



Haushaltsplan Stadt Elzach 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 5
Gesamtergebnishaushalt	Seite 21
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 23
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 26
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 28
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 31
Teilhaushalt 1- Investitionen	Seite 63
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 84
Teilhaushalt 2 - Investitionen	Seite 199
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 293
Haushaltsquerschnitt	Seite 306
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 311
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	Seite 313
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 317
Entwicklung der Verschuldung	Seite 319
Beteiligungen der Stadt Elzach	Seite 321
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	Seite 323
Stellenplan Stadt Elzach	Seite 328
Übersicht über die Verteilung der Personalaufwendungen 2024	Seite 334
Haushaltsvermerke 2024	Seite 342
Innere Verrechnungen 2024	Seite 346
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite 350
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Seite 335
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Seite 381

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.977.067
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.268.848
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.291.781
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	400.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	400.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-891.781

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.459.867
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-19.598.648
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-138.781
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.195.488
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.817.830
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.622.342
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.761.123
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-146.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.054.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.707.123

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.200.000,- 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 1.450.200,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350. v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

-keine-

Elzach, den 31.01.2024

Roland Tibi

Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 konnten große Investitionen in baulicher Hinsicht abgeschlossen werden. Ende des Jahres konnte das Feuerwehrgerätehaus an die Feuerwehr übergeben werden. Das Bürgerzentrum Ladhof konnte bereits im Frühjahr in Nutzung gehen. In diesem Zusammenhang wurde in 2022 ein Darlehen über 1,5 Mio. Euro aufgenommen, das der Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses dient.

Die Ertragsseite weist eine äußerst positive Entwicklung auf. Im Bereich der Gewerbesteuer wurden Erträge in Höhe von 4,28 Mio. Euro erzielt. Damit liegen Mehrerträge von über 1 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz vor. Zudem lagen die Schlüsselzuweisungen vom Land etwa 800 Tsd. Euro über dem Planansatz. Auf der Aufwandsseite liegen voraussichtlich Einsparungen von etwa 200 Tsd. Euro vor. Die genaue Höhe der Abschreibungen lässt sich aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses noch nicht ermitteln. Insgesamt kann damit von einem ordentlichen Ergebnis von etwa 2 Mio. Euro ausgegangen werden.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 war ein Zwischenschritt zwischen den Investitionen der vergangenen Jahre und den anstehenden Projekten der Jahre 2024 ff. Neben den vergleichsweise geringen Investitionen des Jahres 2023 konnten auf der Ertragsseite im Bereich der Gewerbesteuer erhebliche Ertragssteigerungen verzeichnet werden.

Es ist von Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 800 Tsd. Euro auszugehen. Parallel dazu ist es zu Rückgängen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von ca. 150 - 200 Tsd. Euro gekommen. Insgesamt liegt damit auf der Ertragsseite jedoch ein positiver Überschuss vor.

Parallel dazu sind auf Aufwandsseite deutliche Verbesserungen erreicht worden. Insgesamt resultiert hieraus ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis, das deutlich über 1 Mio. Euro liegen dürfte. Die Entwicklungen der Personalaufwendungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht absehbar. Auf Grundlage des Tarifergebnisses ist nun davon auszugehen, dass im Vergleich zum Planansatz Einsparungen von ca. 100 Tsd. Euro vorliegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist zu erwarten, dass es auch im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zu Einsparungen kommen wird. Auch für das Jahr 2023 ist ein positives Ergebnis von über 1 Mio. Euro realistisch, das insbesondere durch die überplanmäßigen Gewerbesteuererträge erreicht wird. Dies führt zu einer wichtigen Stärkung der liquiden Mittel, ohne die das Investitionsprogramm der nächsten Jahre nicht zu bewältigen wäre.

III. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2024

1. Überblick über den Haushalt

Als Basis für die Planansätze 2024 wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023, die Orientierungsdaten für die Jahre 2023 ff. sowie die Daten des FAG-Testbescheids des Statistischen Landesamts vom 08.11.2023 verwendet. Die Zuschuss- und Umlageberechnungen erfolgten mit der Einwohnerzahl zum 31.03.2023. Die Einwohnerzahl lag zu diesem Stichtag bei 7.497 Einwohnern.

Die positive Entwicklung der Vorjahre wird im Haushalt 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung nicht beibehalten werden können. Im Haushaltsjahr 2024 kommen diverse Faktoren zusammen, die ein erhebliches Haushaltsdefizit in Höhe von 1,29 Mio. Euro begründen.

