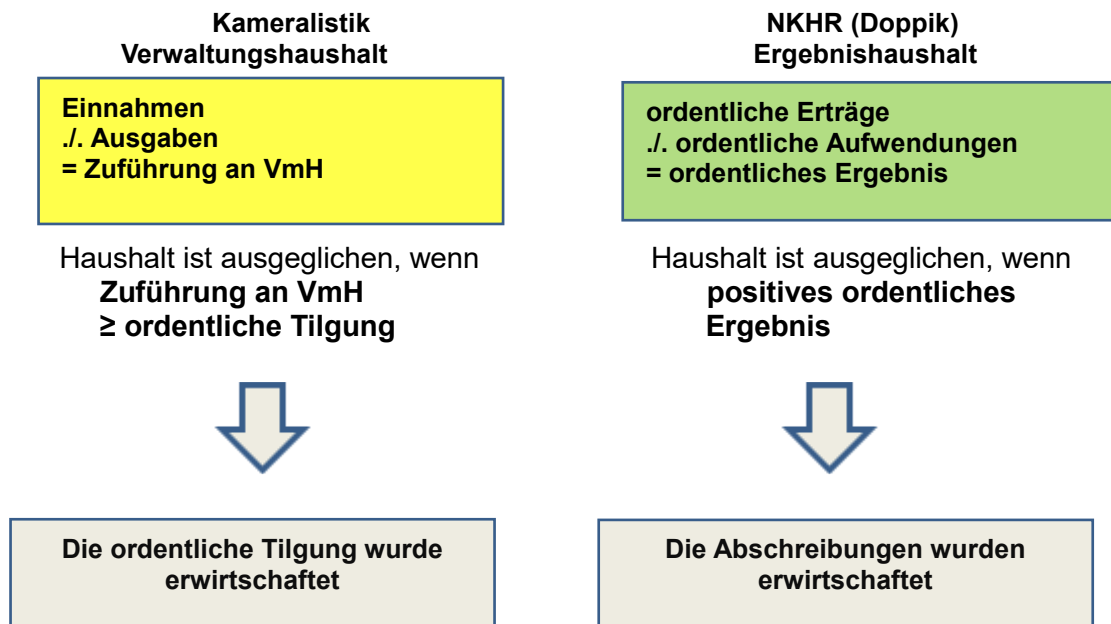
Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die Sonderposten auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen befinden sich im Aktiva.

1.5 Der Haushaltsausgleich

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

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

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



1.6 Aufbau und Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

1.6.1 Der Gesamthaushalt

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

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

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

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

1.6.2 Die Teilhaushalte

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

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

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

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

1.6.3 Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

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

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

1.7 Budgets

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

1.8 Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Haushaltsplan 2025		
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten		
TEILHAUSHALT	1	STEUERUNG/SERVICE
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung <i>(Gemeinderat und Bürgermeister)</i>
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation, komm. Willensbildung <i>(Hauptamt)</i>
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge <i>(Bauhof)</i>
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
TEILHAUSHALT	2	DIENSTLEISTUNGEN/INFRASTRUKTUR
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Produktgruppe	1260	Brandschutz und Feuerwehr
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Grundschule Josef-Hebting-Schule
Produktgruppe	2140	Schülerbeförderung
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	29	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Kirchen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

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

1.9 Übersicht: bisherige kamerale Unterabschnitte – neue Produktgruppen

Haushaltsplan 2025			
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
0220	Personalamt	31400000	Soziale Einrichtungen
		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
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		11140000	Zentrale Funktionen
		11210000	Personalwesen
1100	Ordnungsamt	11260000	Zentrale Dienstleistungen
		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. and. 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
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	54700000	ÖPNV mit öffentlichem WC
8100	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung u. PV-Dachanlagen
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
8150	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
8800	Allgemeines Grundvermögen	11240000	Gebäudemanagement
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11240000	Gebäudemanagement
		11330000	Grundstückmanagement
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung
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 Haushalts-wirtschaft 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 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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 wurden genehmigt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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, bei weiteren Zuweisungen vom Land sowie bei Mieten. 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 2023 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 346.200 Euro geplant. Das Rechnungsjahr wird mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen.

Der Bestand an liquiden Mitteln reduzierte sich im Haushaltsjahr 2023 von Anfang des Jahres mit rd. 2.641.385 Euro zum Jahresende auf rd. 908.517 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 2024 oder noch länger hin. Der Schuldenstand erhöhte sich nochmals und betrug am 31.12.2023 rd. 2.881.287 Euro (Stand 31.12.2022: 2.839.993 Euro), blieb aber deutlich unter der Planung. Es wurde ein Kredit in Höhe von 290.000 Euro aufgenommen (Plan: 1.017.800 Euro).

IV. Rückblick auf das ablaufende Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 24.01.2024 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben vom 15.02.2024 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.

Im Oktober 2024 wurde aus verschiedenen Gründen, insbesondere wegen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Hammereisenbach, ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt.

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

1.	im Ergebnishaushalt	
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 74.900 €
2.	im Finanzhaushalt	
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	924.000 €
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.475.100 €
	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 3.551.100 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	3.197.500 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	260.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.937.500 €
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo	- 613.600 €

Die Abschluss- und Verrechnungsbuchungen für 2024 werden wohl erst im 4. Quartal 2025 durchgeführt werden können. Von daher kann momentan nur eine sehr ungefähre Prognose über den Rechnungsabschluss 2024 abgegeben werden.

Aus verschiedenen Gründen wird das Ergebnis 2024 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 (ordentlichen Ergebnis von 74.900 Euro) kann von einem deutlich höheren 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 Sanierung der Josef-Hebting-Schule, die Erschließung Linachtal, die Sanierung OD Hammereisenbach).

Der Schuldenstand erhöhte sich noch einmal und beträgt am 31.12.2024 rd. 5.014.287 Euro (Stand 31.12.2023: 2.881.287 Euro), blieb damit aber deutlich unter Plan. Es wurden Darlehen in Höhe von 2.400.000 Euro aufgenommen (Plan: 3.197.500 Euro).

Bei der Rechnungslegung für die Jahre 2020-2024, bei der Beratung der Jahresrechnungen, wird im Detail auf die festgestellten Zahlenwerte und die Erklärungen dafür eingegangen.

V. Das Haushaltsjahr 2025 - mit Gesamthaushalt-Überblick

1. Allgemeines

Wesentliche Grundlagen der kommunalen HH-Planung sind der Haushaltserlass 2025, die Orientierungsdaten in den Jahren 2025 ff. vom 07.11.2024 mit den Eckdaten und der Testbescheid vom 04.11.2024 zum FAG. In den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung geht das Land BW aufgrund der Oktober-Steuerschätzung gegenüber der Prognose Mai 2024 von niedriger ausfallenden Steuereinnahmen aus. Das schwache Wirtschaftswachstum zeige sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Orientierungsdaten sind allerdings nur Anhaltspunkte für eine individuelle gemeindliche Schätzung.

Bei den Steuern und aus dem Finanzausgleich sind 2025 leicht höhere Erträge zu erwarten. Zwar fällt die FAG-Umlage geringer aus, doch dürfte die Kreisumlage deutlich steigen (der Kreisumlage-Satz steht aktuell noch nicht fest). 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 2025

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist ein negatives ordentliches Ergebnis mit -497.200 Euro auf. Bedingt durch nur leicht steigende Steuereinnahmen, durch weniger Schlüsselzuweisungen und durch höhere Personalaufwendungen, durch höheren Unterhaltungsaufwand, mehr Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sowie mehr Zinsaufwand. Vieles hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab, von der Haushaltsdisziplin und vielen anderen Dingen.

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

In den Folgejahren ändert sich dies nicht. 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 6. doppischen Haushalt die gesetzlichen Vorgaben des mehr betriebswirtschaftlich orientierten Haushaltsrechts nicht eingehalten werden. Die (vorläufig angesetzten, noch nicht konkretisierten) Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird nicht 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.

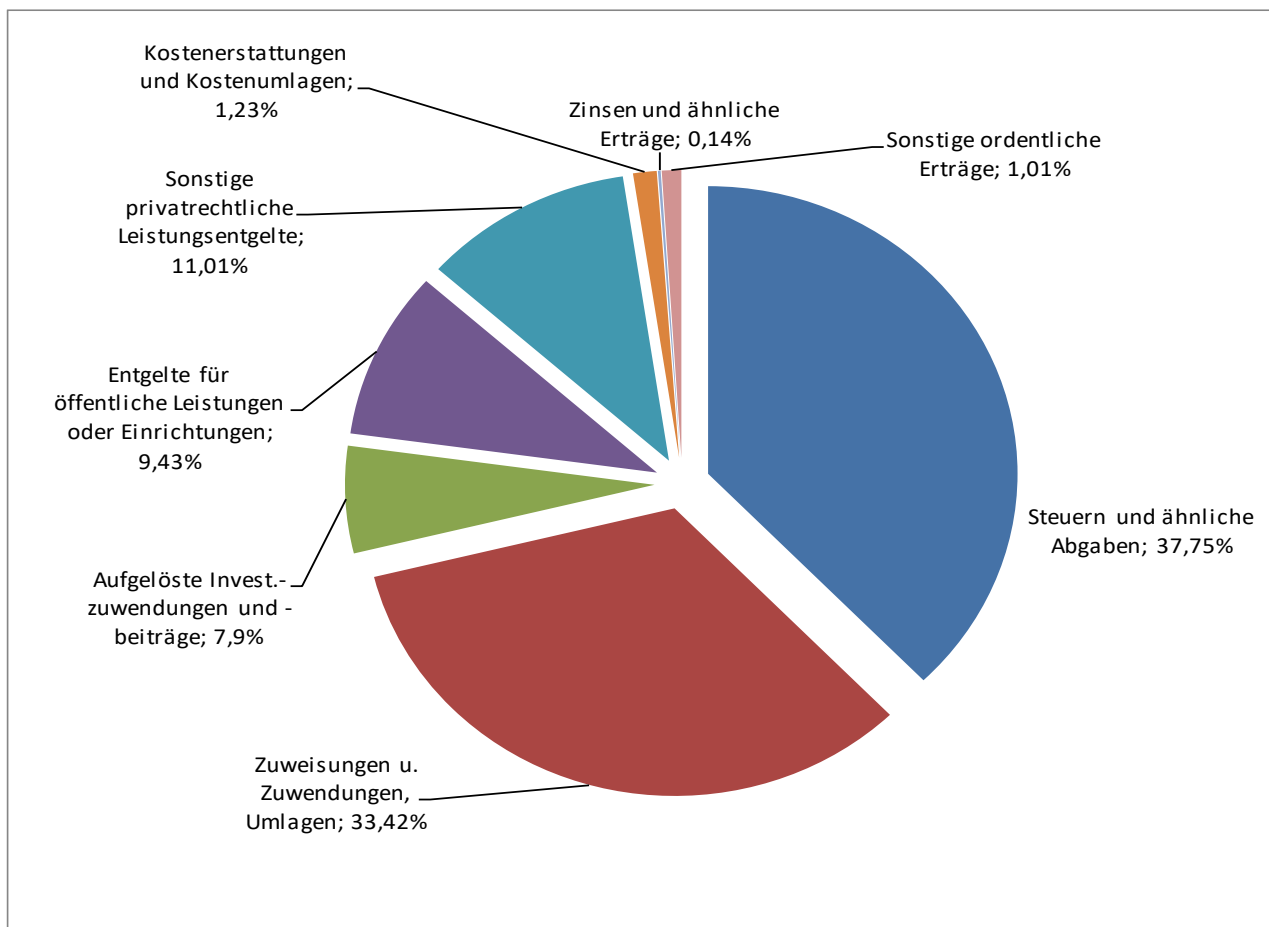
Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen in den nächsten Jahren nach der Planung, mit Ausnahme HHJahr 2026, die notwendigen Tilgungsaufwendungen.

VI. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.451.299,51	4.359.700	4.365.900	4.464.800	4.607.200	4.718.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.719.093,68	4.036.900	3.865.000	3.934.700	4.094.500	4.194.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.473,16	680.000	695.600	692.100	690.000	695.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.234,97	958.400	1.090.200	1.100.500	1.092.200	1.127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.901,51	1.145.300	1.273.100	1.288.800	1.304.200	1.268.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.714,19	130.900	142.300	156.100	152.100	154.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.918,74	1.600	16.700	16.700	16.700	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.008,60	116.500	117.200	118.200	129.200	130.700
11	=	Ordentliche Erträge	10.876.644,36	11.429.300	11.566.000	11.771.900	12.086.100	12.305.100
12	-	Personalaufwendungen	1.988.712,67-	2.154.900-	2.256.000-	2.279.800-	2.332.100-	2.375.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.622,71-	2.347.400-	2.586.500-	2.361.000-	2.363.400-	2.400.000-
15	-	Abschreibungen	695.185,72-	1.529.100-	1.562.000-	1.663.300-	1.709.700-	1.686.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.682,98-	56.600-	128.400-	163.400-	199.400-	268.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.580.321,17-	4.656.900-	4.924.500-	5.287.400-	5.195.800-	5.359.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.810,49-	609.500-	605.800-	564.800-	522.000-	573.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.991.335,74-	11.354.400-	12.063.200-	12.319.700-	12.322.400-	12.662.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.308,62	74.900	497.200-	547.800-	236.300-	357.300-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	885.308,62	74.900	497.200-	547.800-	236.300-	357.300-

1. Erträge im Ergebnishaushalt 2025

Der Gesamtergebnishaushalt enthält Erträge in Höhe von insgesamt 11.566.000 Euro. Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend dargestellt.



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.451.299,51	4.359.700	4.365.900	4.464.800	4.607.200	4.718.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.719.093,68	4.036.900	3.865.000	3.934.700	4.094.500	4.194.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.473,16	680.000	695.600	692.100	690.000	695.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.234,97	958.400	1.090.200	1.100.500	1.092.200	1.127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.901,51	1.145.300	1.273.100	1.288.800	1.304.200	1.268.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.714,19	130.900	142.300	156.100	152.100	154.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.918,74	1.600	16.700	16.700	16.700	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.008,60	116.500	117.200	118.200	129.200	130.700
11	=	Ordentliche Erträge	10.876.644,36	11.429.300	11.566.000	11.771.900	12.086.100	12.305.100

1.1. Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

zur lfd.Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben: 4.365.900 Euro

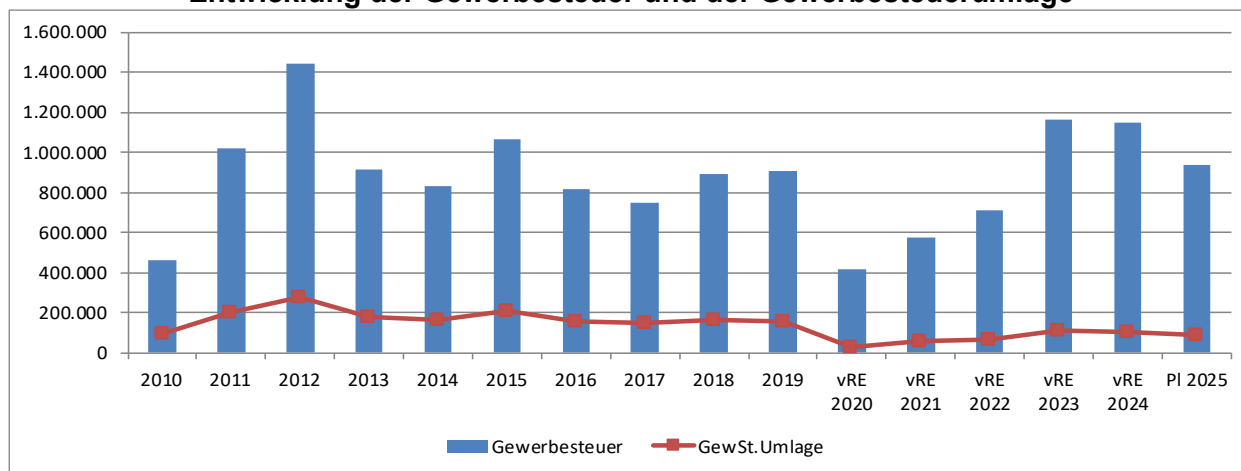
Grundsteuer A und B

Für diese beiden Steuerarten wurden für das Haushaltsjahr 2021 die Hebesätze z.T. deutlich erhöht werden. 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. Aufgrund der damals vorliegenden Messbescheide und einer Hochrechnung wurden im November 2024 die neue Hebesätze Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung einer Aufkommensneutralität und der Haushaltslage festgelegt. Die Grundsteuerreform führt zu abweichenden Hebesätzen A und B. Der Hebesatz Gewerbesteuer wurde nicht verändert.

Gewerbesteuer

Die in früheren Jahren erzielten rel. hohen Gewerbesteuereinnahmen sind seit 2023 wieder vorhanden (u.a. aufgrund Nachzahlungen). Für 2025 wird aufgrund der konjunkturellen Lage und der aktuellen Veranlagungen mit einem niedrigeren Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Ansatz 2024 (Nachtragshaushalt) und den Ergebnissen 2023 und 2024 geplant.

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Jahr 2025 wird auf Grundlage des Haushaltserlasses und der Orientierungsdaten nach der Oktober-Steuerschätzung 2024 von einem Landesanteil von 8,120 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. 2.488.000 Euro (Ansatz Vj. 2.394.500 Euro).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

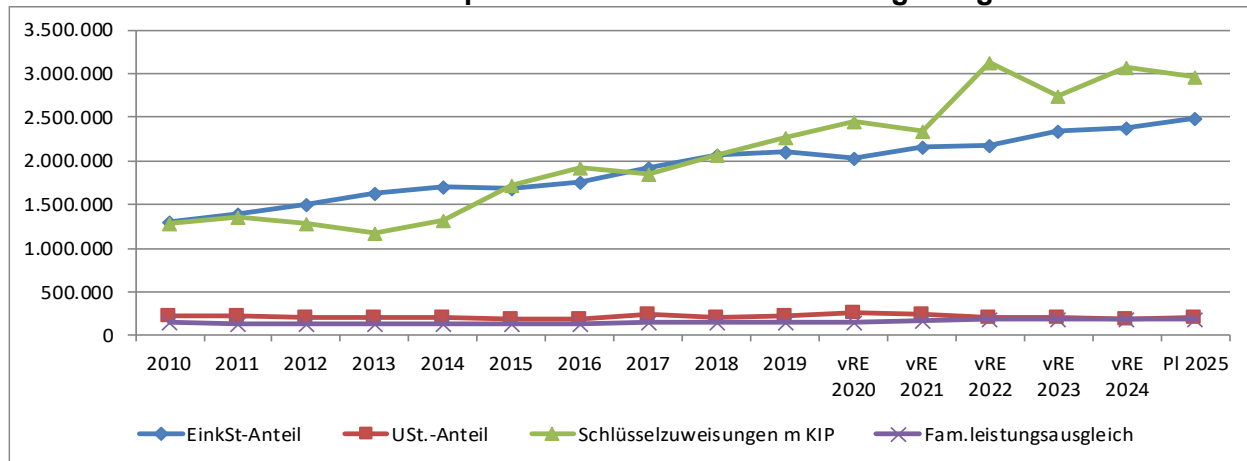
Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen vom Bund. Aufgrund der für die Stadt ab 2024 neu maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,00016838 und der Steuerschätzung (Eckdaten 1.176 Mio Euro) ergibt sich eine voraussichtliche Zuweisung in Höhe von rd. 198.000 Euro (Ansatz Vj. 199.600 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 2025 auf rd. 637,8 Mio Euro geschätzt. Aufgrund der für die Stadt maßgeblichen Schlüsselzahl von 0,0003064 ergibt sich eine vorauss. Zuweisung in Höhe von rd. 195.400 Euro (Ansatz Vj.: 196.600 Euro).

Sonstige Steuereinnahmen:

Der Ansatz für die Fremdenverkehrsbeiträge und für die Hundesteuer bleiben unverändert.

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


zur lfd.Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: 3.865.000 Euro

Schlüsselzuweisungen vom Land

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2023 fielen die Steuereinnahmen und Zuweisungen, insbesondere die Gewerbesteuer, höher aus wie geplant. Dies führt zu einer wesentlichen Veränderung der Steuerkraftmesszahl (in 2025: 3.579.328 €; in 2024: 3.224.411 €), demgegenüber zu einer etwas niedrigeren Steuerkraftsumme, einem deutlichen Anstieg der Bedarfsmesszahl und einer niedrigeren Schlüsselzahl und damit zu weniger Zuweisungen und höheren 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 (u.a. infolge des Zensus 2022), einer insgesamt deutlich höheren Bedarfsmesszahl und einer sich aus dem FAG-Mechanismus ergebenden deutlich niedrigeren Schlüsselzahl ergeben sich gegenüber dem Vorjahr weniger Schlüsselzuweisungen in Höhe von geschätzt rd. 2.386.700 Euro (Ansatz Vj. 2.611.100 Euro).

Die Kommunale Investitionspauschale als Teil davon mit geschätzten/geplanten 582.000 Euro fällt trotz niedrigerer Einwohnerzahl aufgrund eines höheren Satzes pro gewichtetem Einwohner deutlich höher aus als im Vorjahr (Ansatz Vj. 498.200 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. Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG
pausch. Zuwendung für Straßenbaumaßnahmen, je ha Gemarkungsfläche
8,40 Euro (hier: 7.047 ha)
- Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung: 696.400 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. Diese ist zumindest bis Oktober 2025 sichergestellt.

zur lfd.Nr. 3 - Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge: 695.600 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 695.600 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: 1.090.200 Euro

Darunter sind folgende Einnahmen zu verstehen:

- Verwaltungsgebühren (im Bürgerbüro, Standesamt, Bauamt...)
- Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte:
Wasser- und Abwassergebühren (Neukalkulationen für 2025/2026),
Bestattungsgebühren, sonst. Benutzungsgebühren...

Zur lfd.Nr. 6 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 1.273.100 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: 142.300 Euro

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

Zu lfd.Nr. 8 – Zinsen und ähnl. Erträge: 16.700 Euro

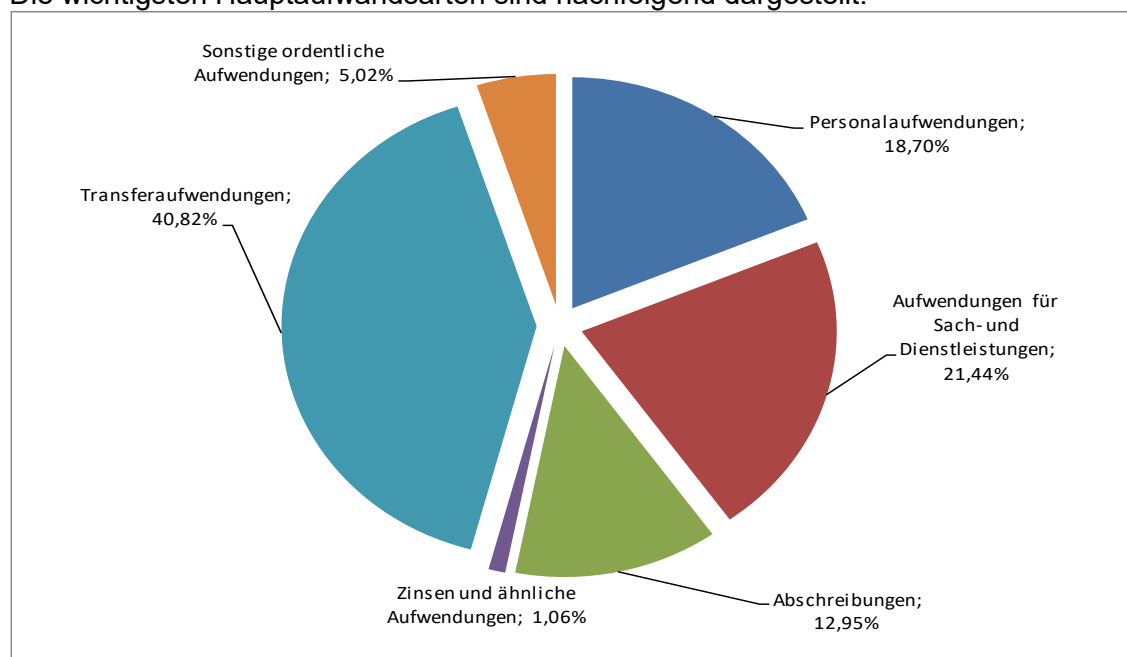
Aufgrund der volatilen Zinsentwicklung und aufgrund der zu erwartenden Auszahlungen mit deutlicher Reduzierung der liquiden Mittel wurde der Ansatz rel. niedrig gehalten. Aus einer Finanzbeteiligung wird mit weiteren Zinserträgen gerechnet.

Zu lfd.Nr. 10 – sonst. ordentliche Erträge: 117.200 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 2025

Der Gesamtergebnishaushalt enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.923.400 Euro. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend dargestellt:



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	1.988.712,67 -	2.154.900-	2.256.000-	2.279.800-	2.332.100-	2.375.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.622,71 -	2.347.400-	2.586.500-	2.361.000-	2.363.400-	2.400.000-
15	-	Abschreibungen	695.185,72-	1.529.100-	1.562.000-	1.663.300-	1.709.700-	1.686.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.682,98-	56.600-	128.400-	163.400-	199.400-	268.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.580.321,17 -	4.656.900-	4.924.500-	5.287.400-	5.195.800-	5.359.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.810,49-	609.500-	605.800-	564.800-	522.000-	573.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.991.335,74 -	11.354.400-	12.063.200-	12.319.700-	12.322.400-	12.662.400-

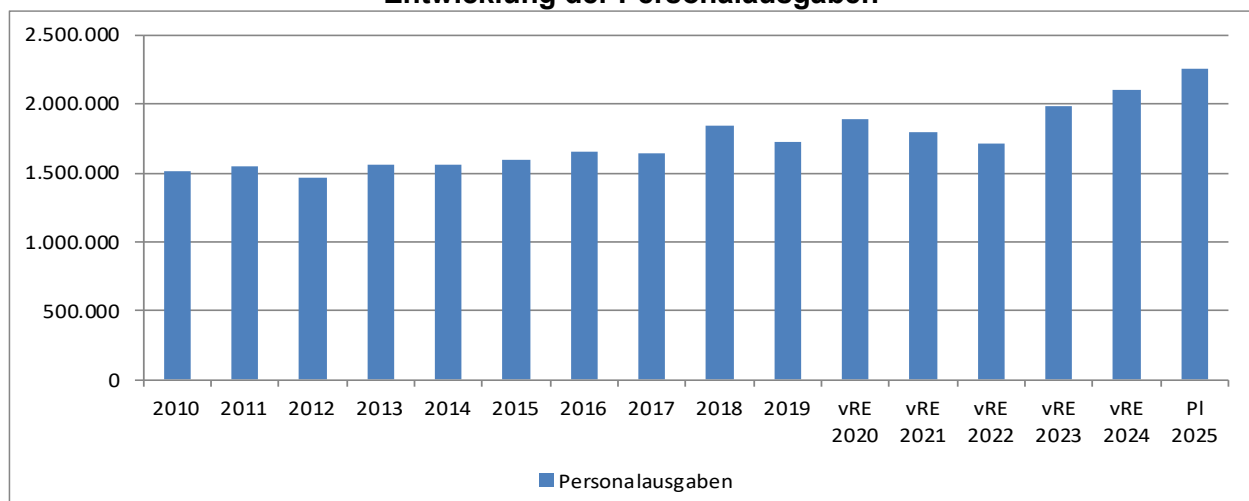
2.1. Erläuterungen zu den Aufwendungen

zur Ifd.Nr. 12 – Personalaufwendungen: 2.256.000 Euro

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die vereinbarten und die zu erwartenden Tarifsteigerungen zugrundegelegt. Auch wurden Stufensteigerungen, Leistungsvergütung, Höhergruppierungen und Beförderungen und Neueinstellungen eingeplant. Die Personalkosten fallen gegenüber der Planung 2024 nur leicht höher aus (rd. +4,7 %). Bei den Versorgungsleistungen bleiben neue Berechnungen abzuwarten.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten (einschl. Versorgungsumlagen) von insgesamt rd. 2,256 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: 2.586.500 Euro

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

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Eingeplant sind u.a. eine Mauersanierung bei der Grundschule und die Sanierung des Dachs der Aussegnungshalle im Friedhof Vöhrenbach.
- Unterhaltung des sonst. 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
- 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 usw.
- Lehr- und Unterrichtsmittel (Schule und Betreuung)
- Winterdienst

zur lfd.Nr. 15 – Abschreibungen: 1.559.800 Euro

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2024 auf rd. 1.559.800 Euro geschätzt. Im kameralen 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 2025 die Verwaltung noch intensiv beschäftigen. Die Ansätze für 2025 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: 128.400 Euro

Die eingeplanten Zinsaufwendungen für laufende und noch aufzunehmende Kredite liegen deutlich 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. Eingeplant wurden auch höhere Zinsen für Kassenkredite (u.a. wegen der Vorfinanzierungen)

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 275.000 Euro
Zweckverband Breitband SBK 45.000 Euro

c) an die Landwirtschaft (die De-minimis-Beihilfe wurde ersatzlos gestrichen)

d) an den übrigen Bereich:

darunter: an den kirchlichen Träger der Kindergärten zus. 1.236.000 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 940.000 Euro ergibt sich eine geplante Umlage in Höhe von rd. 89.000 Euro. Das tatsächliche Aufkommen und damit auch die Umlage lassen sich nur sehr schwer ab-schätzen. Mit deutlichen Abweichungen muss gerechnet werden.

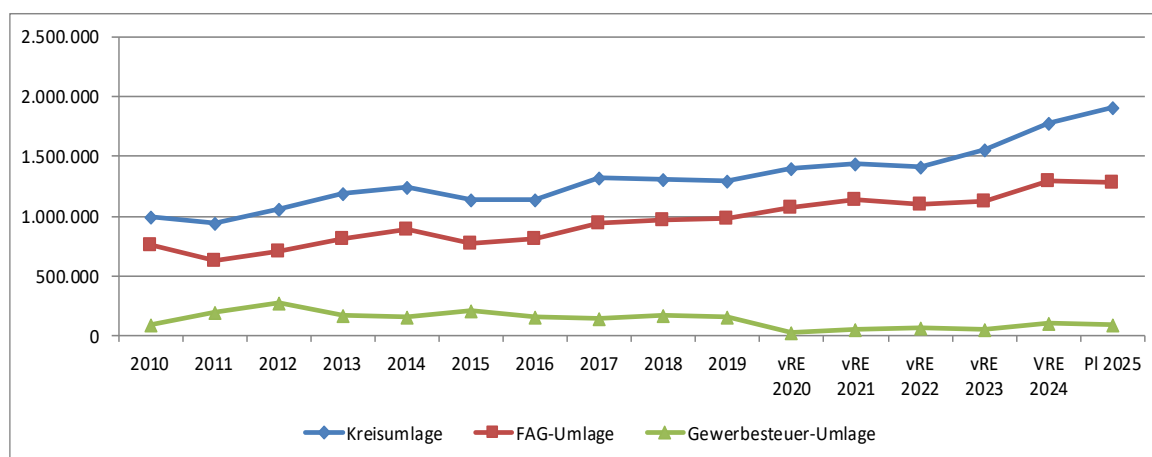
b) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreise jährlich eine Finanzausgleichs-umlage. Der Umlagesatz beträgt gs. 22,10 %. Aufgrund der in 2025 leicht gesunkenen Steuerkraftsumme (5.797.794 Euro; in 2024: 5.844.481 Euro) ergibt sich eine Umlage in Höhe von rd. 1.281.300 Euro (Ansatz Vj. 1.291.700 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 einer erwarteten Erhöhung des Hebesatzes (von 30,5 auf 33,0 %; der Kreistag hat Stand Anfang Februar noch nicht abschließend beschlossen), ergibt sich trotz niedrigerer Steuerkraftsumme eine deutlich höhere Kreisumlage mit geplanten rd. 1.913.300 Euro (Ansatz Vj. 1.782.600 Euro). Aufgrund der vom Landkreis in den nächsten Jahren vorgesehenen Investitionen und aufgrund der zunehmenden Pflicht-aufgaben 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: 605.800 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 2025, 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), des Weiteren die Beiträge zu Unfall- und Haftpflicht-versicherungen, 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 (GIS) 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 1.959.400 Euro ab (lfd.Nr. 32). Dieser Mittelbedarf soll zum einen gedeckt werden über Kreditaufnahmen in Höhe von 2.107.400 Euro. Und zum anderen über die weitgehende Nutzung der noch vorhandenen liquiden Mittel (mit Geldanlagen; Reduzierung um rd. 170.000 Euro).

Dies bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2024 bei planmäßigem Verlauf um rd. 170.000. 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 2025 auf rd. 183.297 Euro.

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

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.551.088,36	4.359.700	4.365.900	0	4.464.800	4.607.200	4.718.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717.790,68	4.036.900	3.865.000	0	3.934.700	4.094.500	4.194.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.187,67	958.400	1.090.200	0	1.100.500	1.092.200	1.127.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.068,70	1.145.300	1.273.100	0	1.288.800	1.304.200	1.268.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.961,65	130.900	142.300	0	156.100	152.100	154.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.924,24	1.600	16.700	0	16.700	16.700	16.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.554,19	116.500	117.200	0	118.200	129.200	130.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.776.575,49	10.749.300	10.870.400	0	11.079.800	11.396.100	11.609.900
10	-	Personalauszahlungen	1.988.857,75-	2.154.900-	2.256.000-	0	2.279.800-	2.332.100-	2.375.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.459,07-	2.347.400-	2.586.500-	0	2.361.000-	2.363.400-	2.400.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.682,98-	56.600-	128.400-	0	163.400-	199.400-	268.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.535.308,12-	4.656.900-	4.924.500-	0	5.287.400-	5.195.800-	5.359.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511.509,90-	609.500-	605.800-	0	564.800-	522.000-	573.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146.817,82-	9.825.300-	10.501.200-	0	10.656.400-	10.612.700-	10.976.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.629.757,67	924.000	369.200	0	423.400	783.400	633.700

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

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt des Weiteren auf, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2025 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Dieser fällt gegenüber der Planung 2024 allerdings deutlich niedriger aus. Gründe dafür sind nur geringfügig höhere Steuereinnahmen und weniger Zuweisungen und Zuwendungen sowie höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Transferleistungen. Es ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 369.200 Euro.

Damit wird deutlich, dass die veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 318.000 Euro finanziert werden können. Womit die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach altem Haushaltsrecht eingehalten worden wäre. Allerdings werden nach der Finanzplanung im Jahr 2026 die veranschlagten Tilgungsleistungen den Zahlungsmittelüberschuss übersteigen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.776.575,49	10.749.300	10.870.400	0	11.079.800	11.396.100	11.609.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146.817,82-	9.825.300-	10.501.200-	0	10.656.400-	10.612.700-	10.976.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.629.757,67	924.000	369.200	0	423.400	783.400	633.700

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt 2025 enthält Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.780.000 Euro. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.400,00	2.047.000	1.674.000	0	500.000	1.420.000	1.750.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.659,74	30.000	56.000	0	57.000	65.000	160.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.763,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5,06	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.828,68	2.127.000	1.780.000	0	607.000	1.535.000	1.950.000

zur lfd.Nr. 18 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt 1.674.000 Euro eingestellt. Schwerpunkte im investiven Bereich bilden Baumaßnahmen sowohl im Hochbau- als auch im Tiefbaubereich (Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung Linachtal und Unteranger, Abrechnung Förderprogramm und Ausgleichsstockmittel Sanierung Josef-Hebting-Schule, Sanierung Rathaus, Feuerwehrfahrzeug LF 10.). Aufgrund der anstehenden Abrechnungen und des Baufortschritts wird es jetzt möglich, größere/ letzte Teilbeträge bei den Bewilligungsstellen abzurufen.

Im Übrigen ist noch folgendes anzumerken

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik müssen Zuwendungen für Maßnahmen, die im Haushalt 2024 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 Grundstücke (Linachtal) 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 50.000 Euro angenommen.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt 2025 enthält Auszahlungen in Höhe von insgesamt 4.108.600 Euro. Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.412,00-	445.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128.462,81-	4.369.000-	2.757.000-	150.000,--	1.397.000-	5.575.000-	2.885.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	677.321,76-	710.000-	530.500-	40.000,--	370.000-	445.000-	262.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	250.100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.396.175,38-	1.018.000-	536.000-	0	375.000-	135.000-	65.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.815,32-	60.000-	30.000-	0	31.000-	31.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263.237,27-	6.602.100-	4.108.600-	190.000,--	2.178.100-	6.191.100-	3.217.100-

zur lfd.Nr. 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Ankauf von Grundstücken (Teilflächen) sind Auszahlungen in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

zur lfd.Nr. 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schwerpunkte im investiven Bereich bilden Baumaßnahmen sowohl im Hochbau- als auch im Tiefbaubereich. U.a. Planungskosten Freibadsanierung, für die Sanierung OD Hammereisenbach mit Gehwegen, barr.freie Bushaltestellen, Neuverkabelung Straßenbeleuchtung und die Sanierung des Rathauses.

Anmerkung: Aufgrund der Umstellung auf die Doppik müssen Maßnahmen, die im Haushalt 2024 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 ein Kommunalfahrzeug für den Bauhof, die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr sowie Investitionen im Katastrophenschutz (NEA) und für Möbel im Rathaus.

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

Evtl. Kapitalerhöhung bei der BGV-Versicherung (in Folge von höheren Versicherungsbeiträgen).
Ferner eine Beteiligung im Rahmen des Beteiligungsprogramms „naturenergie vernetzt“.

zur lfd.Nr. 28 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Darunter fallen die Zahlungen an den Zweckverband Breitband SBK für die Abrechnung der Erschließung im Linachtal (rd. 50.000 Euro Rest), die zweite Rate für die Erschließung Urachtal (restl. Teilabschnitte, rd. 371.000 Euro) sowie für die Planung der Versorgung s.g. grauer Flecken in Vöhrenbach-Stadt. Dazu kommen Auszahlungen u.a. für die Investitionsmaßnahmen Privater im Rahmen der Stadtkernsanierung (40.000 Euro) sowie Investzuschüsse für die Sanierung im Kindergarten St.Martin, an den Abwasserzweckverband sowie zur weiteren Sanierung der Friedhofsmauer Urach.

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

Darunter fallen die Anschaffungen von Software (Wasserversorgung, elektronisches Meldeschein-wesen).

3. Saldo aus Investitionstätigkeit – lfd.Nr. 31

Den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.108.600 Euro stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von lediglich 1.780.000 Euro gegenüber. Damit entsteht hier ein Defizit in Höhe von 2.328.600 Euro.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.828,68	2.127.000	1.780.000	0	607.000	1.535.000	1.950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263.237,27-	6.602.100-	4.108.600-	190.000,-	2.178.100	6.191.100-	3.217.100-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.159.408,59-	4.475.100-	2.328.600-	190.000,-	1.571.100	4.656.100-	1.267.100-

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

Rechnet man den Zahlungsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit 369.200 Euro dagegen, ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.959.400 Euro. Konkret bedeutet dies bei planmäßigem Verlauf, dass der Kontostand um 1.959.400 Euro abnehmen würde (Tilgungsleistungen noch nicht eingerechnet). Da die Stadt aber nicht so viel „auf dem Konto“ hat, es stehen nur rd. 405.000 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. 2.107.400 Euro. Die restliche Deckung erfolgt durch eine Absenkung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) um rd. 170.000 Euro.

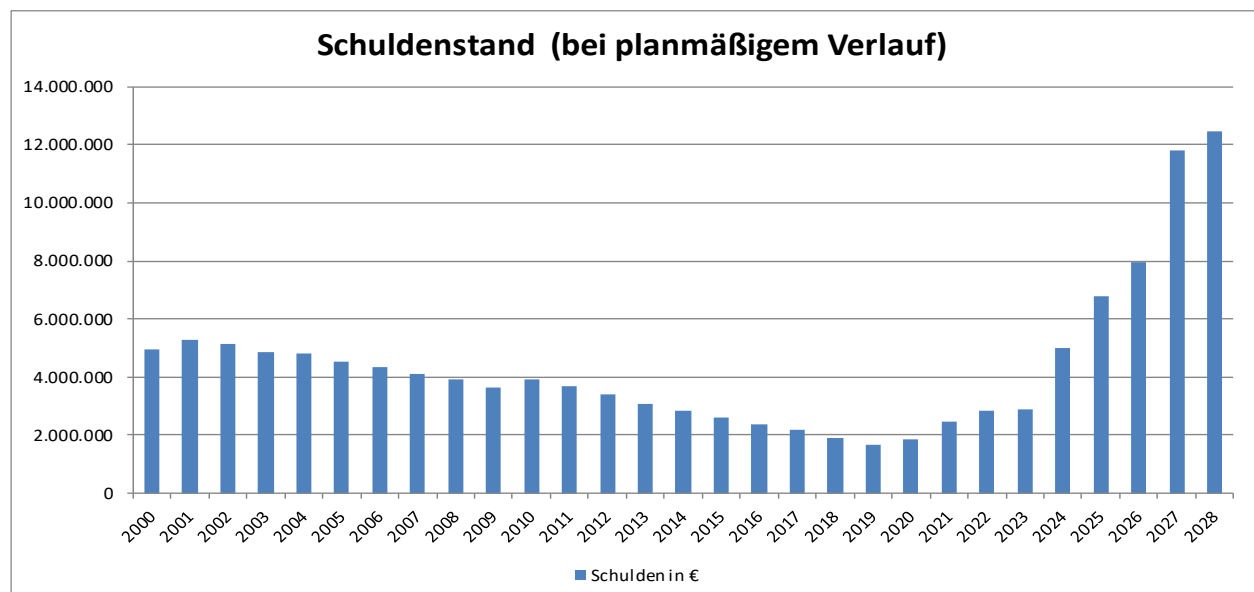
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.529.650,92-	3.551.100-	1.959.400-	190.000,--	1.147.700-	3.872.700-	633.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000,00	3.197.500	2.107.400	0	1.601.700	4.380.700	1.257.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.705,34-	260.000-	318.000-	0	459.000-	513.000-	629.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.294,66	2.937.500	1.789.400	190.000,--	1.142.700	3.867.700	628.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.488.356,26-	613.600-	170.000-	190.000,--	5.000-	5.000-	5.000-

VIII. Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt rd. 5.104.487 Euro. Es wurden Kredite in Höhe von 2.400.000 Euro aufgenommen (und damit weniger als im Nachtragshaushalt vorgesehen). Die Verschuldung ist damit deutlich gestiegen; die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 1.371 Euro.