Die positive Entwicklung auf der Ertragsseite wird sich im Jahr 2024 voraussichtlich deutlich verlangsamen. Während bei der Gewerbesteuer weiterhin mit guten Erträgen gerechnet werden kann, stagniert das Aufkommensvolumen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer.

Auf der anderen Seite weist der Haushalt 2024 einen starken Anstieg auf der Aufwandsseite auf. Nachdem im Jahr 2022 Rekordsteuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer erzielt wurden, wirkt sich dies nun zeitverzögert auf die Höhe der durch die Stadt zu zahlenden Umlagen (Finanzausgleichumlage und Kreisumlage) aus. Gleichzeitig ist nicht mehr mit Gewerbesteuereinnahmen in entsprechender Höhe zu rechnen. Hieraus resultiert ein großer Teil des Defizits im Jahr 2024. Insbesondere der umlagebedingte Anstieg auf der Aufwandsseite führt dazu, dass ein Haushaltsausgleich unmöglich wird. Zu betonen ist dabei, dass das Haushaltsdefizit ausdrücklich nicht auf neu hinzukommende konsumtive Aufwendungen zurückzuführen ist. Vielmehr wurden im Rahmen der Haushaltsplanung kurzfristige Sparmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft und die Aufnahme neuer Aufwandspositionen vermieden. Dementsprechend zeigt auch die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 und 2026, dass sich das Haushaltsdefizit nach Wegfall der hohen Umlagebelastung wieder deutlich einem Haushaltsausgleich annähert und dieser im Jahr 2026 voraussichtlich erreicht werden kann.

Nichtsdestotrotz verzeichnet die Aufwandsseite auch außerhalb der Umlagen einen Anstieg. Dies ist insbesondere auf Kostensteigerungen im Bereich der Personalaufwendungen und in der Produktgruppe 36.50 (Tageseinrichtungen für Kinder) zurückzuführen.

Im Bereich der Personalaufwendungen wirken sich nun die Tarifsteigerungen deutlich aus. Daneben gibt es in vereinzelt Bereichen des Stellenplans Zuwächse. Diese machen einen kleineren Teil der Aufwandsentwicklung aus.

Das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung (Produktgruppe 36.50) wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf 2,49 Mio. Euro ansteigen. Im Vergleich zu dem Haushaltsansatz 2019 (1,25 Mio. Euro) stellt dies eine Verdopplung dar. Im Vergleich zum Vorjahr liegt ein Anstieg um 300 Tsd. Euro vor. Maßgeblich für diese Entwicklung seit

2019 ist ein konstanter Anstieg der Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Träger. Gleichzeitig ist im Kindergartenbereich eine gleichbleibende Zuschusshöhe zu verzeichnen. Der Kostenanstieg der vergangenen Jahre war demnach vollständig kommunal zu tragen.

Daneben belastet die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens den städtischen Ergebnishaushalt erheblich. Die Stadt Elzach ist mit 75 qkm, 28 ha, 07 ar und 96 m² flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis Emmendingen und muss ein ca. 200 km großes Straßennetz, ca. 100 Brücken und 25 Gebäude/Gebäudekomplexe (im Kernhaushalt) unterhalten. Dies führt grundsätzlich zu einer hohen Belastung des Ergebnishaushalts durch Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde noch im Jahr 2023 abgeschlossen. Für den Haushaltsplan 2025 kann voraussichtlich erstmalig ein maschineller Abschreibungs- lauf durchgeführt werden, um die genaue Höhe der Abschreibungen zu ermitteln. Bis dahin ist die genaue Abschreibungssumme schwierig zu ermitteln. Die Abschreibungen im Haushaltsplan 2024 können deshalb nur Schätzwerte darstellen. Grundsätzlich ist mittelfristig aufgrund des hohen Investitionsvolumens von steigenden Abschreibungen auszugehen.

Im investiven Bereich ist der Haushalt 2024 richtungsweisend für die großen Projekte der nächsten Jahre. Hohe Belastungen entstehen durch die Sanierung und Erweiterung der KSB-Schule, den ÖPNV-Bereich (insb. Bahnhofsumbau und Bushaltestellen) und die Komplettsanierung der Straße Am Finkenacker. Neben diesen finanziellen Großprojekten bleibt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nur wenig Spielraum. Es mussten deshalb in größerem Umfang Projekte aus der mittelfristigen Finanzplanung gestrichen oder zeitlich verschoben werden. Nichtsdestotrotz sieht das Jahr 2024 ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 6,82 Mio. Euro vor. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 4,2 Mio. Euro gegenüber. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt damit bei 2,62 Mio. Euro. Dieser hohe Finanzbedarf kann ohne Kreditaufnahmen nicht gedeckt werden. Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit Gesamtsumme von 1,45 Mio. Euro werden im Jahr 2025 zur Auszahlung führen.

Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beträgt der Mindestbestand an liquiden Mitteln 2 % aus dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse erfolgt die Berechnung aktuell aufgrund der Planwerte. Die Mindestliquidität für das Jahr 2024 beläuft sich damit auf 329.000,- Euro.

Aufgrund der guten Haushaltsentwicklung der Jahre 2019 bis 2023 ist bis zum Jahr 2023 mit erheblichen Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu rechnen. Diese können gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO im Haushaltsjahr 2024 zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse können die Rücklagen zum jetzigen Zeitpunkt im Haushaltsplan noch nicht angegeben werden. Nichtsdestotrotz ist damit zu rechnen, dass der Stand der Rücklagen im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausreicht, einen Haushaltsausgleich herzustellen. Es ist jedoch zu beachten, dass zwar rechnerisch ein Ausgleich der Fehlbeträge bis 2027 dargestellt werden kann, hierdurch allerdings kein Zufluss liquider Mittel entsteht. Die durch die guten Jahresergebnisse zur

Verfügung stehenden Mittel sind im Bestand an liquiden Mitteln berücksichtigt. Diese sind demnach bereits in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant und stehen nicht zusätzlich zur Verfügung.

1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind viele Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, die früher als Investition verbucht werden konnten. Die Zuordnung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen und Investition ist nach dem NKHR genauer geregelt.

Die Maßnahmen im Ergebnishaushalt, die auf Grundlage von Haushaltsanträgen berücksichtigt wurden sind nachfolgend in der Tabelle berücksichtigt:

Maßnahme	HH 2024
Gebäude	
Elektrosanierung Mehrzweckhalle Oberprechtal	48.500 €
Elektroinstallation Schule Oberprechtal	27.000 €
Brücken	
Brückenprüfungen	16.000 €
Brücke Reichenbach Hofzufahrt Weber/ Neumaier	26.800 €
Haushaltsantrag Katzenmoos: Neues Brückengeländer am Lindenberg	6.000 €
Straßen / Gehwege	
Gehwegsanierung / Reststreifen im Zuge der Telekomleitung Schrahöfe/ Bergleweg	50.000 €
Straßensanierungen allgemein	50.000 €
Straßensanierung im Zuge Nahwärme Prechtal	50.000 €
Straßensanierungen im Zuge von Nahwärme	20.000 €
Straßensanierung im Zuge Wasserversorgung Prechtal BAII Rainweg	35.700 €
Feuerwehr	
Feuerwehr - Handhubwagen	1.000 €
Feuerwehr - Ausstattung Gerätehaus	1.500 €
Feuerwehr - Ausstattung Neueinstellungen (8 Personen)	25.000 €
Feuerwehr - Mittel für Zusatzführerscheine	1.500 €
Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 8 Atemschutzmasken	2.500 €
Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Fluchthauben	2.500 €
Feuerwehr - Flammschutzhauben	500 €
Feuerwehr - Hydraulik TÜV	3.500 €
Feuerwehr - Ausbildung Mannschaft und Weiterbildung Geräte- warte	12.000 €
Kinderbetreuung	
KiGa St. Nikolaus Elzach	980.000 €
Waldkindergarten Matschhose	97.820 €
Kinderhaus Sonnenschein	698.500 €
Bauernhofkindergarten Marienkäfer	141.334 €
KiGa St. Konrad Prechtal	670.000 €

KiGa Bruder Klaus	366.000 €
KiGa Siebenfelsen	573.000 €
Schulen	
KSB-Schule Erweiterung Klassenzimmereinrichtungen (4 Regale)	2.800 €
KSB-Schule Ersatz für defekte Klassenschränke (4 Schränke)	4.400 €
SZOE Studienfahrten/Schüleraustausch	1.200 €
Elztalschule	5.000 €
KSB-Schule Medienentwicklungsplan - Ergebnishaushalt	61.600 €
KSB-Schule Medienentwicklungsplan - Förderung	-65.000 €
SOE - Medienentwicklungsplan - Infrastruktur Ergebnishaushalt	30.000 €
SOE - Medienentwicklungsplan - Ergebnishaushalt	100.000 €
SOE - Medienentwicklungsplan - Förderung	-215.000 €
Vereine und Vereinigungen	
Altenwerk Seniorengemeinschaft Elzach	250 €
Freie Schule Elztal	700 €
Katholische öffentliche Bücherei	750 €
Jugendförderung Vereine	6.000 €
Caritas Schulsozialarbeit	73.000 €
Caritas Schulkindbetreuung	120.000 €
AWO flexible Hausaufgabenbetreuung	25.000 €
Verwaltung	
Zuschuss zum erweiterten Führerschein für Bauhofmitarbeiter	5.000 €
Aufwand für die Wahlen 2024	40.000 €
Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt	20.000 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Stadtwerke	500.000 €
Verbandsumlage GVV	539.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.000 €
Weitere Bereiche	
Containermiete Flüchtlingsunterbringung	150.000 €
Gebühren für Flüchtlingsunterbringung	-150.000 €
Sanierung Verdolung Wendelinusbach	50.000 €
Altlastsanierung ELZA - Aufwendungen	30.500 €
Altlastsanierung ELZA - Förderung	-18.300 €
Altlastsanierung ELZA - Inanspruchnahme der Altlastsanierungsrückstellung	-12.200 €
Machbarkeitsstudie Nahwärme Oberprechtal	26.000 €
Gesamtansatz Mittel Wirtschaftsförderung	25.900 €
Klimaschutz	6.000 €
Gewässerunterhalt	25.000 €
Außerordentlicher Ertrag aus Bauplatzverkauf	-400.000 €