Bei einer geplanten Neuverschuldung in 2025 in Höhe von rd. 2.107.400 Euro und einer ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 318.000 Euro aus, würde sich ein Schuldenstand zum 31.12. 2025 in Höhe von rd. 6.893.800 Euro (pro Kopf rd. 1.850 Euro) ergeben.

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 2028 auf rd. 12 Mio. Euro belaufen, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von über 3.100 Euro je Einwohner bedeuten würde.



IX. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024-2028

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 2026-2028 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 2020-2024 sind Überschüsse erwirtschaftet worden, die es erlauben, planmäßig erwartete Fehlbeträge bis vorauss. 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 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 sichtbarer gemacht.

Das Planungsjahr 2025, das sechste nach dem neuen Haushaltsrecht, weist ein deutlich negatives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt aus. Nach jetziger Planung ändert sich das in den Folgejahren nicht. Die wichtigsten Ziele der Doppik (intergenerative Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit) werden nach der jetzt vorliegenden Planung in den nächsten Jahren auch nicht erreicht.

Im Planungsjahr 2025 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 (Stichworte Verkehrssicherheit und 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 2023/24 geplant, beschlossen und z.T. angefangen wurden und sich sogar noch auf das Jahr 2025 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 2025 und die Finanzplanung bis 2028 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 2028 sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von über 11,5 Mio. Euro veranschlagt. Auch in 2025 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 2024 war die Stadtkasse nicht immer liquide. Aufgrund der Vorfinanzierung der Gesamtmaßnahme Sanierung OD Hammereisenbach mussten zeitweise nicht unerhebliche Kassenkredite aufgenommen werden. 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 2025 neue Wasser- und Abwassergebühren beschlossen wurden (im Rahmen einer Neu- und Nachkalkulation). Weitere Änderungen ergaben sich bei den Grundsteuer-Hebesätzen aufgrund der Grundsteuerreform 2025. Weitere Gebührenkalkulationen stehen für die Jahre 2025 und 2026 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, Februar 2025



Wehrle, Bürgermeister



Pfriender, Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.451.299,51	4.359.700	4.365.900	4.464.800	4.607.200	4.718.200
		30110000 Grundsteuer A	39.538,24	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		30120000 Grundsteuer B	476.355,25	478.000	483.000	485.000	486.000	487.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.163.210,73	1.030.000	940.000	920.000	920.000	930.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.342.062,25	2.394.500	2.488.000	2.592.800	2.724.900	2.815.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	212.985,84	199.600	198.000	202.900	206.800	211.100
		30320000 Hundesteuer	16.686,00	17.000	17.000	18.000	18.500	18.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.941,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	195.520,00	196.600	195.400	201.600	206.500	211.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.719.093,68	4.036.900	3.865.000	3.934.700	4.094.500	4.194.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.257.245,00	2.611.100	2.386.700	2.423.900	2.566.300	2.647.800
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	491.665,40	498.200	582.000	604.500	606.900	611.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	29.716,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	940.467,28	927.300	871.000	886.000	901.000	915.100
		31411000 Zuw. Bundesmittel f Geflüchtete, So.last	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.473,16	680.000	695.600	692.100	690.000	695.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	593.500	608.300	604.300	602.200	607.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	240,84	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	229.504,37	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	290,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	434,44	0	300	300	300	300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.003,51	86.500	87.000	87.500	87.500	87.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.234,97	958.400	1.090.200	1.100.500	1.092.200	1.127.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.903,24	34.600	40.700	43.700	45.700	46.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890.605,22	908.800	1.034.500	1.040.800	1.029.500	1.063.800
		33610000 Zweckgeb. Abgaben	14.726,51	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.901,51	1.145.300	1.273.100	1.288.800	1.304.200	1.268.500
		34110000 Mieten und Pachten	169.151,56	193.400	228.100	257.600	238.200	212.700

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34210000 Erträge aus Verkauf	955.753,70	921.100	973.900	987.100	998.300	1.009.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.996,25	25.800	70.100	43.100	66.700	44.900
	34610010 Fahrradleasing - Leistungsentgelt AN	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.714,19	130.900	142.300	156.100	152.100	154.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	2.600	3.100	1.100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	4.761,00	4.300	4.300	9.300	4.300	4.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.258,46	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.505,90	36.000	41.000	47.000	52.000	59.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	86.157,30	66.000	71.500	73.100	74.100	74.900
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.995,74	15.500	18.200	21.400	17.400	11.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.918,74	1.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.820,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	7.600	7.600	7.600	7.600
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	98,32	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.008,60	116.500	117.200	118.200	129.200	130.700
	35110000 Konzessionsabgaben	105.399,26	112.000	111.500	112.500	123.500	125.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.767,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	7.408,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.500,00	500	700	700	700	700
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.594,42	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.336,06	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,93	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	10.876.644,36	11.429.300	11.566.000	11.771.900	12.086.100	12.305.100
12	- Personalaufwendungen	1.988.712,67-	2.154.900-	2.256.000-	2.279.800-	2.332.100-	2.375.600-
	40110000 Beamte	380.207,15-	414.300-	416.600-	393.300-	401.800-	409.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.019.110,32-	1.093.700-	1.169.000-	1.210.300-	1.238.500-	1.261.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	289.243,01-	281.900-	286.600-	281.400-	287.300-	292.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.064,23-	110.200-	115.500-	119.500-	122.200-	125.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207.879,96-	235.100-	249.300-	257.900-	264.400-	269.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	792,00	19.700-	19.000-	17.400-	17.900-	17.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.622,71-	2.347.400-	2.586.500-	2.361.000-	2.363.400-	2.400.000-
	42001000 Budget OR Hammereisenbach	0,00	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
	42002000 Budget OR Langenbach	0,00	3.000-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
	42003000 Budget OR Urach	370,00-	3.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	130.047,72-	166.100-	320.600-	115.100-	121.100-	121.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	192.484,84-	287.300-	329.300-	304.300-	302.300-	305.300-
	42120100 Unterhaltung der Waldwege	52.720,64-	40.000-	45.000-	47.000-	49.000-	51.000-
	42120200 Erholungsmaßnahmen im Wald	3.076,31-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
	42120300 Unterhaltung Leitungsnetz	45.956,94-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42120311 Unterhaltung Quellen, Pumpwerke	29.060,80-	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
	42120313 Unterhaltung Hydranten	21.359,31-	22.000-	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-
	42120314 Unterhaltung Hochbehälter, Wasserwerke	34.591,36-	33.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
	42120318 Unterhaltung Wasserzähler	15.573,91-	16.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120400 Bestandspflege - Waldbaumaßnahmen	184.880,16-	47.000-	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-
	42120500 Forstschutz	17.033,52-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.279,01-	31.900-	30.100-	29.800-	28.400-	30.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.505,34-	95.400-	43.600-	40.200-	40.700-	41.900-
	42220100 Beschaffung gWg für Flüchtlingsbetreuung	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
	42310000 Mieten und Pachten	104.315,97-	132.200-	128.000-	131.000-	134.500-	134.500-
	42320000 Leasing	0,00	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.183,08-	7.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42410100 Aufwand für Strom	74.138,60-	73.200-	75.600-	81.200-	82.700-	77.900-
	42410200 Aufwand für Wärme/Heizung	111.963,08-	153.600-	162.900-	165.600-	148.200-	151.200-
	42410300 Aufwand für Reinigung	115.480,71-	105.700-	130.400-	135.200-	137.100-	137.700-
	42410400 Aufwand f. gebäudebezogene Kosten	105.107,76-	81.900-	92.100-	92.100-	91.100-	94.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.745,63-	82.800-	85.300-	87.300-	88.800-	90.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129,44-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	29.285,55-	34.200-	39.200-	32.700-	32.700-	33.200-
	42610200 Aus- und Fortbildung	14.002,07-	34.000-	35.900-	34.800-	34.300-	32.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153.551,00-	151.100-	172.800-	170.000-	165.500-	180.400-
	42710100 Betriebsstrom - bes. Verw./Betr.aufw.	65.890,87-	66.500-	64.500-	64.500-	66.500-	65.800-
	42710200 Wasserbezug Fremdwasser von Furtwangen	2.622,72-	3.500-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710400 Waldkulturkosten	86.661,22-	85.000-	90.000-	90.000-	91.000-	92.000-
	42710500 Trekking-Camp Aufwand Stadt	0,00	0	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
	42710800 Anzeigen- und Zeitschriftenwerbung	4.502,37-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710900 sonstige Werbung, Prospekte, Messen usw	754,85-	9.500-	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-
	42711000 Städtepartnerschaft Morteau	5.616,60-	55.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42712000 Covid19-Pandemie-Aufwand	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.734,43-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42750000 Lernmittel	10.529,00-	11.800-	10.500-	10.000-	10.000-	10.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	24.376,19-	35.000-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.758,20-	13.100-	19.100-	18.600-	19.100-	19.100-
	42910200 Fremdleistgen Wald - Holzernte, Untern.	262.699,41-	250.000-	335.000-	338.000-	341.000-	346.000-
	42910300 Fremdleistungen, priv. Winterdienst	66.124,00-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910500 Aufwendungen für Straßenreinigung	4.510,10-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	695.185,72-	1.529.100-	1.562.000-	1.663.300-	1.709.700-	1.686.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.529.100-	1.559.800-	1.661.100-	1.707.500-	1.684.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	691.571,20-	0	200-	200-	200-	200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,36-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,71-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.612,45-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.682,98-	56.600-	128.400-	163.400-	199.400-	268.400-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.578,16-	48.000-	118.000-	156.000-	193.000-	262.000-
	45170100 Zinsaufwand für Kassenkredite	0,00	8.000-	10.000-	7.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	104,82-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	4.580.321,17-	4.656.900-	4.924.500-	5.287.400-	5.195.800-	5.359.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	714.266,94-	356.200-	338.200-	328.200-	338.200-	344.200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.702,00-	3.500-	24.000-	24.000-	24.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.056.825,44-	1.111.000-	1.264.600-	1.286.300-	1.285.300-	1.312.300-
	43310000 Soz.Leistungen an.nat.Pers.außerh.Einrichtungen	0,00	500-	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	108.130,58-	97.400-	89.000-	87.100-	87.100-	88.000-
	43710000 Allg. Umlage an das Land - FAG-Umlage	1.128.687,20-	1.291.700-	1.281.400-	1.390.200-	1.343.600-	1.388.700-
	43720000 Kreisumlage	1.557.690,51-	1.782.600-	1.913.300-	2.157.600-	2.103.600-	2.211.900-
	43720100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	12.018,50-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.810,49-	609.500-	605.800-	564.800-	522.000-	573.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.052,24-	11.500-	13.500-	13.000-	13.000-	13.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.169,20-	69.500-	65.400-	66.400-	62.900-	63.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	650,73-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105.081,40-	127.100-	115.300-	117.700-	43.300-	119.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	162.565,66-	191.200-	181.600-	136.600-	168.000-	140.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	122.572,92-	136.700-	148.900-	150.000-	151.700-	153.300-
	44410900 Wasserentnahmeentgelt	17.209,60-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44510000 Erstattungen Land	1.761,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.574,43-	13.800-	15.100-	15.100-	15.600-	16.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.435,01-	36.000-	42.000-	42.000-	43.500-	43.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	738,00-	200-	500-	500-	500-	500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.991.335,74-	11.354.400-	12.063.200-	12.319.700-	12.322.400-	12.662.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	885.308,62	74.900	497.200-	547.800-	236.300-	357.300-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	885.308,62	74.900	497.200-	547.800-	236.300-	357.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Er- gebnisses		74.900				
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	380.005-		497.200-	547.800-	236.300-	357.300-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.551.088,36	4.359.700	4.365.900	0	4.464.800	4.607.200	4.718.200
		60110000 Grundsteuer A	40.400,35	39.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
		60120000 Grundsteuer B	471.779,75	478.000	483.000	0	485.000	486.000	487.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.143.094,73	1.030.000	940.000	0	920.000	920.000	930.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.465.569,12	2.394.500	2.488.000	0	2.592.800	2.724.900	2.815.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	212.985,84	199.600	198.000	0	202.900	206.800	211.100
		60320000 Hundesteuer	16.937,00	17.000	17.000	0	18.000	18.500	18.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	4.801,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	195.520,00	196.600	195.400	0	201.600	206.500	211.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717.790,68	4.036.900	3.865.000	0	3.934.700	4.094.500	4.194.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.257.245,00	2.611.100	2.386.700	0	2.423.900	2.566.300	2.647.800
		61110010 Kommunale Investitions-pauschale	491.665,40	498.200	582.000	0	604.500	606.900	611.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	29.716,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	939.164,28	927.300	871.000	0	886.000	901.000	915.100
		61411000 Zuw. Bundesmittel f Geflüchtete, So.last	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	300	0	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.187,67	958.400	1.090.200	0	1.100.500	1.092.200	1.127.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.606,24	34.600	40.700	0	43.700	45.700	46.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880.853,99	908.800	1.034.500	0	1.040.800	1.029.500	1.063.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	14.727,44	15.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323.068,70	1.145.300	1.273.100	0	1.288.800	1.304.200	1.268.500
		64110000 Mieten und Pachten	171.853,59	193.400	228.100	0	257.600	238.200	212.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.108.006,96	921.100	973.900	0	987.100	998.300	1.009.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.208,15	25.800	70.100	0	43.100	66.700	44.900
		64610010 Fahrradleasing - Leistungsentgelt AN	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.961,65	130.900	142.300	0	156.100	152.100	154.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	35,79	2.600	3.100	0	1.100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	3.453,00	4.300	4.300	0	9.300	4.300	4.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.238,57	6.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.505,90	36.000	41.000	0	47.000	52.000	59.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.368,57	66.000	71.500	0	73.100	74.100	74.900
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.359,82	15.500	18.200	0	21.400	17.400	11.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.924,24	1.600	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.820,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	103,82	0	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.554,19	116.500	117.200	0	118.200	129.200	130.700
	65110000 Konzessionsabgaben	125.302,84	112.000	111.500	0	112.500	123.500	125.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	3.064,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.254,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620300 Verspätungszuschlag	1.800,00	500	700	0	700	700	700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.132,80	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,44	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.776.575,49	10.749.300	10.870.400	0	11.079.800	11.396.100	11.609.900
10	- Personalauszahlungen	1.988.857,75-	2.154.900-	2.256.000-	0	2.279.800-	2.332.100-	2.375.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	380.207,15-	414.300-	416.600-	0	393.300-	401.800-	409.000-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	145,08-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.019.110,32-	1.093.700-	1.169.000-	0	1.210.300-	1.238.500-	1.261.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	289.243,01-	281.900-	286.600-	0	281.400-	287.300-	292.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	93.064,23-	110.200-	115.500-	0	119.500-	122.200-	125.600-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207.879,96-	235.100-	249.300-	0	257.900-	264.400-	269.600-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	792,00	19.700-	19.000-	0	17.400-	17.900-	17.900-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.459,07-	2.347.400-	2.586.500-	0	2.361.000-	2.363.400-	2.400.000-
	72001000 Budget OR Hammereisenbach	0,00	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.600-
	72002000 Budget OR Langenbach	0,00	3.000-	1.600-	0	1.600-	1.700-	1.700-
	72003000 Budget OR Urach	370,00-	3.500-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	135.031,08-	166.100-	320.600-	0	115.100-	121.100-	121.100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	204.420,52-	287.300-	329.300-	0	304.300-	302.300-	305.300-
	72120100 Unterhaltung der Waldwege	50.727,32-	40.000-	45.000-	0	47.000-	49.000-	51.000-
	72120200 Erholungsmaßnahmen im Wald	2.651,01-	4.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
	72120300 Unterhaltung Leitungsnetz	44.899,86-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	72120311 Unterhaltung Quellen, Pumpwerke	25.738,91-	23.000-	23.000-	0	24.000-	25.000-	26.000-
	72120313 Unterhaltung Hydranten	18.440,53-	22.000-	20.000-	0	20.000-	21.000-	21.000-
	72120314 Unterhaltung Hochbehälter, Wasserwerke	33.112,14-	33.000-	35.000-	0	36.000-	37.000-	38.000-
	72120318 Unterhaltung Wasserzähler	13.710,25-	16.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120400 Bestandspflege – Waldbau-maßnahmen	178.882,67-	47.000-	42.000-	0	43.000-	44.000-	45.000-
	72120500 Forstschutz	17.033,52-	12.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.585,87-	31.900-	30.100-	0	29.800-	28.400-	30.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.380,09-	95.400-	43.600-	0	40.200-	40.700-	41.900-
	72220100 Beschaffung gWg für Flüchtlingsbetreuung	0,00	500-	300-	0	300-	300-	300-
	72310000 Mieten und Pachten	101.921,68-	132.200-	128.000-	0	131.000-	134.500-	134.500-
	72320000 Leasing	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.543,29-	7.400-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	72410100 Aufwand für Strom	68.696,51-	73.200-	75.600-	0	81.200-	82.700-	77.900-
	72410200 Aufwand für Wärme/Heizung	81.498,71-	153.600-	162.900-	0	165.600-	148.200-	151.200-
	72410300 Aufwand für Reinigung	115.323,05-	105.700-	130.400-	0	135.200-	137.100-	137.700-
	72410400 Aufwand f. gebäudebezogene Kosten	95.547,60-	81.900-	92.100-	0	92.100-	91.100-	94.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	79.228,46-	82.800-	85.300-	0	87.300-	88.800-	90.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177,74-	900-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	72610100 Dienst- und Schutzkleidung	27.669,38-	34.200-	39.200-	0	32.700-	32.700-	33.200-
	72610200 Aus- und Fortbildung	15.681,02-	34.000-	35.900-	0	34.800-	34.300-	32.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	164.600,00-	151.100-	172.800-	0	170.000-	165.500-	180.400-
	72710100 Betriebsstrom - bes. Verw./Betr.aufw.	65.760,54-	66.500-	64.500-	0	64.500-	66.500-	65.800-
	72710200 Wasserbezug Fremdwasser von Furtwangen	2.030,72-	3.500-	5.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710400 Waldkulturkosten	85.141,22-	85.000-	90.000-	0	90.000-	91.000-	92.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710500 Trekking-Camp Aufwand Stadt	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.200-	1.200-
	72710800 Anzeigen- und Zeitschriftenwerbung	4.553,70-	7.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710900 sonstige Werbung, Prospekte, Messen usw	754,85-	9.500-	11.000-	0	11.000-	10.000-	10.000-
	72711000 Städtepartnerschaft Morteau	5.616,60-	55.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72712000 Covid19-Pandemie- Aufwand	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.743,37-	2.300-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72750000 Lernmittel	10.468,42-	11.800-	10.500-	0	10.000-	10.000-	10.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	24.376,19-	35.000-	30.000-	0	30.000-	31.000-	31.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.316,29-	13.100-	19.100-	0	18.600-	19.100-	19.100-
	72910200 Fremdleistgen Wald - Holzernte, Untern.	258.195,41-	250.000-	335.000-	0	338.000-	341.000-	346.000-
	72910300 Fremdleistungen, priv. Winterdienst	52.120,45-	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72910500 Aufwendungen für Straßenreinigung	4.510,10-	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.682,98-	56.600-	128.400-	0	163.400-	199.400-	268.400-
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.578,16-	48.000-	118.000-	0	156.000-	193.000-	262.000-
	75170100 Zinsaufwand für Kassenkredite	0,00	8.000-	10.000-	0	7.000-	6.000-	6.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	104,82-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	300-	0	300-	300-	300-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.535.308,12-	4.656.900-	4.924.500-	0	5.287.400-	5.195.800-	5.359.100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	737.150,66-	356.200-	338.200-	0	328.200-	338.200-	344.200-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.702,00-	3.500-	24.000-	0	24.000-	24.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.018.236,01-	1.111.000-	1.264.600-	0	1.286.300-	1.285.300-	1.312.300-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	500-	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	79.028,04-	97.400-	89.000-	0	87.100-	87.100-	88.000-
	73710000 Allg. Umlage an das Land - FAG-Umlage	1.128.687,20-	1.291.700-	1.281.400-	0	1.390.200-	1.343.600-	1.388.700-
	73720000 Kreisumlage	1.557.690,51-	1.782.600-	1.913.300-	0	2.157.600-	2.103.600-	2.211.900-
	73720100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	11.813,70-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511.509,90-	609.500-	605.800-	0	564.800-	522.000-	573.100-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	5.563,45-	11.500-	13.500-	0	13.000-	13.000-	13.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.309,70-	69.500-	65.400-	0	66.400-	62.900-	63.400-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	650,73-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105.290,07-	127.100-	115.300-	0	117.700-	43.300-	119.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	139.435,82-	191.200-	181.600-	0	136.600-	168.000-	140.100-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	101.845,59-	136.700-	148.900-	0	150.000-	151.700-	153.300-
	74410900 Wasserentnahmeentgelt	13.354,50-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	1.761,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.239,34-	13.800-	15.100-	0	15.100-	15.600-	16.100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	57.723,40-	36.000-	42.000-	0	42.000-	43.500-	43.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	336,00-	200-	500-	0	500-	500-	500-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146.817,82-	9.825.300-	10.501.200-	0	10.656.400-	10.612.700-	10.976.200-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.629.757,67	924.000	369.200	0	423.400	783.400	633.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.400,00	2.047.000	1.674.000	0	500.000	1.420.000	1.750.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	100.000	1.100.000	1.139.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.069.200,00	2.047.000	1.674.000	0	400.000	220.000	450.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	100.000	161.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.659,74	30.000	56.000	0	57.000	65.000	160.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.659,74	30.000	56.000	0	57.000	65.000	160.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.763,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	27.763,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5,06	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	5,06	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.828,68	2.127.000	1.780.000	0	607.000	1.535.000	1.950.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.412,00-	445.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.412,00-	445.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128.462,81-	4.369.000-	2.757.000-	150.00 0-	1.397.000-	5.575.000-	2.885.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.678.560,46-	1.097.000-	665.000-	0	40.000-	415.000-	365.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.378.369,57-	2.898.000-	1.650.000-	0	200.000-	1.050.000-	1.400.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	71.532,78-	374.000-	442.000-	150.00 0-	1.157.000-	4.110.000-	1.120.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	677.321,76-	710.000-	530.500-	40.000-	370.000-	445.000-	262.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	677.321,76-	710.000-	530.500-	40.000-	370.000-	445.000-	262.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	250.100-	0	100-	100-	100-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	100-	250.100-	0	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.396.175,38-	1.018.000-	536.000-	0	375.000-	135.000-	65.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.374.974,38-	905.000-	471.000-	0	325.000-	110.000-	60.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	21.201,00-	113.000-	65.000-	0	50.000-	25.000-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.815,32-	60.000-	30.000-	0	31.000-	31.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	59.815,32-	60.000-	30.000-	0	31.000-	31.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263.237,27-	6.602.100-	4.108.600-	190.00 0-	2.178.100-	6.191.100-	3.217.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.159.408,59-	4.475.100-	2.328.600-	190.00 0-	1.571.100-	4.656.100-	1.267.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.529.650,92-	3.551.100-	1.959.400-	190.00 0-	1.147.700-	3.872.700-	633.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000,00	3.197.500	2.107.400	0	1.601.700	4.380.700	1.257.400
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.197.500	2.107.400	0	1.601.700	4.380.700	1.257.400
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	290.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.705,34-	260.000-	318.000-	0	459.000-	513.000-	629.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	260.000-	318.000-	0	459.000-	513.000-	629.000-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	248.705,34-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.294,66	2.937.500	1.789.400	0	1.142.700	3.867.700	628.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.488.356,26-	613.600-	170.000-	190.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	908.517	405.101	0	235.101	230.101	225.101
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	908.517	405.101	0	235.101	230.101	225.101

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	24.500	24.500	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.684,87	22.000	14.400	14.900	15.400	15.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,54	200	200	200	200	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,32	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.678,86	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.565,59	59.200	47.800	45.800	46.300	46.000
12	-	Personalaufwendungen	1.294.831,76-	1.376.900-	1.434.500-	1.472.000-	1.505.400-	1.533.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.706,10-	343.900-	315.600-	301.300-	307.400-	313.600-
15	-	Abschreibungen	79.253,65-	101.300-	103.300-	119.200-	121.500-	104.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,82-	600-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	166,22-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.164,14-	157.400-	176.000-	176.200-	177.700-	178.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.800.226,69-	1.980.300-	2.030.000-	2.069.300-	2.112.600-	2.130.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770.661,10-	1.921.100-	1.982.200-	2.023.500-	2.066.300-	2.084.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.102,00	525.000	530.000	532.000	535.000	541.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.900-	27.200-	27.200-	27.200-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.235,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.866,88	493.100	502.800	504.800	507.800	513.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.767.794,22-	1.428.000-	1.479.400-	1.518.700-	1.558.500-	1.571.200-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	25.373,58	32.200	20.800	0	21.300	21.800	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.324,45-	1.879.000-	1.926.700-	0	1.950.100-	1.991.100-	2.026.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.950,87-	1.846.800-	1.905.900-	0	1.928.800-	1.969.300-	2.004.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	500.000	0	350.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.763,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.763,88	500.000	550.000	0	400.000	50.000	40.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.412,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.743,35-	910.000-	650.000-	0	0	10.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.498,45-	121.000-	211.500-	0	65.000-	190.000-	12.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.315,32-	10.000-	0	0	21.000-	11.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.019,12-	1.046.100-	866.600-	0	91.100-	216.100-	67.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	204.255,24-	546.100-	316.600-	0	308.900	166.100-	27.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.895.206,11-	2.392.900-	2.222.500-	0	1.619.900-	2.135.400-	2.031.100-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000	24.500	24.500	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.684,87	22.000	14.400	14.900	15.400	15.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,54	200	200	200	200	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,32	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.678,86	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.565,59	59.200	47.800	45.800	46.300	46.000
12	-	Personalaufwendungen	1.294.831,76	1.376.900-	1.434.500-	1.472.000-	1.505.400-	1.533.000-
			-					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.706,10-	343.900-	315.600-	301.300-	307.400-	313.600-
15	-	Abschreibungen	79.253,65-	101.300-	103.300-	119.200-	121.500-	104.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,82-	600-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	166,22-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.164,14-	157.400-	176.000-	176.200-	177.700-	178.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.800.226,69	1.980.300-	2.030.000-	2.069.300-	2.112.600-	2.130.300-
			-					
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.770.661,10	1.921.100-	1.982.200-	2.023.500-	2.066.300-	2.084.300-
			-					
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.102,00	525.000	530.000	532.000	535.000	541.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.900-	27.200-	27.200-	27.200-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.235,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.866,88	493.100	502.800	504.800	507.800	513.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.767.794,22	1.428.000-	1.479.400-	1.518.700-	1.558.500-	1.571.200-
			-					

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung (Gemeindeorgane)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,54	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63,54	100	100	100	100	0
12	-	Personalaufwendungen	393.619,70-	224.700-	230.400-	235.400-	239.800-	244.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,82-	17.300-	10.100-	10.100-	10.200-	10.900-
15	-	Abschreibungen	793,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.312,24-	48.600-	49.400-	49.600-	50.600-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.453,36-	290.600-	289.900-	295.100-	300.600-	305.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.389,82-	290.500-	289.800-	295.000-	300.500-	305.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.102,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	266,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.835,94	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.553,88-	290.500-	289.800-	295.000-	300.500-	305.900-

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)

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,54	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63,54	100	100	100	100	0
12	-	Personalaufwendungen	393.619,70-	224.700-	230.400-	235.400-	239.800-	244.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,82-	7.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.800-
15	-	Abschreibungen	793,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.312,24-	48.600-	49.400-	49.600-	50.600-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.083,36-	280.600-	284.100-	289.300-	294.700-	299.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.019,82-	280.500-	284.000-	289.200-	294.600-	299.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.102,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	266,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.835,94	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.183,88-	280.500-	284.000-	289.200-	294.600-	299.800-

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00-	10.000-	5.800-	5.800-	5.900-	6.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	370,00-	10.000-	5.800-	5.800-	5.900-	6.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370,00-	10.000-	5.800-	5.800-	5.900-	6.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370,00-	10.000-	5.800-	5.800-	5.900-	6.100-

Erläuterungen:

4200x000

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

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

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	181.186,09-	281.000-	290.700-	297.700-	304.100-	308.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,92-	4.800-	6.200-	5.200-	5.200-	5.700-
15	-	Abschreibungen	2.990,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.899,43-	26.000-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.043,23-	312.800-	323.400-	330.400-	336.800-	341.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.043,23-	312.700-	323.300-	330.300-	336.700-	341.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	223,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223,20-	300-	300-	300-	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.266,43-	313.000-	323.600-	330.600-	337.000-	341.800-

Erläuterungen:

44290000

Mitgliedsbeiträge (u.a. Gemeindetag BW und Komm.Arbeitgeberverband)

44310000

allg. Geschäftsaufwand, Porto, Telefongebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

44410000

Versicherungen (u.a. allg. Rechtsschutz, Haftpflicht- und Unfallversicherungen)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1

11

1114

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.774,82-	4.200-	4.200-	4.400-	4.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487,89-	63.300-	16.200-	13.200-	13.200-	13.700-
15	-	Abschreibungen	111,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.464,25-	22.300-	30.800-	30.800-	31.300-	31.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.838,37-	89.800-	51.200-	48.400-	49.200-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.838,37-	84.800-	51.200-	48.400-	49.200-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,63-	300-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.886,00-	85.100-	51.400-	48.600-	49.400-	49.900-

Erläuterungen:

42711000

Städtepartnerschaft mit der Stadt Morteau/Frankreich

44310000

Aufwand für Veranstaltungen (Einwohnerversammlung, Ehrungsabend, ext. Datenschutz...)

44410000

insb. Versicherungen (allg. Unfallversicherung UKBW)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
12	-	Personalaufwendungen	3.176,38-	3.500-	3.600-	3.700-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.693,06-	26.400-	28.800-	29.800-	31.300-	32.300-
15	-	Abschreibungen	8.416,76-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	166,22-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,75-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.271,17-	49.700-	52.200-	53.300-	55.100-	56.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.271,17-	49.600-	52.100-	53.200-	55.000-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	678,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	678,14-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.949,31-	50.100-	52.600-	53.700-	55.500-	56.700-

Erläuterungen:

42220000

div. Anschaffungen; EDV, Arbeitsplätze, z.B. Monitore

42310000

Gerätemieten (u.a. Telefonanlage Rathaus)

42710000

EDV-Leitungskosten, Betreuung Komm.One, Internet, Kurierdienste, Kreis-GIS (ant.) usw.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	22.998,11-	46.400-	50.200-	51.500-	52.400-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.899,22-	17.700-	18.300-	18.300-	19.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	85,51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.068,62-	14.600-	15.100-	16.100-	16.100-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.051,46-	78.700-	83.600-	85.900-	87.800-	88.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.051,46-	73.700-	82.600-	84.900-	86.800-	87.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,40-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.091,86-	73.700-	82.600-	84.900-	86.800-	87.600-

Erläuterungen:

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung, Finanzplanung, Rechnungslegung
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Beratung der Ämter/Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Stadt als Steuerschuldnerin
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Budgetkontrolle, Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Archivierung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit 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

Kämmerei

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,32	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.678,86	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.792,18	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	222.630,09-	312.400-	313.100-	320.000-	327.300-	333.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.599,94-	25.100-	26.600-	26.600-	27.600-	27.600-
15	-	Abschreibungen	158,41-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,82-	600-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,67-	11.300-	13.600-	11.600-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.338,93-	349.900-	354.200-	359.100-	367.400-	373.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.546,75-	345.300-	348.300-	353.200-	361.500-	367.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,07-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.584,82-	345.300-	348.300-	353.200-	361.500-	367.600-

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 Gewerbesteuerrückzahlungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- 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 Erstaussstattungen
- 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 und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energieliefer-verträgen. 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, allg. 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 Wohnung im Freibad, Schwimmbadstraße 4

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000	17.500	17.500	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	28.300	19.300	17.800	17.800	17.300
12	-	Personalaufwendungen	82.516,47-	95.300-	132.400-	135.400-	138.600-	140.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.760,51-	67.500-	83.300-	69.800-	69.800-	70.800-
15	-	Abschreibungen	23.720,78-	33.000-	33.000-	45.800-	47.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.168,49-	7.800-	8.100-	8.100-	8.100-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.166,25-	203.600-	256.800-	259.100-	263.500-	252.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.141,25-	175.300-	237.500-	241.300-	245.700-	235.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.856,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.856,03-	29.000-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.997,28-	204.300-	262.500-	266.300-	270.700-	261.500-

Erläuterungen:

42110000

allg. Unterhaltung der Gebäude

44310000

allg. Geschäftsbedarf, Porto- und Telefongebühren

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter
- Bauamt

Produkt: 11250400 Transport- und Beförderungsleistungen

Kostenstellen:

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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	7.000	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	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	362.878,53-	388.600-	383.500-	401.600-	411.600-	420.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.833,88-	100.300-	103.300-	104.500-	106.500-	108.500-
15	-	Abschreibungen	42.673,70-	50.000-	52.000-	55.100-	56.200-	53.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.647,65-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.033,76-	542.100-	541.000-	563.400-	576.500-	583.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.033,76-	533.900-	532.800-	556.200-	569.300-	576.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	525.000	530.000	532.000	535.000	541.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.012,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.012,10-	525.000	530.000	532.000	535.000	541.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.045,86-	8.900-	2.800-	24.200-	34.300-	35.600-

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

Erläuterungen:

42510000 Aufwand für Kraftstoffe, Wartungen, Reparaturen, Ersatzteile, Steuern und Kfz-Versicherungen
44310000 allg. Geschäftsbedarf, Telefongebühren u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,90	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181,90	100	100	100	100	0
12	-	Personalaufwendungen	13.516,28-	7.200-	7.600-	7.700-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583,19-	18.000-	18.400-	19.400-	19.400-	19.900-
15	-	Abschreibungen	213,96-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.070,03-	11.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.383,46-	36.500-	39.300-	39.400-	39.700-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.201,56-	36.400-	39.200-	39.300-	39.600-	40.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,86-	300-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.222,42-	36.700-	39.400-	39.500-	39.800-	40.600-

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,00-	1.800-	3.200-	3.200-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	88,73-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,17-	6.500-	9.200-	9.700-	9.700-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.873,90-	8.800-	12.900-	13.400-	13.900-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.873,90-	8.700-	12.900-	13.400-	13.900-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	30,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,17-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.904,07-	9.200-	13.400-	13.900-	14.400-	14.900-

Erläuterungen:

42710000

EDV, u.a. Homepage

44290000

Amtliche Bekanntmachungen Bregtalkurier – Amtsblatt

44310000

u.a. Anzeigen im Bregtalkurier, Pflege Homepage

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- BGB, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.502,97	7.500	13.000	13.500	14.000	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.502,97	7.600	13.000	13.500	14.000	14.500
12	-	Personalaufwendungen	8.535,29-	13.600-	18.800-	14.600-	14.900-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,67-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,84-	2.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.772,80-	17.800-	25.500-	21.800-	22.100-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	730,17	10.200-	12.500-	8.300-	8.100-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.022,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.022,46-	1.000-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.292,29-	11.200-	13.000-	8.800-	8.600-	9.100-

Erläuterungen:

34110000
44410000

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.328,41-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	11.179,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.508,27-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.508,27-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.508,27-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
711140001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.814-	35.814-	0	913,73-	2.000-	2.000-	0	5.000-	10.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.814-	35.814-	0	913,73-	2.000-	2.000-	0	5.000-	10.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.814-	35.814-	0	913,73-	2.000-	2.000-	0	5.000-	10.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.814-	35.814-	0	913,73-	2.000-	2.000-	0	5.000-	10.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

78312000

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.956,34-	3.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.956,34-	3.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.956,34-	3.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.956,34-	3.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	863-	863-	0	863,36-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.863-	863-	0	863,36-	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.863-	863-	0	863,36-	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.863-	863-	0	863,36-	0	0	0	15.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

78311000

Einrichtung E-Rechnung (Software u.a.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000025: BGV-Stammkapital												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600-	100-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	100-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	100-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600-	100-	0	50,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

Erläuterungen:

78530000

Erhöhung Stammkapital BGV

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
711240101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.189-	1.189-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.189-	1.189-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.189-	1.189-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.189-	1.189-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

783120000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101410: Sanierung Rathaus Vöhrenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.300.000	0	0	0,00	450.000	500.000	0	350.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	450.000	500.000	0	350.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.759-	309.759-	0	173.743,35-	910.000-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.759-	309.759-	0	173.743,35-	910.000-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569.759-	309.759-	0	173.743,35-	460.000-	150.000-	0	350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.869.759-	309.759-	0	173.743,35-	910.000-	650.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschüsse aus dem Stadtsanierungsprogramm Stadtkern III

78710000

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.455-	14.455-	0	3.436,61-	7.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.455-	14.455-	0	3.436,61-	7.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.455-	14.455-	0	3.436,61-	7.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.455-	14.455-	0	3.436,61-	7.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	9.129-	9.129-	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.129-	9.129-	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.129-	9.129-	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.129-	9.129-	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000

Kauf/Einrichtung e. Zeiterfassungssystems für den Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000405: Allg. Baumaßnahmen/Sanierung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500110: Fahrzeugbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	625.640-	205.640-	0	0,00	50.000-	150.000-	0	50.000-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.640-	205.640-	0	0,00	50.000-	150.000-	0	50.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.640-	205.640-	0	0,00	50.000-	150.000-	0	50.000-	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.640-	205.640-	0	0,00	50.000-	150.000-	0	50.000-	170.000-	0	0

Erläuterungen:

783120000 kurz-/mittelfristig Erneuerung des Fahrzeugbestandes mit Gerätebeschaffung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
71126000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	30.202-	30.202-	0	28.100,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.202-	30.202-	0	28.100,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.202-	30.202-	0	28.100,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.202-	30.202-	0	28.100,96-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000

Einführung/Ausbau E-Akte/Dokumentenmanagementsystem

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
71130000020: neue Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

78311000

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
711330000300: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.412,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.412,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.412,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.412,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78210000

Mittel für den Erwerb von unbebauten/bebauten Grundstücken/Teilflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000905: Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.763,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.763,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.763,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken/Teilflächen

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940.467,28	922.600	871.300	886.300	901.300	915.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.473,16	653.000	668.600	667.600	665.500	671.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.194,97	957.900	1.089.800	1.100.100	1.091.800	1.127.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.216,64	1.123.300	1.258.700	1.273.900	1.288.800	1.252.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.650,65	130.700	142.100	155.900	151.900	153.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.329,74	112.000	111.500	112.500	123.500	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.607.332,44	3.899.500	4.142.000	4.196.300	4.222.800	4.245.400
12	-	Personalaufwendungen	693.880,91-	778.000-	821.500-	807.800-	826.700-	842.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.916,61-	2.003.500-	2.270.900-	2.059.700-	2.056.000-	2.086.400-
15	-	Abschreibungen	615.930,99-	1.427.800-	1.458.700-	1.544.100-	1.588.200-	1.581.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.785.646,66-	1.485.000-	1.640.600-	1.652.300-	1.661.300-	1.670.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.646,35-	452.100-	429.800-	388.600-	344.300-	394.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.371.021,52-	6.146.400-	6.621.500-	6.452.500-	6.476.500-	6.575.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.763.689,08-	2.246.900-	2.479.500-	2.256.200-	2.253.700-	2.330.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.102,00-	469.500-	462.000-	462.000-	467.000-	445.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	219.754,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.856,17-	469.500-	459.000-	459.000-	463.500-	442.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.018.545,25-	2.716.400-	2.938.500-	2.715.200-	2.717.200-	2.772.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	3.411.666,73	3.246.500	3.473.400	0	3.528.700	3.557.300	3.574.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639.509,46-	4.718.600	5.162.800	0	4.908.400-	4.888.300	4.993.600
				-	-			-	-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.842,73-	1.472.100	1.689.400	0	1.379.700-	1.331.000	1.419.400
				-	-			-	-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.400,00	1.597.000	1.174.000	0	150.000	1.420.000	1.750.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.659,74	30.000	56.000	0	57.000	65.000	160.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.059,74	1.627.000	1.230.000	0	207.000	1.485.000	1.910.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.954.719,46-	3.459.000	2.107.000	150.000-	1.397.000-	5.565.000	2.835.000
				-	-			-	-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	662.823,31-	589.000-	319.000-	40.000-	305.000-	255.000-	250.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.396.175,38-	1.018.000	536.000-	0	375.000-	135.000-	65.000-
				-	-			-	-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.500,00-	50.000-	30.000-	0	10.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031.218,15-	5.556.000	2.992.000	190.000-	2.087.000-	5.975.000	3.150.000
				-	-			-	-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.955.158,41-	3.929.000	1.762.000	190.000-	1.880.000-	4.490.000	1.240.000
				-	-			-	-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.183.001,14-	5.401.100	3.451.400	190.000-	3.259.700-	5.821.000	2.659.400
				-	-			-	-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.090,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.443,25	41.000	48.000	49.000	49.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.662,04	32.800	39.200	42.200	44.200	45.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,79	7.700	8.200	10.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.086,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.978,14	93.900	107.700	113.700	109.700	109.700
12	-	Personalaufwendungen	182.407,18-	211.900-	221.200-	225.900-	231.600-	235.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.156,61-	166.100-	160.900-	157.900-	158.700-	160.400-
15	-	Abschreibungen	37.204,30-	101.500-	125.200-	136.400-	140.800-	131.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.311,13-	92.000-	68.800-	65.000-	61.200-	63.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.231,22-	572.700-	577.300-	586.400-	593.500-	591.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.253,08-	478.800-	469.600-	472.700-	483.800-	482.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.893,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.893,30-	3.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.146,38-	482.600-	472.300-	475.400-	486.500-	484.800-

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

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg:

- **12.10 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

Erläuterungen

- Bundestagswahl, vorgezogen Februar 2025
- Landtagswahl Baden-Württemberg, vorauss. Frühjahr 2026

THH2

12

1210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.000	6.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.000	6.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,15-	7.500-	3.000-	3.300-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,05-	31.000-	5.000-	6.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.705,20-	38.500-	8.000-	9.300-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.705,20-	36.000-	5.000-	3.300-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.705,20-	37.500-	5.500-	3.800-	3.600-	3.600-

Erläuterungen:

Aufwand für Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.038,25	5.000	5.000	6.000	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.336,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.374,31	5.200	5.100	6.100	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	48.853,06-	62.100-	65.600-	66.800-	69.000-	69.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,67-	1.300-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.455,48-	4.600-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.749,21-	68.000-	70.000-	71.100-	73.400-	73.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.374,90-	62.800-	64.900-	65.000-	66.800-	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.374,90-	62.800-	64.900-	65.000-	66.800-	67.300-

Erläuterungen:

33110000 Gebühreneinnahmen u.a. für Gestattungen, Fischereischeine, Plakatierungen, Gewerbereg.auskünfte
 42710000 u.a. dvv.Gewerberegister
 44290000 Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht
 44520000 u.a. Kostenersätze d. Ortspolizeibehörde für Bestattungsfälle

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Bürgerbüro/Hauptamt

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.311,29	22.000	26.000	27.500	29.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.311,29	22.100	26.100	27.600	29.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	82.881,55-	88.800-	92.800-	94.900-	96.700-	98.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,62-	15.700-	12.600-	12.600-	12.600-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.926,30-	14.000-	19.000-	19.500-	20.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.619,47-	118.500-	124.400-	127.000-	129.300-	132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.308,18-	96.400-	98.300-	99.400-	100.200-	102.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.308,18-	96.400-	98.300-	99.400-	100.200-	102.500-

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 Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Standesamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.602,50	5.000	7.500	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.602,50	5.000	7.500	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	39.432,22-	46.700-	48.100-	49.100-	50.200-	51.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,60-	5.100-	3.600-	5.600-	5.600-	4.100-
15	-	Abschreibungen	57,01-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,64-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.113,47-	53.400-	53.500-	56.500-	57.600-	57.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.510,97-	48.400-	46.000-	48.500-	49.600-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,94-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.537,91-	49.500-	47.000-	49.500-	50.600-	50.100-

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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	800	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710,00	800	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	5.403,21-	7.500-	7.600-	7.900-	8.300-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.403,21-	7.800-	7.900-	8.100-	8.600-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.693,21-	7.000-	7.200-	7.400-	7.900-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.693,21-	7.000-	7.200-	7.400-	7.900-	8.200-

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

-

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.837,14-	6.800-	7.100-	7.200-	7.400-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.837,14-	7.100-	7.300-	7.400-	7.600-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.837,14-	7.100-	7.300-	7.400-	7.600-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.837,14-	7.100-	7.300-	7.400-	7.600-	7.800-

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 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-FahrzeugeKostenstellen:

- 12600510 Einsatzleitwagen Vöhrenbach	VS-FW 2008
- 12600511 Mannschaftstransportwagen Vöhrenbach	VS-FV 1191
- 12600512 Löschfahrzeug 16/12 Vöhrenbach	VS-LF 1612
- 12600514 Gerätewagen (GW-L2) Vöhrenbach	VS-FV 74
- 12600515 Löschfahrzeug 10 Vöhrenbach	VS-FV 1421
- 12600530 Löschfahrzeug 8/6 Hammereisenbach	VS-FW 411
- 12600532 Mannschaftstransportwagen Hammereisenbach	VS-HA 19
- 12600541 Tragkraftspritzenfahrzeug (wasserf.) Langenbach	VS-LA 4481
- 12600550 Tragkraftspritzenfahrzeug (wasserf.) Urach	VS-UR 48
- 12600551 Tragkraftspritzenfahrzeug Urach	VS-DD 629
- 12600552 Mannschaftstransportwagen Urach	VS-UR 3191

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.090,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.407,14	41.000	48.000	49.000	49.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.347,14	58.200	65.200	65.200	65.200	64.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.491,25-	131.000-	135.000-	131.000-	132.500-	135.100-
15	-	Abschreibungen	37.105,68-	100.000-	120.000-	129.800-	134.200-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.199,23-	29.300-	34.800-	34.300-	35.300-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.948,16-	261.500-	291.000-	296.300-	303.200-	297.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.601,02-	203.300-	225.800-	231.100-	238.000-	233.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.865,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.865,38-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.466,40-	203.500-	226.000-	231.300-	238.200-	233.600-

Erläuterungen:

31410000

Pauschalförderung nach VwV-Z Feu für

a) FW-Angehörige (--- x 90 €); b) Jugendfeuerwehr-Angehörige (-- x 40 €)

34880000

Kostenersatz 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

Kostenersatz an andere Gemeinden (für Einsätze ausw. Feuerwehren)

44570000

Lohnkostenersatz/Lohnausfall für Einsätze

Das Budget der Feuerwehr umfasst:

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36,11	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,79	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632,90	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,32-	5.100-	4.900-	3.700-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	41,61-	1.500-	5.000-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,43-	11.300-	5.300-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855,36-	17.900-	15.200-	10.700-	10.700-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222,46-	17.800-	15.100-	10.600-	10.600-	10.700-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223,44-	18.800-	16.100-	11.600-	11.600-	11.700-

Erläuterungen:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.703,84	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.334,88	55.500	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	29.699,85	17.500	31.600	32.100	33.100	34.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.133,27	3.100	800	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.871,84	81.300	93.000	93.600	94.600	95.600
12	-	Personalaufwendungen	135.965,12-	163.000-	193.500-	197.300-	201.300-	205.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.794,58-	210.000-	239.500-	211.500-	215.500-	217.600-
15	-	Abschreibungen	136.555,63-	133.000-	133.000-	134.100-	134.100-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.642,18-	65.700-	59.200-	60.200-	61.300-	61.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.957,51-	571.700-	625.200-	603.100-	612.200-	616.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.085,67-	490.400-	532.200-	509.500-	517.600-	521.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.029,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.029,91-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.115,58-	490.600-	532.400-	509.700-	517.800-	521.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Offene Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor Josef-Hebting-Schule
- Hauptamt

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.703,84	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.334,88	55.500	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	29.319,85	17.000	31.000	31.500	32.500	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,71	500	600	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.185,28	78.200	92.200	92.800	93.800	94.800
12	-	Personalaufwendungen	127.649,05-	163.000-	193.500-	197.300-	201.300-	205.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.046,71-	204.500-	233.800-	205.800-	209.800-	211.900-
15	-	Abschreibungen	136.555,63-	130.000-	130.000-	131.100-	131.100-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.152,90-	50.700-	58.200-	59.200-	60.300-	60.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.404,29-	548.200-	615.500-	593.400-	602.500-	607.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.219,01-	470.000-	523.300-	500.600-	508.700-	512.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27.029,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.029,91-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.248,92-	470.000-	523.300-	500.600-	508.700-	512.400-

21100100

Grundschule Josef-Hebting-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.266,84	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.500	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	1.173,00	500	600	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.439,84	56.200	56.200	56.300	56.300	56.300
12	-	Personalaufwendungen	79.868,33-	81.700-	85.200-	86.900-	88.500-	90.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.006,25-	197.100-	221.700-	194.200-	197.700-	199.700-
15	-	Abschreibungen	7.436,01-	130.000-	130.000-	131.100-	131.100-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.865,95-	28.200-	32.500-	33.000-	33.500-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.176,54-	437.000-	469.400-	445.200-	450.800-	453.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.736,70-	380.800-	413.200-	388.900-	394.500-	397.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.598,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.598,52-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.335,22-	380.800-	413.200-	388.900-	394.500-	397.000-

Erläuterungen:

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

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

Das Schulbudget umfasst:

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

21100110

Grundschule JHS - Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.319,85	17.000	31.000	31.500	32.500	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.713,56	22.000	36.000	36.500	37.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	20.335,03-	81.300-	108.300-	110.400-	112.800-	114.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,63-	7.400-	12.100-	11.600-	12.100-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.119,74-	22.500-	25.700-	26.200-	26.800-	26.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.010,40-	111.200-	146.100-	148.200-	151.700-	153.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.296,84-	89.200-	110.100-	111.700-	114.200-	115.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.296,84-	89.200-	110.100-	111.700-	114.200-	115.400-

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	500	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306,56	2.600	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.686,56	3.100	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	8.316,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,87-	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,28-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.553,22-	23.500-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.866,66-	20.400-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.866,66-	20.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-

Erläuterungen:

42510000

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

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,75-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.073,69-	16.700-	17.700-	18.100-	18.700-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.295,44-	19.500-	20.500-	21.000-	21.600-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.295,44-	19.400-	20.400-	20.900-	21.500-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.295,44-	19.700-	20.600-	21.100-	21.700-	22.100-

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

Produkte:

- **25210000 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundesarchivgesetz
- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Umsetzung mittels Personalleihe des Archivars der Stadt Furtwangen, Dr. Beckmann

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,75-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.073,69-	16.700-	17.700-	18.100-	18.700-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.295,44-	19.500-	20.500-	21.000-	21.600-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.295,44-	19.400-	20.400-	20.900-	21.500-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.295,44-	19.700-	20.600-	21.100-	21.700-	22.100-

Erläuterungen:

44290000

Betreuung des städt. Archivs (mit Personalleihe Archivar)

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.609,00-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.659,00-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.659,00-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.659,00-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-

26200400

Förderung örtlicher Musikvereine

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Finanzielle Unterstützung örtlicher Vereine oder durch Sachleistungen sowie durch die Verrechnung von Raumnutzungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

26200400

Förderung örtlicher Musikvereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.190,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.190,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.190,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.190,00-	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 €
 Harmonikaverein 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.419,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.469,00-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.469,00-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.469,00-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-

Erläuterungen:

43180000

Zuschuss Jugendmusikschule Furtwangen-St. Georgen e.V.

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,99	200	200	200	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	678,99	300	8.300	300	200	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,89-	1.700-	9.800-	3.300-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	114,30-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.076,00-	1.200-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,25-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.490,44-	7.100-	17.600-	8.800-	8.800-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.811,45-	6.800-	9.300-	8.500-	8.600-	8.600-
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-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41,06-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.852,51-	26.800-	29.300-	28.500-	28.600-	28.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,99	200	200	200	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	678,99	300	8.300	300	200	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,89-	1.700-	9.800-	3.300-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	114,30-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.076,00-	1.200-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,25-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.490,44-	7.100-	17.600-	8.800-	8.800-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.811,45-	6.800-	9.300-	8.500-	8.600-	8.600-
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-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41,06-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.852,51-	26.800-	29.300-	28.500-	28.600-	28.600-

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 €
44410000	Versicherung von Kunstgegenständen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.257,50-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257,50-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

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

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

- Bauamt

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257,50-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.257,50-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257,50-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Erläuterungen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.314,60	155.700	168.900	173.900	175.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,96	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.473,56	155.900	169.100	174.100	175.200	175.200
12	-	Personalaufwendungen	9.409,26-	14.000-	14.900-	15.200-	15.400-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.733,16-	203.800-	177.300-	178.800-	183.800-	182.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	724,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,38-	25.900-	12.600-	12.600-	13.200-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.666,80-	245.000-	205.900-	207.700-	213.500-	213.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.193,24-	89.100-	36.800-	33.600-	38.300-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.193,24-	103.600-	50.800-	47.600-	52.300-	52.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze u.a.

Zielgruppe

- Bedürftige, Obdachlose, Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

31

3140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.314,60	155.700	168.900	173.900	175.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.314,60	155.700	168.900	173.900	175.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	2.918,55-	3.400-	3.500-	3.600-	3.600-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.252,94-	202.800-	176.500-	178.000-	183.000-	182.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,55-	700-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.225,04-	207.200-	180.600-	182.200-	187.200-	186.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.910,44-	51.500-	11.700-	8.300-	12.200-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.910,44-	65.500-	25.200-	21.800-	25.700-	25.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.574,80	400	3.600	3.600	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.574,80	400	3.600	3.600	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,22-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14,22-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.560,58	2.100-	1.400	1.400	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.560,58	3.100-	900	900	1.000	1.000

Erläuterungen:

Bereithaltung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtli. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.739,80	155.300	165.300	170.300	171.300	171.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.739,80	155.300	165.300	170.300	171.300	171.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.238,72-	200.400-	174.400-	175.900-	180.900-	179.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,55-	500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.292,27-	201.200-	174.800-	176.300-	181.300-	180.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.552,47-	45.900-	9.500-	6.000-	10.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.552,47-	58.900-	22.500-	19.000-	23.000-	22.000-

Erläuterungen:

Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern in eigenem und angemietetem Wohnraum

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister/Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	724,00-	500-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724,00-	600-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724,00-	600-	900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724,00-	600-	900-	900-	900-	900-

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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,96	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158,96	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	6.490,71-	10.600-	11.400-	11.600-	11.800-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,22-	1.000-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.746,83-	10.100-	11.200-	11.200-	11.800-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.587,76-	22.200-	23.400-	23.600-	24.400-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.428,80-	22.000-	23.200-	23.400-	24.200-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.428,80-	22.500-	23.700-	23.900-	24.700-	25.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.095,90	627.600	696.400	711.400	726.400	740.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260,00	300	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.355,90	629.400	697.300	712.300	727.300	741.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,06-	14.300-	13.700-	7.400-	7.400-	7.400-
15	-	Abschreibungen	3.690,60-	3.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.030.441,44-	1.085.000-	1.236.000-	1.260.000-	1.259.000-	1.286.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.835,44-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056.499,54-	1.106.200-	1.259.000-	1.276.700-	1.275.700-	1.302.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.143,64-	476.800-	561.700-	564.400-	548.400-	561.300-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.259,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.259,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.403,00-	477.800-	562.700-	565.400-	549.400-	562.300-

THH2
36
3620

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,43-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585,43-	500-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585,43-	500-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585,43-	500-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-

Erläuterungen:

42710000

u.a. Projekt polit. Beteiligung von Kindern/Jugendlichen (§ 41 aGemO)

44310000

Kinderferienprogramm

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 und 6 Jahren

Produktverantwortung

- Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen:**3650 0110 Kindergarten St. Martin Vöhrenbach****3650 0120 Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach**

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.095,90	627.600	696.400	711.400	726.400	740.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260,00	300	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.355,90	629.400	697.300	712.300	727.300	741.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,06-	14.300-	11.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	3.690,60-	3.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.030.441,44 -	1.085.000-	1.236.000-	1.260.000-	1.259.000-	1.286.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.250,01-	3.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.914,11 -	1.105.700-	1.256.000-	1.275.000-	1.274.000-	1.301.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.558,21-	476.300-	558.700-	562.700-	546.700-	559.600-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.259,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.259,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	498.817,57-	477.300-	559.700-	563.700-	547.700-	560.600-

36500110

Kindergarten St. Martin Vöhrenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.019,59	486.700	527.700	537.700	547.700	557.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.019,59	486.700	527.700	537.700	547.700	557.700
15	-	Abschreibungen	1.976,89-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	715.223,04-	770.000-	917.000-	935.000-	954.000-	976.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804,16-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.004,09-	773.000-	923.000-	941.000-	960.000-	982.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.984,50-	286.300-	395.300-	403.300-	412.300-	424.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	853,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	853,31-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.837,81-	286.300-	395.300-	403.300-	412.300-	424.300-

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 (3 Vormittagsgruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ), 25 Plätze je Gruppe
1 Ganztagesgruppe (GT), 2 Krippengruppen (10 Plätze je Gruppe)
– insgesamt 115 Plätze

36500120

Kindergarten St. Johannes Hammereisenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.076,31	140.900	168.700	173.700	178.700	182.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260,00	300	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.336,31	142.700	169.600	174.600	179.600	183.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,06-	14.300-	11.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	1.713,71-	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	315.218,40-	315.000-	319.000-	325.000-	305.000-	310.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,85-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.910,02-	332.700-	333.000-	334.000-	314.000-	319.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.573,71-	190.000-	163.400-	159.400-	134.400-	135.300-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	406,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.979,76-	191.000-	164.400-	160.400-	135.400-	136.300-

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 VÖ-Gruppen mit Altersmischung), 22 Plätze je Gruppe – insgesamt 44 Plätze (incl. 10 U3-Plätze)

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108,33	6.200	6.600	6.200	6.100	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.763,61	21.000	22.000	22.000	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,15	100	500	500	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,65	1.100	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.775,74	28.400	29.800	29.400	6.900	39.800
12	-	Personalaufwendungen	4.915,46-	5.400-	4.100-	4.200-	4.300-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.591,21-	81.600-	77.500-	50.500-	32.600-	53.100-
15	-	Abschreibungen	2.994,61-	23.000-	25.000-	24.500-	45.000-	102.000-
17	-	Transferaufwendungen	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.979,59-	74.900-	75.900-	76.700-	1.300-	76.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.267,87-	185.700-	183.300-	156.700-	84.000-	237.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.492,13-	157.300-	153.500-	127.300-	77.100-	197.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	10.600-	10.600-	10.600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	753,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	753,63-	11.100-	10.600-	10.600-	10.600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.245,76-	168.400-	164.100-	137.900-	87.700-	198.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt/Bauamt

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787,00-	800-	800-	800-	800-	800-

Erläuterungen:

43180000

Zuschüsse an

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

42401000

Freibad Schwimmi

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einheimische und Gäste
- Schulgruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

42401000

Freibad Schwimmi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108,33	5.000	5.000	4.600	4.500	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603,73	21.000	22.000	22.000	0	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,98	100	500	500	100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.840,04	26.100	27.500	27.100	4.600	37.500
12	-	Personalaufwendungen	4.915,46-	5.400-	4.100-	4.200-	4.300-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.362,02-	72.000-	69.700-	42.700-	24.800-	45.300-
15	-	Abschreibungen	1.657,94-	20.000-	20.000-	19.000-	39.500-	96.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.902,59-	74.900-	75.900-	76.700-	1.300-	76.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.838,01-	172.300-	169.700-	142.600-	69.900-	223.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.997,97-	146.200-	142.200-	115.500-	65.300-	185.600-
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-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	449,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.447,51-	156.200-	152.200-	125.500-	75.300-	185.600-

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	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fussballvereine

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,65	1.100	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.110,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,30-	9.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	1.336,67-	3.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.324,97-	12.600-	12.800-	13.300-	13.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.214,32-	10.300-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	304,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304,09-	1.100-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.518,41-	11.400-	11.100-	11.600-	11.600-	11.600-

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,30-	9.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	1.336,67-	3.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.324,97-	12.600-	12.800-	13.300-	13.300-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.324,97-	10.300-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	304,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304,09-	1.100-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.629,06-	11.400-	11.100-	11.600-	11.600-	11.600-

42410201

Sportplatz Vöhrenbach b. Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.100	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,51-	8.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
15	-	Abschreibungen	1.336,67-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.634,18-	9.700-	7.400-	7.900-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.634,18-	8.500-	6.600-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	304,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304,09-	1.000-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.938,27-	9.500-	7.100-	7.600-	7.600-	7.600-

Erläuterungen:

42120000

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

42410202

Sportplatz Hammereisenbach-Bregenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,79-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.605,79-	2.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.605,79-	1.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.605,79-	1.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

42120000

Platzunterhaltung und -pflege

42410100

Beleuchtung Flutlicht

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
12	-	Personalaufwendungen	3.808,31-	6.000-	10.000-	6.400-	6.700-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,05-	7.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.018,50-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,14-	3.200-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.550,00-	65.400-	63.900-	60.300-	60.600-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.550,00-	47.200-	45.700-	42.100-	42.400-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.550,00-	47.300-	45.800-	42.200-	42.500-	42.600-

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12	-	Personalaufwendungen	3.808,31-	6.000-	10.000-	6.400-	6.700-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,54-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,14-	3.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.233,99-	46.200-	46.700-	43.100-	43.400-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.233,99-	28.100-	28.600-	25.000-	25.300-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.233,99-	28.200-	28.700-	25.100-	25.400-	25.500-

Erläuterungen:

42710000

Anteil am Kreis-GIS

44310000

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

Aufwand f. Veranstaltungen i.R.d. Stadtsanierung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Durchführung von Katastervermessung und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topografischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das LiKa
- Unterstützung des gemeinsamen Gutachterausschusses für den südwestlichen Schwarzwald-Baar-Kreis durch ortsspezifische Daten und Auskünfte

Auftragsgrundlage

- BauGB, Vermessungsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Hauptamt/Bauamt

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297,51-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.018,50-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.316,01-	19.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.316,01-	19.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.316,01-	19.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-

Erläuterungen:

42710000

Anteil Kreis-GIS

42910000

Aufwand für Vermessungen (ext. Vermessungsbüros)

43720100

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

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	1.000	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.660,00	133.200	132.500	132.500	132.500	132.500
12	-	Personalaufwendungen	31.605,17-	46.900-	91.400-	72.200-	74.500-	76.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.321,64-	21.900-	18.200-	19.100-	19.100-	19.000-
15	-	Abschreibungen	5.554,30-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,20-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.282,31-	222.200-	263.400-	245.100-	247.400-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.622,31-	89.000-	130.900-	112.600-	114.900-	116.500-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	281,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.903,33-	99.000-	140.900-	122.600-	124.900-	126.500-

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 Kenntnisgabeverfahren:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	1.000	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,00	1.100	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	31.605,17-	46.900-	91.400-	72.200-	74.500-	76.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,15-	2.000-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,21-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.644,53-	49.400-	93.400-	74.100-	76.400-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.984,53-	48.300-	92.500-	73.200-	75.500-	77.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.984,53-	48.300-	92.500-	73.200-	75.500-	77.200-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.106,65-	500-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.106,65-	500-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106,65-	500-	300-	300-	300-	300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- BauGB, DSchG u.a.

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren,
- Grundstücksbesitzer, Gebäudeeigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

52

5230

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.000,00	132.100	131.600	131.600	131.600	131.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,84-	19.900-	16.700-	17.700-	17.700-	17.600-
15	-	Abschreibungen	5.554,30-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,99-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.531,13-	172.300-	169.700-	170.700-	170.700-	170.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.468,87	40.200-	38.100-	39.100-	39.100-	39.000-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	281,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.187,85	50.200-	48.100-	49.100-	49.100-	49.000-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.268,78	288.500	297.000	299.500	297.500	297.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795.968,72	805.000	922.000	934.000	943.500	952.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,06	4.600	6.600	9.600	10.600	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.247,03	106.100	116.800	124.400	130.400	138.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.993,68	112.000	111.500	112.500	123.500	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.298.932,27	1.316.200	1.453.900	1.480.000	1.505.500	1.524.800
12	-	Personalaufwendungen	88.784,47-	73.800-	77.600-	79.000-	80.600-	82.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.731,36-	236.400-	230.400-	228.400-	233.400-	234.600-
15	-	Abschreibungen	300.560,88-	515.000-	515.000-	584.000-	601.000-	562.300-
17	-	Transferaufwendungen	698.374,04-	337.000-	320.000-	310.000-	320.000-	325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.425,01-	86.800-	79.700-	79.700-	77.700-	82.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.875,76 -	1.249.000-	1.222.700-	1.281.100-	1.312.700-	1.286.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.943,49-	67.200	231.200	198.900	192.800	238.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.382,00-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	33.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.442,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.824,18-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	33.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.767,67-	34.700	198.700	166.400	160.300	204.800

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	9.000	10.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.420,39	104.000	103.000	104.000	115.000	117.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.420,39	108.000	109.000	113.000	125.000	128.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	5.700-	10.700-	10.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.420,39	102.300	103.300	102.300	114.300	117.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.420,39	102.300	103.300	102.300	114.300	117.300

Erläuterungen:

35110000

Netznutzungsabgabe ED

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Städtische Einrichtungen
- Energieversorger

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.978,87	8.000	8.500	8.500	8.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.978,87	8.000	8.500	8.500	8.500	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.978,87	8.000	8.500	8.500	8.500	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.978,87	8.000	8.500	8.500	8.500	8.000

Erläuterungen:

44310000

das Verfahren zur Neukonzessionierung wurde in 2020 abgeschlossen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei/Bauamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.778,75	55.500	76.500	79.000	77.500	76.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.182,86	360.000	403.000	409.000	414.000	418.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.157,30	66.000	71.500	73.100	74.100	74.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.452,95	481.600	551.100	561.200	565.700	569.500
12	-	Personalaufwendungen	85.202,30-	69.400-	72.100-	73.400-	75.000-	76.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.310,19-	196.100-	193.100-	191.100-	194.600-	196.900-
15	-	Abschreibungen	115.813,93-	135.000-	155.000-	179.500-	192.400-	197.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.813,77-	73.100-	66.100-	66.100-	67.100-	68.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.140,19-	473.600-	486.300-	510.100-	529.100-	538.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.312,76	8.000	64.800	51.100	36.600	30.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.382,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.825,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.207,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.104,82	7.000	63.800	50.100	35.600	29.800

Erläuterungen:

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitband und Telekommunikationseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.505,90	36.000	41.000	47.000	52.000	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.505,90	36.000	41.000	47.000	52.000	59.000
17	-	Transferaufwendungen	123.653,95-	87.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.653,95-	87.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.148,05-	51.000-	4.000-	22.000	27.000	34.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.148,05-	51.500-	4.500-	21.500	26.500	33.500

Erläuterungen:

34830000

ant. Pachteinnahmen (über den ZV SBK)

43130000

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 Abfallbewirtschaft sonstiger Wertstoffe
- Bereitstellung von Grundstücken für den Wertstoffhof und als Containerstandorte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Landratsamt

Produktverantwortung

- Bauamt, Bauhof

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,06	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,86	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.615,92	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,02-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855,02-	2.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.760,90	2.100	3.400	3.400	3.400	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.760,90	23.900-	22.600-	22.600-	22.600-	23.500-

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 Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Gemeinsamer Betrieb einer Kläranlage mit der Gemeinde Eisenbach über den Abwasserzweckverband Eisenbach-Vöhrenbach

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.490,03	233.000	220.500	220.500	220.000	221.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.785,86	445.000	519.000	525.000	529.500	534.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,97	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.260,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.958,24	678.100	739.600	745.600	749.600	755.600
12	-	Personalaufwendungen	3.582,17-	4.400-	5.500-	5.600-	5.600-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.566,15-	37.900-	35.900-	35.900-	37.400-	36.400-
15	-	Abschreibungen	184.746,95-	375.000-	355.000-	394.500-	398.600-	355.000-
17	-	Transferaufwendungen	574.720,09-	250.000-	275.000-	285.000-	295.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611,24-	13.000-	13.000-	13.000-	10.000-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	797.226,60-	680.300-	684.400-	734.000-	746.600-	710.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.268,36-	2.200-	55.200	11.600	3.000	44.700
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.616,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.616,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.884,60-	7.200-	50.200	6.600	2.000-	39.700

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.033,90	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.737,92	48.000	48.000	48.000	48.000	47.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,67	2.100	1.900	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.688,49	177.500	177.300	177.400	177.400	176.900
12	-	Personalaufwendungen	3.582,17-	4.300-	5.500-	5.600-	5.600-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.527,51-	353.800-	358.900-	359.700-	361.700-	361.900-
15	-	Abschreibungen	12.034,03-	283.500-	284.500-	287.400-	288.800-	288.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,28-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.161,99-	646.800-	653.100-	656.900-	660.300-	660.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.473,50-	469.300-	475.800-	479.500-	482.900-	483.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	251.000-	246.000-	246.000-	251.000-	251.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.646,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.646,19-	251.000-	246.000-	246.000-	251.000-	251.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.119,69-	720.300-	721.800-	725.500-	733.900-	734.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamt/Kämmerei

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.033,90	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.737,92	38.000	38.000	38.500	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.079,82	166.900	166.900	167.400	167.400	167.400
12	-	Personalaufwendungen	3.582,17-	4.300-	5.500-	5.600-	5.600-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.041,68-	212.900-	232.900-	232.900-	233.900-	233.900-
15	-	Abschreibungen	2.076,67-	252.000-	253.000-	254.000-	254.000-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.703,72-	472.200-	493.400-	494.500-	495.500-	496.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.623,90-	305.300-	326.500-	327.100-	328.100-	329.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.277,45	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.277,45	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.346,45-	342.300-	363.500-	364.100-	365.100-	366.400-

54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.347,08	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.347,08	162.500	162.500	163.500	163.500	163.500
12	-	Personalaufwendungen	3.582,17-	4.300-	5.500-	5.600-	5.600-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.749,37-	150.700-	170.700-	170.700-	170.700-	170.700-
15	-	Abschreibungen	1.575,09-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.909,83-	398.000-	418.200-	418.300-	418.300-	418.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.562,75-	235.500-	255.700-	254.800-	254.800-	255.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.358,54	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.358,54	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.204,21-	270.500-	290.700-	289.800-	289.800-	290.100-

Erläuterungen:

31410000

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

42120000

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

44310000

Ing.kosten für Unterhaltungsmanagement, Bauwerksprüfungen, Straßenzustandserfassungen

54100200

Straßenbeleuchtung, Ausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240,84	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.548,84	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.716,88-	62.200-	62.200-	62.200-	63.200-	63.200-
15	-	Abschreibungen	501,58-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.218,46-	74.200-	75.200-	76.200-	77.200-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.669,62-	69.800-	70.800-	72.300-	73.300-	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	155,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.824,96-	71.800-	72.800-	74.300-	75.300-	76.300-

Erläuterungen:

34810000

42120000

42710100

Erstattung für Kosten Beleuchtung Fußgängerüberwege

allg. Unterhaltung u. Umstellung auf Energiesparleuchten LED

u.a. Betriebsstrom Beleuchtung

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt/Bauhof

THH2

54

5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.258,74-	132.000-	117.500-	117.500-	118.500-	118.500-
15	-	Abschreibungen	9.744,52-	11.500-	11.500-	13.400-	14.800-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,08-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.018,34-	145.700-	131.200-	133.100-	135.500-	133.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.018,34-	145.400-	131.100-	133.000-	135.400-	133.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.000-	205.000-	205.000-	210.000-	210.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.746,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.746,35-	210.000-	205.000-	205.000-	210.000-	210.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.764,69-	355.400-	336.100-	338.000-	345.400-	343.600-

Erläuterungen:

42810000

Streusalz, Streumaterial, Verbrauchsmittel

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	9.500	9.500	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,67	300	300	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,67	10.300	10.300	9.900	9.900	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,36-	8.900-	8.500-	9.300-	9.300-	9.500-
15	-	Abschreibungen	212,84-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.181,20-	28.900-	28.500-	29.300-	29.300-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.572,53-	18.600-	18.200-	19.400-	19.400-	20.100-
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-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	177,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.749,82-	22.600-	22.200-	23.400-	23.400-	24.100-

Erläuterungen:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.543,64	150.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290,00	28.000	27.900	24.800	24.800	24.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.033,41	80.100	79.100	81.100	82.100	82.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961.375,05	926.000	976.000	987.000	997.000	1.007.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227.294,10	1.187.600	1.116.500	1.126.400	1.137.400	1.147.100
12	-	Personalaufwendungen	167.694,48-	179.000-	132.700-	129.600-	132.300-	134.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.161,51-	575.000-	790.200-	673.400-	681.400-	692.900-
15	-	Abschreibungen	6.634,78-	77.600-	77.600-	81.300-	82.100-	70.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.702,00-	3.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.101,01-	42.400-	52.800-	47.300-	47.800-	48.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.293,78-	877.500-	1.053.300-	931.600-	943.600-	945.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.000,32	310.100	63.200	194.800	193.800	201.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-	93.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.276,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.276,92-	105.200-	102.200-	102.200-	101.700-	89.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.723,40	204.900	39.000-	92.600	92.100	111.800

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.500
12	-	Personalaufwendungen	5.096,74-	7.300-	8.000-	8.100-	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.843,45-	41.900-	53.200-	52.300-	52.300-	52.300-
15	-	Abschreibungen	3.097,76-	10.100-	10.100-	11.100-	11.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,98-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.744,93-	60.800-	73.800-	74.000-	74.100-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.354,93-	57.900-	70.900-	71.200-	71.300-	62.400-
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-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	560,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560,76-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.915,69-	114.900-	127.900-	128.200-	128.300-	107.400-

55100100

Grün- und Parkfläche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	300	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	400	400	300	300	0
12	-	Personalaufwendungen	2.468,37-	2.500-	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.978,58-	23.500-	35.100-	35.200-	35.200-	35.200-
15	-	Abschreibungen	985,73-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.432,68-	27.100-	39.100-	39.200-	39.300-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.332,68-	26.700-	38.700-	38.900-	39.000-	39.400-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	162,65-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,65-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.495,33-	71.700-	83.700-	83.900-	84.000-	84.400-

Erläuterungen:

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

55100200

Freizeit- u. Spielflächen, Kinderspielpl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.778,60-	4.800-	5.100-	5.200-	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.864,87-	18.400-	18.100-	17.100-	17.100-	17.100-
15	-	Abschreibungen	2.112,03-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,98-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.462,48-	33.700-	34.700-	34.800-	34.800-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.172,48-	31.200-	32.200-	32.300-	32.300-	23.000-
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-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	398,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398,11-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.570,59-	43.200-	44.200-	44.300-	44.300-	23.000-

Erläuterungen:

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

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196,44	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.602,44	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.581,91-	30.000-	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,43-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.688,34-	60.200-	85.100-	60.100-	60.100-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.085,90-	38.200-	63.100-	40.100-	40.100-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.085,90-	43.200-	68.100-	45.100-	45.100-	45.100-

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, örtlichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Bauamt

THH2

55

5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 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	66.033,41	80.100	79.100	81.100	82.100	82.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.290,41	88.500	87.500	88.500	89.500	89.500
12	-	Personalaufwendungen	7.729,83-	10.600-	17.600-	11.400-	11.800-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.772,52-	52.400-	150.900-	53.000-	53.000-	54.500-
15	-	Abschreibungen	2.529,56-	22.000-	22.000-	25.700-	26.500-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,12-	7.400-	6.400-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.347,03-	92.400-	196.900-	91.000-	92.200-	92.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.943,38	3.900-	109.400-	2.500-	2.700-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.397,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.397,99-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.545,39	38.900-	144.400-	37.500-	37.700-	38.100-

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

Produkte:

- **55.50 Forstwirtschaft (Stadtwald)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Städtischer Revierleiter

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.090,20	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954.969,05	921.000	971.000	982.000	992.000	1.002.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154.011,25	1.074.200	1.004.100	1.015.100	1.025.100	1.035.100
12	-	Personalaufwendungen	154.867,91-	161.100-	107.100-	110.100-	112.300-	113.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.350,33-	450.700-	531.100-	538.100-	546.100-	556.100-
15	-	Abschreibungen	1.007,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.707,48-	33.000-	43.500-	43.500-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.933,18-	645.800-	682.700-	692.700-	703.400-	714.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.078,07	428.400	321.400	322.400	321.700	320.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	318,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318,17-	8.000-	5.000-	5.000-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.759,90	420.400	316.400	317.400	317.200	315.900

Erläuterungen:

Dieses Produkt wurde nach dem Forstwirtschaftsplan aufgestellt. Die Aufgliederung in Personal- und Sachkosten wurde vom Revierleiter nach den forstlichen Berechnungsgrundlagen vorgenommen. Der Forstwirtschaftsplan 2025 wurde am 23.01.2025 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

Geplanter Hiebsatz: ~13.500 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
42710000	EDV-Kosten
44290000	Beitrag Forstkammer und PEFC-Zertifizierung
44310000	allg. Geschäftsaufwand, Porto und Telefongebühren (in 2023 Beschluss Forsteinrichtung)
44410000	BG-Beitrag Unfallversicherung, Waldbrandversicherung, Warenkreditversicherung, Grundsteuer
44510000	Erstattung an Land für Nutzung Software FOKUS2000

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

Produkte:

- **55.51 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte

Produktverantwortung

- Bauamt/Kämmerei

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-	13.500-	13.500-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.702,00-	3.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.580,30-	18.300-	14.800-	13.800-	13.800-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.580,30-	18.300-	14.800-	13.800-	13.800-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.580,30-	18.500-	15.000-	14.000-	14.000-	13.500-

Erläuterungen:

43170000

Zuschüsse an Landwirte, 7 € je deckfähigem Rind (GR-Beschluss v. 24.11.2003)

44290000

Mitgliedsbeiträge BLHV (65 €) u. LEV SBK (200 €)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,00	41.500	41.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.107,19	17.700	18.400	19.700	20.900	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.800,94	13.800	69.600	65.300	67.600	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535,28	4.300	9.100	13.100	9.100	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.623,41	77.300	138.100	138.100	137.600	83.600
12	-	Personalaufwendungen	65.709,29-	73.700-	70.600-	72.400-	74.400-	75.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.364,78-	128.000-	186.600-	161.700-	151.100-	145.500-
15	-	Abschreibungen	110.587,56-	103.300-	106.300-	104.300-	104.300-	103.800-
17	-	Transferaufwendungen	15.726,68-	19.000-	42.000-	42.000-	42.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.144,05-	29.200-	46.400-	12.300-	46.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.532,36-	353.200-	451.900-	392.700-	418.200-	356.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.908,95-	275.900-	313.800-	254.600-	280.600-	272.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.720,00-	19.800-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.130,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.850,60-	19.800-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.759,55-	295.700-	333.300-	274.100-	300.100-	291.900-

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, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städt. Gewerbegrundstücke, bebauter städt. Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- 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;

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.755,00	5.000	35.000	7.000	30.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.905,00	5.000	35.000	7.000	30.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,96-	3.000-	5.000-	7.000-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.494,12-	10.000-	35.000-	1.000-	35.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.319,08-	13.000-	64.000-	32.000-	66.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.414,08-	8.000-	29.000-	25.000-	36.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.414,08-	8.000-	29.000-	25.000-	36.500-	1.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Schlachthauses Urach incl. Kühleinrichtungen
- Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen
- Kooperation mit dem Förderverein Schlachthaus Oberes Bregtal (dieser Verein hat den Betrieb ab 01.01.2007 übernommen)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Festhalle Hammereisenbach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Dorfgemeinschaftsräume Langenbach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Dorfgemeinschaftsräume Urach auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhalle auf Antrag von Veranstaltern, Vereinen, Firmen und Privatpersonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Entgeltordnung Hallen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,00	41.500	41.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.380,68	2.700	3.400	3.700	3.900	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.777,71	8.300	34.300	57.800	37.300	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,11	4.200	9.000	13.000	9.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.579,50	56.700	87.700	114.500	90.200	59.200
12	-	Personalaufwendungen	33.194,25-	36.000-	29.700-	30.600-	31.600-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.016,09-	98.700-	149.200-	122.800-	112.000-	106.400-
15	-	Abschreibungen	110.587,56-	102.800-	105.800-	103.800-	103.800-	103.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939,94-	4.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.737,84-	242.100-	291.500-	264.000-	254.200-	248.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.158,34-	185.400-	203.800-	149.500-	164.000-	189.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.720,00-	11.800-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.130,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.850,60-	11.800-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.008,94-	197.200-	215.300-	161.000-	175.500-	200.700-

57300301

Schlachthaus Urach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,11	2.500	2.700	2.700	2.700	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.391,11	4.000	3.700	3.700	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,48-	3.600-	3.800-	4.000-	4.100-	4.200-
15	-	Abschreibungen	2.438,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.995,34-	4.900-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.604,23-	900-	1.400-	1.600-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	788,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	788,38-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.392,61-	900-	1.400-	1.600-	1.700-	1.700-

Erläuterungen:

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

57300401

Alte Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	48.000	27.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	10.000	6.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	31.100	58.100	33.100	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	22.700-	25.700-	21.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	23.300-	26.300-	22.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.800	31.800	10.800	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.300-	7.300	31.300	10.300	15.600-

Erläuterungen:

42110000 allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694,25	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694,25	2.600	1.700	1.800	1.900	2.000
12	-	Personalaufwendungen	13.159,83-	14.100-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,96-	22.700-	36.600-	26.600-	18.700-	18.700-
15	-	Abschreibungen	13.845,94-	10.000-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,79-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.916,52-	47.600-	55.000-	44.700-	37.000-	37.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.222,27-	45.000-	53.300-	42.900-	35.100-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.354,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.354,02-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.576,29-	46.500-	54.300-	43.900-	36.100-	36.200-

Erläuterungen:

34880000

Betriebskostenerstattungen vom Bereich Kindergarten

42110000

allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,75	600	700	800	800	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,75	800	900	1.000	1.000	1.100
12	-	Personalaufwendungen	1.215,89-	1.500-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,76-	13.800-	14.000-	12.100-	12.600-	11.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403,40-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.409,05-	19.900-	19.800-	17.500-	18.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.998,30-	19.100-	18.900-	16.500-	17.000-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.998,30-	19.600-	19.400-	17.000-	17.500-	16.400-

Erläuterungen:

42110000allg. Gebäudeunterhaltung (außen und innen)

Innere Verrechnungen für die Benutzung durch Vereine und Ortsverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,00	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.347,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.377,00	8.200	8.300	7.400	7.500	7.600
12	-	Personalaufwendungen	6.089,94-	6.600-	6.900-	7.000-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.441,23-	14.000-	16.700-	15.800-	15.800-	15.000-
15	-	Abschreibungen	18.645,15-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,70-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.425,02-	35.800-	41.800-	41.000-	41.300-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.048,02-	27.600-	33.500-	33.600-	33.800-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.411,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.411,93-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.459,95-	28.100-	34.000-	34.100-	34.300-	33.000-

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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.514,00	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.514,00	41.000	42.000	42.500	43.000	43.500
12	-	Personalaufwendungen	12.728,59-	13.800-	14.100-	14.600-	15.100-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.990,61-	39.000-	55.400-	38.600-	39.100-	41.200-
15	-	Abschreibungen	75.658,47-	72.000-	72.000-	71.000-	71.000-	71.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,19-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.408,86-	126.800-	146.500-	129.200-	130.200-	132.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.894,86-	85.800-	104.500-	86.700-	87.200-	88.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.720,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.576,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.296,27-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.191,13-	94.800-	113.500-	95.700-	96.200-	97.800-

Erläuterungen:

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte:

- **57.50 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgerbüro/Hauptamt

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.726,51	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,23	500	300	500	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,17	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.138,91	15.600	15.400	16.600	17.400	17.400
12	-	Personalaufwendungen	32.515,04-	37.700-	40.900-	41.800-	42.800-	43.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.523,73-	26.300-	32.400-	31.900-	31.600-	31.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	15.726,68-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,99-	14.600-	4.600-	4.500-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.475,44-	98.100-	96.400-	96.700-	97.500-	99.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.336,53-	82.500-	81.000-	80.100-	80.100-	81.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.336,53-	90.500-	89.000-	88.100-	88.100-	89.700-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	0	0

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71223000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.969-	969-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969-	969-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.969-	969-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.969-	969-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.522-	94.522-	0	17.799,66-	25.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.522-	94.522-	0	17.799,66-	25.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.522-	94.522-	0	17.799,66-	25.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.522-	94.522-	0	17.799,66-	25.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000110: Fahrzeugbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.684-	190.684-	0	185.226,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.684-	190.684-	0	185.226,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.684-	190.684-	0	185.226,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.684-	190.684-	0	185.226,36-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000

mittelfristig weitere Ersatzbeschaffungen notwendig

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000410: Gerätehäuser/Löschteiche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.381-	10.381-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	936-	936-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.317-	11.317-	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.317-	11.317-	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.317-	11.317-	0	0,00	0	0	0	0	115.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

78730000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600500110: Fahrzeugbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	40.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	40.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	40.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	40.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600500111: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Vöhrenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.000	0	0	0,00	196.000	130.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000	0	0	0,00	196.000	130.000	0	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000	0	0	0,00	64.000-	130.000	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600500112: MTW Hammereisenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	13.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	13.000	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	47.000-	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Fachförderung VwV-Z-Feu

78312000

Ersatzbeschaffung MTW, Abt. Hammereisenbach-Bregenbach
(Neufahrzeug; Bestellung/Auslieferung 2024)

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	1.300	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.498-	1.498-	0	1.498,00-	65.000-	65.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.498-	1.498-	0	1.498,00-	65.000-	65.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.198-	198-	0	198,00-	65.000-	65.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	151.498-	1.498-	0	1.498,00-	65.000-	65.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

78312000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000605: Baumaßnahmen - Aufbau Sirenenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.474-	11.474-	0	11.474,00-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.474-	11.474-	0	11.474,00-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.474-	11.474-	0	11.474,00-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.474-	11.474-	0	11.474,00-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Beschaffung neue EDV-Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	96.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.884-	96.884-	0	96.884,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.884-	96.884-	0	96.884,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.884-	96.884-	0	96.884,32-	43.000	43.000	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.884-	96.884-	0	96.884,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

78312000 Erwerb neuer EDV-Ausstattung (Digitalpakt, pädagog. Netz, Medienraum, Server...)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100405: Allg. Baumaßnahmen/Sportgelände JHS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Planung umf. Sanierung Sportanlagen Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100415: Solaranlage auf Schuldach JHS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	70.000-	0	70.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	70.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	70.000,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000-	0	70.000,01-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000

Aufbau PV-Dachanlage auf Schule und Sporthalle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211003

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300410: Sanierung JHS-neues Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.583.900	1.573.900	0	237.500,00	505.000	505.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583.900	1.573.900	0	237.500,00	505.000	505.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.521.888-	4.371.888-	0	1.527.441,88-	150.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.900-	242.900-	0	242.900,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764.788-	4.614.788-	0	1.770.342,15-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.180.888-	3.040.888-	0	1.532.842,15-	355.000	505.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.416-	9.416-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.774.204-	4.624.204-	0	1.770.342,15-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschüsse Land (Fachförderung Schulhaussanierung und Ausgleichsstock) für umf. Sanierung neues Schulgebäude

78710000

umfassende Sanierung des neuen Schulgebäudes Josef-Hebting-Schule (restl. Bauabschnitte) – Nutzung ab 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.654-	2.654-	0	2.654,30-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.216-	1.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870-	3.870-	0	2.654,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.870-	3.870-	0	2.654,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.870-	3.870-	0	2.654,30-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700410: Kauf/Bau Flüchtlingsgeb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Kauf bewegl. Vermögen St. Johannes HEB												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

78312000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101410: Ausbau/Erw. KiGa St. Johannes HEB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.867-	41.867-	0	20.875,15-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.867-	41.867-	0	20.875,15-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.867-	41.867-	0	20.875,15-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.867-	41.867-	0	20.875,15-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101450: Investitionszuschüsse St. Martin Vöhrenb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	76.922-	31.922-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.922-	31.922-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.922-	31.922-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.922-	31.922-	0	0,00	20.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78180000

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

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	1.300	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.379-	1.379-	0	1.378,95-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379-	1.379-	0	1.378,95-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.079-	79-	0	78,95-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.379-	1.379-	0	1.378,95-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000400: Baumaßnahmen allgemein												
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-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf further Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000410: Erneuerungen/Verbess. Technik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.828-	9.828-	0	4.195,41-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.092-	8.092-	0	8.091,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.919-	17.919-	0	12.286,93-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.919-	17.919-	0	12.286,93-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.919-	17.919-	0	12.286,93-	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Investitionen in neue Schwimmbadtechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000420: Freibadsanierung - Programm SJK2023												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	1.200.000	1.300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	1.200.000	1.300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.506.000-	0	0	0,00	106.000-	250.000-	150.000-	900.000-	3.500.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.506.000-	0	0	0,00	106.000-	250.000-	150.000-	900.000-	3.500.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.906.000-	0	0	0,00	106.000-	250.000-	150.000-	800.000-	2.300.000-	550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.506.000-	0	0	0,00	106.000-	250.000-	150.000-	900.000-	3.500.000-	750.000-	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100410: Baumaßnahmen allgemein - Sporthalle/Kab.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	250.000-	350.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	250.000-	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	250.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	20.000-	250.000-	350.000-

Erläuterungen:

68110000

evtl. Zuschüsse v. Land (Fachförderung)

78710000

mittelfristig Sanierung/Modernisierung Kabinen/Duschräume/Sporthalle (Planungsraten u. erste Maßnahmen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200405: Sanierung Hartplatz Hammereisenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000

Oberflächenerneuerung (neuer Belag) – Hartplatz Hammereisenbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200410: Hart- u. Rasenplatz Flutlicht Vö												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	20.000-	50.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.651-	2.651-	0	2.650,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.651-	2.651-	0	2.650,58-	10.000-	0	0	20.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.651-	2.651-	0	2.650,58-	10.000-	0	0	20.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.651-	2.651-	0	2.650,58-	10.000-	0	0	20.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

78730000

Planungsrate Umgestaltung Hartplatz, mittelfristig neue Flutlichtanlage Rasenplatz Vöhrenbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200450: Investitionszuschüsse Sportplatz Vö/FC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	35.030-	12.030-	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.030-	12.030-	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.030-	12.030-	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.030-	12.030-	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0

78180000

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900400: San.gebiet Stadtkern III - Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.906-	38.906-	0	9.783,15-	10.000-	12.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.906-	38.906-	0	9.783,15-	10.000-	12.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.906-	38.906-	0	9.783,15-	10.000-	12.000-	0	12.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.906-	38.906-	0	9.783,15-	10.000-	12.000-	0	12.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:

78730000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900500: Zuschüsse an Private für Sanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	334.194-	174.194-	0	21.201,00-	60.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.194-	174.194-	0	21.201,00-	60.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.194-	174.194-	0	21.201,00-	60.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.194-	174.194-	0	21.201,00-	60.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	0	0

Erläuterungen:

78180000

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300001000: Fussgängersteg beim Pegelhaus LT-Sperre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.159-	6.159-	0	6.158,56-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.159-	6.159-	0	6.158,56-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.159-	6.159-	0	6.158,56-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.159-	6.159-	0	6.158,56-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300001610: Trinkwasserentnahmestelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100101040: PV-Dachanlage Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

783120000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100102040: PV-Dachlage Sporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

783120000 Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100103040: PV-Dachanlage Rathaus Vöhrenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0

783120000

Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100104040: PV-Dachanlage Friedhof Vöhrenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

783120000

Aufbau und Betrieb einer PV-Dachflächenanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100105050: PV-Dachanlagen div. Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf further Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.738-	9.738-	0	9.738,00-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.738-	9.738-	0	9.738,00-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.738-	9.738-	0	9.738,00-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.738-	9.738-	0	9.738,00-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78312000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000020: Beschaffung EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000

GIS-System

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000605: Netzerweiterung u. verbesserung - allg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.790-	42.790-	0	4.949,90-	25.000-	25.000-	0	35.000-	55.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.790-	42.790-	0	4.949,90-	25.000-	25.000-	0	35.000-	55.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.790-	42.790-	0	4.949,90-	25.000-	25.000-	0	35.000-	55.000-	75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.790-	42.790-	0	4.949,90-	25.000-	25.000-	0	35.000-	55.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

78720000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000611: Strukturgutachten WV - Überarbeitung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

Überarbeitung des Strukturgutachtens WV-Konzeption 2040

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000621: Unteranger - Neuverlegung/Ern. Wasserltg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.531-	10.531-	0	4.648,20-	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.531-	10.531-	0	4.648,20-	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.531-	10.531-	0	4.648,20-	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.531-	10.531-	0	4.648,20-	160.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

Verlegung einer neuen Wasserleitung mit Aufdimensionierung im Unteranger

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000622: Auf der Wehrte - restliche Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

neue Wasserleitung – Anschluss der restlichen Baugrundstücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000625: Neuverlegung Silbergrubenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	150.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	150.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	150.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	150.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000630: Quellen - Wassergewinnungsanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	5.000-	65.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000650: Erschließung Linachtal												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.100	343.100	0	343.100,00	110.000	95.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.100	343.100	0	343.100,00	110.000	95.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.367-	477.367-	0	434.570,65-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.367-	477.367-	0	434.570,65-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.267-	134.267-	0	91.470,65-	50.000	65.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	567.367-	477.367-	0	434.570,65-	60.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung

78720000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000675: WL-Erneuerung Fahlenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.331-	125.331-	0	880,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.331-	125.331-	0	880,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.331-	125.331-	0	880,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.331-	125.331-	0	880,68-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

Teilerneuerung der Wasserleitung Fahlenbach-Hammereisenbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000676: OD HEB-Hauptstraße - neue Wasserltg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.854-	37.854-	0	37.853,98-	850.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.854-	37.854-	0	37.853,98-	850.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.487.854-	37.854-	0	37.853,98-	850.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.487.854-	37.854-	0	37.853,98-	850.000-	600.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000677: HEB - Verl. Hausanschlüsse Am Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000

Am Bahnhof - Verlegung der Hausanschlüsse (neue Anschlüsse)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000680: Hochbehälter/Wasserwerke - Modern./Erw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	370.000	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.400-	11.400-	0	11.400,00-	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.400-	11.400-	0	11.400,00-	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.600	11.400-	0	11.400,00-	40.000-	100.000-	0	0	220.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.400-	11.400-	0	11.400,00-	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

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

78720000

weitere Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept 2040 (insb. Modernisierung/Aufrüstung der Hochbehälter und Wasserwerke) – mittelfristig – im Einzelfall vom GR

festzulegen;

in 2024 gepl. Stilllegung HB Langenbach u. Aufrüstung WW Ecke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000903: Beiträge und ähnl. Entgelte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.881	20.881	0	1.364,97	10.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.881	20.881	0	1.364,97	10.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.881	20.881	0	1.364,97	10.000	18.000	0	10.000	20.000	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000610: Fernwärme-kommunale Wärmeversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	5.000-	25.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	5.000-	25.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	5.000-	25.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	5.000-	25.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Kommunale Wärmeplanung im Konvoi – Förderantrag m. anderen Gemeinden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitband und Telekommunikationseinr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000625: Vöhrenbach-Stadt m. Langenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.090.000-	1.245.000-	0	1.245.000,00-	355.000-	40.000-	0	300.000-	100.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000-	1.245.000-	0	1.245.000,00-	355.000-	40.000-	0	300.000-	100.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.090.000-	1.245.000-	0	1.245.000,00-	355.000-	40.000-	0	300.000-	100.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.090.000-	1.245.000-	0	1.245.000,00-	355.000-	40.000-	0	300.000-	100.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78130000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000650: Linachtal - Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	232.398-	127.398-	0	119.000,00-	55.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.398-	127.398-	0	119.000,00-	55.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.398-	127.398-	0	119.000,00-	55.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.398-	127.398-	0	119.000,00-	55.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78130000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000655: Kalte Herberge - Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78130000

Anschluss „Kalte Herberge“ von Furtwangen-Neukirch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000660: Urachtal - Breitbandversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	809.520-	8.520-	0	0,00	415.000-	371.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.520-	8.520-	0	0,00	415.000-	371.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	809.520-	8.520-	0	0,00	415.000-	371.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	809.520-	8.520-	0	0,00	415.000-	371.000-	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78130000

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000410: Pumpwerke - Umbau/Aufrüstungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	150.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

78720000

mittelfristig Modernisierungen/Aufwertungen – Entscheidung GR im Einzelfall

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000605: Netzerweiterung u. -verbesserung - allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.697-	7.697-	0	7.696,92-	15.000-	15.000-	0	55.000-	35.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.697-	7.697-	0	7.696,92-	15.000-	15.000-	0	55.000-	35.000-	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.697-	7.697-	0	7.696,92-	15.000-	15.000-	0	55.000-	35.000-	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.697-	7.697-	0	7.696,92-	15.000-	15.000-	0	55.000-	35.000-	55.000-	0

Erläuterungen:

78720000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000610: RÜ/RÜB Hagenreute - Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	15.000-	250.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	15.000-	250.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	15.000-	250.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	15.000-	250.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

78720000

RÜ Hagenreute – Umbau zum Regenüberlaufbecken (aufgrund GEP)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000620: Krankenhausstr. - Neuverlegung Abwasserl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	374.350	314.350	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.350	314.350	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.629-	327.629-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.629-	327.629-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.721	13.279-	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.629-	327.629-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung; Endabrechnung erst 2024

78720000

neue Abwasserleitung und Hausanschlüsse (Abrechnung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf further Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000621: Unteranger - Neuverlegung Abwasserl												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0,00	115.000	20.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	115.000	20.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.631-	19.631-	0	10.631,35-	300.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.631-	19.631-	0	10.631,35-	300.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.631-	19.631-	0	10.631,35-	185.000-	15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	324.631-	19.631-	0	10.631,35-	300.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung

78720000

Erneuerung/Umlegung Abwasserleitung und Hausanschlüsse (Baumaßnahmen und Abrechnung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000622: Auf der Wehrte - restliche Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 neue Wasserleitung – Anschluss der restlichen Baugrundstücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000625: Kanal-Neuverlegung Silbergrubenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	20.000-	200.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	20.000-	200.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	20.000-	200.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	20.000-	200.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

78720000

Planung/Ausschreibung – Erneuerung der Abwasserleitungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000650: Erschließung Linachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	905.600	665.600	0	488.600,00	180.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.600	665.600	0	488.600,00	180.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.918-	906.918-	0	527.556,57-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.918-	906.918-	0	527.556,57-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.318-	241.318-	0	38.956,57-	30.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.056.918-	906.918-	0	527.556,57-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschuss Land Fachförderung – Abrechnung 2024 gepl.

78720000

Ersterschließung Linachtal mit Hausanschlüssen (Fertigstellung 2024)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000676: OD HEB - Erneuerung Straßenquerungen Abw												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf further Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000701: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	111.000	0	0	0,00	40.000	71.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	0	0	0,00	40.000	71.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän den	17.500-	17.500-	0	17.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500-	17.500-	0	17.500,00-	55.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500	17.500-	0	17.500,00-	15.000-	41.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.500-	17.500-	0	17.500,00-	55.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Fachförderung FrWw

78730000

Konzept Kommunales Starkregenrisikomanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000901: Klärwerksbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	106.877	8.877	0	704,55	10.000	23.000	0	10.000	15.000	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.877	8.877	0	704,55	10.000	23.000	0	10.000	15.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.877	8.877	0	704,55	10.000	23.000	0	10.000	15.000	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000902: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.503	13.503	0	1.590,22	10.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.503	13.503	0	1.590,22	10.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.503	13.503	0	1.590,22	10.000	15.000	0	7.000	10.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100750: Investitionszuschüsse AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	152.099-	102.099-	0	10.974,38-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.099-	102.099-	0	10.974,38-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.099-	102.099-	0	10.974,38-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.099-	102.099-	0	10.974,38-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
754100000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.966-	1.966-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.966-	1.966-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.966-	1.966-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.966-	1.966-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

78312000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000605: Ortsstraßen - Ausbau/Um- u. Neugestaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	465.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

78720000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000620: Krankenhausstraße - Umgestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.884	892.884	0	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.884	892.884	0	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.551-	777.551-	0	11.874,19-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.551-	777.551-	0	11.874,19-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.333	115.333	0	11.874,19-	10.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	787.551-	777.551-	0	11.874,19-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschüsse Land aus Fachförderung (Stadtsanierung) und Ausgleichsstock – restl. Abruf nach Abrechnung 2023

78720000

Umgestaltung der Krankenhausstraße im Programm „Stadtkern III“, restl. Maßnahmen und Abrechnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000621: Unteranger - Umgestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0,00	210.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	210.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.563-	39.563-	0	16.662,70-	440.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.563-	39.563-	0	16.662,70-	440.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.563-	39.563-	0	16.662,70-	230.000-	95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	484.563-	39.563-	0	16.662,70-	440.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000

Zuschüsse Land aus Fachförderung (Stadtsanierung)

78720000

Umgestaltung der Straßen- und Umgebungsflächen im Programm „Stadtkern III“ (Ausschreibung/Vergabe und erste Maßnahmen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000622: Auf der Wehrte - restl. Straße u Wendeh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	150.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	150.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	150.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	150.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf further Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000625: Ausbau/Neugestaltung Silbergrubenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	10.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	10.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	10.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	10.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

78720000

Planung/Ausschreibung Straßenbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000676: OD Hammereisenbach-Mauern u Haltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	225.000-	105.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	225.000-	105.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	125.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	225.000-	105.000-	0	0	0	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000677: OD Hammereisenbach-Gehwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	300.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	300.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	300.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	300.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000681: Steigwaldweg/Widiwanderhöhe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.406-	252.406-	0	252.406,07-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.406-	252.406-	0	252.406,07-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.406-	252.406-	0	252.406,07-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	372.406-	252.406-	0	252.406,07-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000900: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.883	53.883	0	0,00	0	0	0	30.000	20.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.883	53.883	0	0,00	0	0	0	30.000	20.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.883	53.883	0	0,00	0	0	0	30.000	20.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200605: Straßenbeleuchtung Vöhrenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.989-	91.989-	0	62.479,80-	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.989-	91.989-	0	62.479,80-	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.989-	91.989-	0	62.479,80-	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.989-	91.989-	0	62.479,80-	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes (u.a. Lückenschlüsse)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200676: OD Hammereisenbach - Neuverkabelung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0,00	80.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	80.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	80.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	80.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400410: Brücken allg. - Ersatz bzw. Neubauten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

78720000

Planung/Bau neuer Brücken (Ersatzmaßn. aufgrund Brückenkataster)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	52.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	52.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	52.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	52.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

78312000

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200400: Beschaffung bewegl. Vermögen - Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

78312000

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000405: Baumaßnahmen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	5.000-	30.000-	0	70.000-	50.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

78730000

Baumaßnahmen mittelfristig (vom Gemeinderat im Einzelfall festzulegen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000410: Urnenstelen/Bestattungsfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.154-	88.154-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.154-	88.154-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.154-	88.154-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.154-	88.154-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	15.000-

Erläuterungen:

78730000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000480: Friedhof Urach - Invest.zuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	25.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	25.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	25.000-	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78180000

Invest.zuschuss für Sanierung seitlicher Treppenaufgang u Teil Außenmauer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.865-	2.865-	0	911,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865-	2.865-	0	911,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.865-	2.865-	0	911,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.865-	2.865-	0	911,07-	0	0	0	0	0	0	0

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300300010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.165-	8.165-	0	8.164,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165-	8.165-	0	8.164,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.165-	8.165-	0	8.164,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.165-	8.165-	0	8.164,57-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300400405: Alte Grundschule - Baumaßnahmen allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000

Planungsraten f. grundlegende Sanierung/Modernisierung für eine weitere Nutzung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300500010: Festh. HEB -Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.250-	3.250-	0	3.250,00-	6.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.250-	3.250-	0	3.250,00-	6.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.250-	3.250-	0	3.250,00-	6.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.250-	3.250-	0	3.250,00-	6.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf further Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300500405: Festhalle HEB - Baumaßnahmen allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	50.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	50.000-	150.000-	0	0

Erläuterungen:

78730000

Erneuerung/Verbesserung der Beleuchtung; evtl. Erneuerung der Heizungsanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300600010: DGH La.- Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300600460: DGH La.- Baumaßnahmen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	25.000-	150.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	25.000-	150.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	25.000-	150.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	25.000-	150.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78730000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700010: DGH Ur.- Beschaffung bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	600	600	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.856-	2.856-	0	2.856,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856-	2.856-	0	2.856,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.256-	2.256-	0	2.256,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.856-	2.856-	0	2.856,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	1.000-	0

Erläuterungen:

78312000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über 800€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf further Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700405: DGH Urach - Baumaßnahmen allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	25.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	25.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	25.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	25.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800010: Festhalle - Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
75750000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000015: Beschaffung neue EDV-Ausstattung, Softw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000

Erwerb von Software (elektronisches Meldeschein-Verfahren)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000025: Touristische Projekte - allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	10.000-	20.000-	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.451.299,51	4.359.700	4.365.900	4.464.800	4.607.200	4.718.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.778.626,40	3.109.300	2.993.700	3.048.400	3.193.200	3.278.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.820,42	1.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.239.746,33	7.470.600	7.376.200	7.529.800	7.817.000	8.013.700
15	-	Abschreibungen	1,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.578,16-	56.000-	128.000-	163.000-	199.000-	268.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.794.508,29 -	3.171.700-	3.283.700-	3.634.900-	3.534.300-	3.688.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.820.087,53 -	3.227.700-	3.411.700-	3.797.900-	3.733.300-	3.956.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.419.658,80	4.242.900	3.964.500	3.731.900	4.083.700	4.057.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.419.658,80	4.242.900	3.964.500	3.731.900	4.083.700	4.057.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.339.535,18	7.470.600	7.376.200	0	7.529.800	7.817.000	8.013.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.983,91-	3.227.700-	3.411.700-	0	3.797.900-	3.733.300-	3.956.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.548.551,27	4.242.900	3.964.500	0	3.731.900	4.083.700	4.057.100
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5,06	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,06	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5,06	0	250.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.548.556,33	4.242.900	3.714.500	0	3.731.900	4.083.700	4.057.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.451.299,51	4.359.700	4.365.900	4.464.800	4.607.200	4.718.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.778.626,40	3.109.300	2.993.700	3.048.400	3.193.200	3.278.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.820,42	1.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.239.746,33	7.470.600	7.376.200	7.529.800	7.817.000	8.013.700
15	-	Abschreibungen	1,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.578,16-	56.000-	128.000-	163.000-	199.000-	268.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.794.508,29 -	3.171.700-	3.283.700-	3.634.900-	3.534.300-	3.688.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.820.087,53 -	3.227.700-	3.411.700-	3.797.900-	3.733.300-	3.956.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.419.658,80	4.242.900	3.964.500	3.731.900	4.083.700	4.057.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.419.658,80	4.242.900	3.964.500	3.731.900	4.083.700	4.057.100

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerer

THH3

61

6110

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.451.299,51	4.359.700	4.365.900	4.464.800	4.607.200	4.718.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.778.626,40	3.109.300	2.993.700	3.048.400	3.193.200	3.278.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.229.925,91	7.469.000	7.359.600	7.513.200	7.800.400	7.997.100
15	-	Abschreibungen	1,08-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.794.508,29 -	3.171.700-	3.283.700-	3.634.900-	3.534.300-	3.688.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.794.509,37 -	3.171.700-	3.283.700-	3.634.900-	3.534.300-	3.688.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.435.416,54	4.297.300	4.075.900	3.878.300	4.266.100	4.308.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.435.416,54	4.297.300	4.075.900	3.878.300	4.266.100	4.308.500

Erläuterungen:

30210000 Gde.anteil a.d. Einkommenssteuer: 8,120 Mrd € x 0,0003064 (neue Schlüsselzahl ab 2024)

30220000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer: 1,176 Mrd € x 0,00016838 (neue Schlüsselzahl ab 2024)

30510000 Familienleistungsausgleich: 637,8 Mio € x 0,0003064 (neue Schlüsselzahl ab 2024)

43410000 Gewerbesteuerumlage: 940.000 € / 370 x 35,0 (Vj. 35,0)

43710000 FAG-Umlage: 5.797.794 € (Steuerkraftsumme) x 22,1 % (Vj. 22,1 %)

43720000 Kreisumlage: 5.797.794 € (Steuerkraftsumme) x 33,0 % (Vj. 30,5 %)

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.820,42	1.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.820,42	1.600	16.600	16.600	16.600	16.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.578,16-	56.000-	128.000-	163.000-	199.000-	268.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.578,16-	56.000-	128.000-	163.000-	199.000-	268.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.757,74-	54.400-	111.400-	146.400-	182.400-	251.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.757,74-	54.400-	111.400-	146.400-	182.400-	251.400-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: Beteiligung naturenergie Kommunal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	42.000	5.800	1.434.500-	315.600-	200-	279.700-	530.000	27.200-	0	1.479.400-
12	Sicherheit und Ordnung	107.700	0	221.200-	160.900-	1.200-	194.000-	0	2.700-	0	472.300-
1260	Brandschutz	65.200	0	0	135.000-	1.200-	154.800-	0	200-	0	226.000-
21	Schulträgeraufgaben	93.000	0	193.500-	239.500-	0	192.200-	0	200-	0	532.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	0	2.700-	0	17.800-	0	200-	0	20.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	22.200-	100-	0	0	0	22.300-
28	Sonstige Kulturpflege	8.300	0	0	9.800-	3.500-	4.300-	0	20.000-	0	29.300-
31	Soziale Hilfen	169.100	0	14.900-	177.300-	800-	12.900-	0	14.000-	0	50.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	697.300	0	0	13.700-	1.236.000-	9.300-	0	1.000-	0	562.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	697.300	0	0	11.400-	1.236.000-	8.600-	0	1.000-	0	559.700-
42	Sport und Bäder	29.800	0	4.100-	77.500-	800-	100.900-	0	10.600-	0	164.100-
4240	Bäder	27.500	0	4.100-	69.700-	0	95.900-	0	10.000-	0	152.200-
4241	Sportstätten	2.300	0	0	7.800-	0	5.000-	0	600-	0	11.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.200	0	10.000-	4.200-	14.000-	35.700-	0	100-	0	45.800-
52	Bauen und Wohnen	132.500	0	91.400-	18.200-	0	153.800-	0	10.000-	0	140.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.342.400	111.500	77.600-	230.400-	320.000-	594.700-	0	32.500-	0	198.700
5330	Wasserversorgung	551.100	0	72.100-	193.100-	0	221.100-	0	1.000-	0	63.800
5370	Abfallwirtschaft	4.700	0	0	1.200-	0	100-	0	26.000-	0	22.600-
5380	Abwasserbeseitigung	739.600	0	5.500-	35.900-	275.000-	368.000-	0	5.000-	0	50.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.300	0	5.500-	358.900-	0	288.700-	0	246.000-	0	721.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.300	0	0	8.500-	0	20.000-	0	4.000-	0	22.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.116.500	0	132.700-	790.200-	0	130.400-	3.000	105.200-	0	39.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.500	0	17.600-	150.900-	0	28.400-	0	35.000-	0	144.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	138.100	0	70.600-	186.600-	42.000-	152.700-	0	19.500-	0	333.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.993.700	4.382.500	0	0	3.283.700-	128.000-	0	0	0	3.964.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.993.700	4.365.900	0	0	3.283.700-	0	0	0	0	4.075.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	16.600	0	0	0	128.000-	0	0	0	111.400-
PROD_S MART	Summe	7.066.200	4.499.800	2.256.000-	2.586.500-	4.924.500-	2.296.200-	533.000	489.200-	0	453.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.905.900-	550.000	866.600-	2.222.500-	0	0	2.222.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	392.400-	135.000	147.000-	404.400-	0	0	404.400-	40.000-
1260	Brandschutz	153.800-	135.000	80.000-	98.800-	0	0	98.800-	40.000-
21	Schulträgeraufgaben	454.700-	553.000	18.000-	80.300	0	0	80.300	0
25	Museen, Archiv, Zoo	20.300-	0	0	20.300-	0	0	20.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.300-	0	0	22.300-	0	0	22.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.100-	0	0	9.100-	0	0	9.100-	0
31	Soziale Hilfen	36.500-	0	0	36.500-	0	0	36.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	557.800-	0	6.000-	563.800-	0	0	563.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	554.800-	0	6.000-	560.800-	0	0	560.800-	0
42	Sport und Bäder	135.100-	0	281.000-	416.100-	0	0	416.100-	150.000-
4240	Bäder	127.200-	0	266.000-	393.200-	0	0	393.200-	150.000-
4241	Sportstätten	7.100-	0	15.000-	22.100-	0	0	22.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.700-	0	52.000-	80.700-	0	0	80.700-	0
52	Bauen und Wohnen	104.900-	0	12.000-	116.900-	0	0	116.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	449.200	302.000	1.544.000-	792.800-	0	0	792.800-	0
5330	Wasserversorgung	143.300	113.000	863.000-	606.700-	0	0	606.700-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	189.700	189.000	135.000-	243.700	0	0	243.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.300-	240.000	797.000-	796.300-	0	0	796.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	112.900	0	57.000-	55.900	0	0	55.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.400-	0	50.000-	145.400-	0	0	145.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	248.500-	0	78.000-	326.500-	0	0	326.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.964.500	0	250.000-	3.714.500	2.107.400	318.000-	5.503.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.075.900	0	0	4.075.900	0	0	4.075.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111.400-	0	250.000-	361.400-	2.107.400	318.000-	1.428.000	0
PROD_SMART	Summe	369.200	1.780.000	4.108.600-	1.959.400-	2.107.400	318.000-	170.000-	190.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	207.117				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	701.100				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u.	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		908.217				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-503.116	-170.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		405.101	235.101	230.101	225.101	220.101
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		405.101	235.101	230.101	225.101	220.101
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		168.978	183.297	198.122	208.210	212.069

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A (Beamte)

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

Teil B (Beschäftigte)

		Zahl der Stellen					nachrichtlich	
			darunter					
	Entgelt- gruppe TVöD	ins- gesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen . (z.B. Aufwands- entschädigung)
	E 12	1,00				0,00	0,00	seit Herbst 2024
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10	0,00				0,00	0,00	
	E 9c	0,00				0,00	0,00	
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	0,70				0,70	0,70	
	E 8	2,50				1,50	1,50	
	E 7	2,45	1,00			2,45	2,45	
	E 6	8,25				7,31	7,31	
	E 5	4,00				4,44	4,00	
	E 4	0,13	1,00			0,13	0,13	
	E 3	0,76				0,55	0,55	
	E 2	0,37				0,50	0,50	
	E 1	0,33				0,33	0,33	
	S 4	0,41				0,33	0,33	
	W 6	0,00				1,00	1,00	Sondertarif Wald
insgesamt		21,90				20,24	19,80	

Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche

I. Beamte											
Produkt- bereich	Gliederungs- plan	BM	gehobener Dienst						mittlerer Dienst		
		A16	A15	A 13	A 12	A 11	A 10	A9gD	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				
											1x A10 kw
insgesa mt			1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	zus	6,00

II. Beschäftigte																
Prod.- bereich	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen nach TVöD-VKA														
		E 12	E 11	E10	E 9c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Erl.
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		1,14						
1124	Gebäudem.	0,90						0,20		0,35						
1125	Bauhof								1,00	1,00	4,00					
1126	zentrale Dienstleistungen									0,12						
1133	Grundstücksmanagement							0,15								
THH 2																
1220	Ordnungswesen									0,53						
1222	Einwohnerwesen									1,40						
1223	Personenstandswesen								0,51							

		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 4	Erl.
1224	Grundbuchwesen								0,04								
1225	Sozialvers.							0,10									
2110	Grundschule									1,29			0,76		0,18	0,41	1)
2140	Schülerbeförd.																
3140	soz. Einrichtungen							0,05									
3180	soz. Hilfen (Asyl)																
5110	Bau, räuml. Pl.							0,10									
5210	Bauordnung							0,75		0,25							
5330	Wasservers.									1,00							
5380	Abwasserbes.	0,05															
5410	Straßen, Wege,	0,05															
5510	öffentl. Grün											0,13		0,10			
5530	Friedhof							0,15							0,15		
5550	Forstwirtschaft		1,00														
5730	öffentl. Einri.									0,20				0,27			2)
5750	Tourismus									0,49							
insg.		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	2,50	2,45	8,25	4,00	0,13	0,76	0,37	0,33	0,41	21,90

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	2025	2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	3	3	
insgesamt		3	3	3	

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2025	2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Verw.praktikant/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende Verw.fachangestellte /r	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Praktikanten/innen	fester Satz				
Bufdi					
BfsJ		1	1	1	f. GS JHS

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
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024	2.090	2.040	50	0	0
2025	190	0	190	0	0

Summe:	2.180	2.040	240	0	50
---------------	--------------	--------------	------------	----------	-----------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.107	1.602	4.381	1257
--	--	--------------	--------------	--------------	-------------

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen – Haushalt 2025

Investitionsprojekt Bezeichnung Vorhaben	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
7 1260 0500 119 Feuerwehr Fahrzeugbeschaffung MTW	0	40.000	0	0
7 4240 1000 420 Freibad Sanierung Programm SJK 2023	0	150.000	0	0

ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.526.739	1.029.539
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.526.739	1.029.539

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.014.487	6.803.887
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	500.000	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.514.487	6.803.887

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>	5.014.487	6.803.887
3.3 <i>Kassenkredite</i>	500.000	
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.514.487	6.803.887

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	22.900	497.200-	547.800-	236.300-	357.300-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	6,18	135,22-	150,08-	64,48-	96,83-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,20	95,88	95,55	98,08	97,18
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.208.800	4.036.900	3.844.300	4.232.100	4.274.500
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.136,59	1.097,88	1.053,23	1.154,73	1.158,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,18	33,47	31,20	34,35	33,76
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.185.900	4.534.100	4.392.100	4.468.400	4.631.800
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.130,41	1.233,10	1.203,32	1.219,21	1.255,23
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,98	37,59	35,65	36,26	36,58
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	22.900	497.200-	547.800-	236.300-	357.300-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	872.000	369.200	423.400	783.400	633.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	235,49	100,41	116,00	213,75	171,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	250.000	318.000	459.000	513.000	629.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	622.000	51.200	35.600-	270.400	4.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	167,97	13,92	9,75-	73,78	1,27
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	177.735-	186.564-	197.795-	206.553-	211.802-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	294.917	235.101	230.101	225.101	225.101
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.196.500	1.789.400	1.142.700	3.867.700	628.400

Stadt Vöhrenbach
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen**1. Finanzausgleichszuweisungen****1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	40.400 €	195 v.H.	395 v.H.	19.944 €
1.1.2	Grundsteuer B	471.780 €	185 v.H.	480 v.H.	181.832 €
1.1.3	Gewerbsteuer	1.143.094 €	290 v.H.	370 v.H.	895.939 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.143.094 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-108.131 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023 1.137.553.338,76 €	Anrechnungs-hebesatz multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾ 0,0001861	169.359 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023 7.296.144.094,69 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0003064	2.235.538 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0003064	184.849 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				3.579.329 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				3.667 Einw.
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				3.722 Einw.
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				3.612 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG) Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw. 0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw. 0 Einw.
1.2.3	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				3.667 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**1.3.1 Bedarfsmesszahl A**

1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.667 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024 1.715 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 0,96 v.H.	16,40 €	Kopfbetrag 1.731,40 € 6.349.044 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.4	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				6.349.044 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				7.046
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.667 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				19.215
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,369
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				117,50 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				430.507 €

1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**6.779.550 €****1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9****3.200.222 €****1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**

1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	2.240.155 €

1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)

	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	4.067.730 €
1.6.1		
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-3.579.329 €
	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	488.401 €
1.6.3		
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	146.520 €

1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾**2.386.676 €****1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.667
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.581,07 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	77,28
	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.5		
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	581.953 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024

2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0001861
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	218.854 €

3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024

3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0003064
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.487.968 €

4. Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)

4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0003064
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	195.422 €

5. Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**5.870.872 €****II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025****6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	3.579.329 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	2.218.466 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	5.797.795 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.581,07 €

7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max.	
7.1.3	32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.281.313 €

8. Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.913.272 €

9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X	
9.4	9.3 / 9.2)	0 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	3.194.585 €
	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4	
11.	+ 8.2)	3.194.585 €

ÜBERSICHT

über die wichtigsten Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge

A. Steuern und Abgaben

Grundsteuer A	Hebesatz: 280 v.H.	(seit 01.01.2025)
Grundsteuer B	Hebesatz: 670 v.H.	(seit 01.01.2025)
Gewerbesteuer	Hebesatz: 370 v.H.	(seit 01.01.2021)
Hundesteuer	Ersthund 108,00 € Zweithund 216,00 €	(seit 01.01.2021)
Kurtaxe	(seit 01.04.2022) 1,30 € Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 0,60 € Personen im Alter von 6 bis einschl. 15 Jahren je Person und Aufenthaltstag	

B. Beiträge

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

C. Benutzungsgebühren

Abwassergebühr	(seit 01.01.2025) 3,52 € Schmutzwassergebühr je m ³ Wasserverbrauch 0,33 € Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelter Fläche	
Wassergebühr	(seit 01.01.2025) 2,80 € je m ³ Wasserverbrauch (+7 % MwSt.)	

Grundgebühren (+7 % MwSt.) gestaffelt nach Zählergröße (Q_{\max} = Maximaldurchfluss):							
Q_{\max} m ³ /h	3 und 5	7 und 10	20	30	50	80	100
Euro/Monat	4,65	9,35	18,70	28,10	46,80	74,90	93,60

D. Verwaltungsgebühren

Öffentliche Leistungen (Amtshandlungen)	(seit 01.11.2010)
Allgemeine Verwaltungsgebühr	5,00 bis 10.000,00 €
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	