Entwicklung der wesentlichen Erträge (Angaben in Tsd. €)

Planzahlen	2024 T€	2023 T€	2022 T€
Grundsteuer A	90	94	90
Grundsteuer B	934	932	932
Gewerbsteuer	3.400	3.000	3.200
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.956	5.036	4.602
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520	481	458
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	408	397	358
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale vom Land	4.530	4.235	3.430
Gebühren und ähnliche Entgelte	709	323	322

Grundsteuer

Der Haushaltsplan 2024 sieht keine Änderung bei den Grundsteuerhebesätzen vor. Die letzte Änderung erfolgte zum Haushaltsjahr 2022:

Grundsteuer A: 330 v. H. auf 370 v. H.

Grundsteuer B: 360 v. H. auf 390 v. H.

Die Grundsteuererträge werden weiterhin knapp über 1 Mio. Euro liegen. Mit größeren Änderungen im Bereich der Grundsteuer ist ab dem Jahr 2025 zu rechnen, wenn die neuen gesetzlichen Regelungen des Grundsteuer-Reformgesetzes greifen. Bis zum 31.12.2024 wird die Grundsteuer auf der bisherigen Basis erhoben.

Gewerbsteuer

Zunächst hatte die Coronakrise die Gewerbesteuererwartungen in den vergangenen Jahren gedämpft. Letztendlich konnten trotz der Krise gute Gewerbesteuererträge erzielt werden. Im Jahr 2022 mündete dies sogar in Rekorderträgen von über 4 Mio. Euro. Aufgrund der an die Coronakrise anschließenden Unsicherheiten hinsichtlich des Ukrainekriegs wurde für das Haushaltsjahr 2023 die Entscheidung getroffen, mit deutlich zurückgehenden Gewerbesteuererträgen zu rechnen. Im Nachgang ergibt sich daraus für das Jahr 2023 ein Ergebnis, das deutlich über den Planansätzen liegen dürfte. Dieses diente im Haushaltsvollzug 2023 zur Kompensation der zurückgegangenen Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Nachdem die örtlichen Gewerbebetriebe die Krisen bisher gut stemmen konnten, sind die Ertragserwartungen für das Haushaltsjahr 2024 wieder auf 3,4 Mio. Euro angeho-

ben worden. Aufgrund der wirtschaftlich weiterhin angespannten Lage wird im Vergleich zu den beiden Vorjahren trotzdem mit einem Rückgang des Steueraufkommens gerechnet. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 3,4 Mio. Euro.

- 2019 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 3,58 Mio €)
- 2020 Plan 3.250 T€ (erwartetes Ergebnis mit Kompensationszahlung 3.55 Mio €)
- 2021 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis 3,15 Mio. €)
- 2022 Plan 3.200 T€ (erwartetes Ergebnis 4,28 Mio. €)
- 2023 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis 3,8 Mio. €)
- 2024 Plan 3.400 T€

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat einen beträchtlichen Anteil an dem Ertragsvolumen der Stadt Elzach. Im Jahr 2024 macht die Einkommenssteuer ca. 25 % des gesamten Ertragsvolumens aus. Dementsprechende hohe Auswirkungen hat die Entwicklung der Einkommenssteuer auf die Ertragslage. Nachdem die Oktobersteuerschätzung 2022 noch einen deutlichen Anstieg bei der Einkommenssteuer prognostiziert hatte, sind mit der Maisteuerschätzung 2023 die Erwartungen deutlich gedämpft worden. Diese Entwicklung findet sich auch in der für den Haushaltsplan 2024 maßgeblichen Oktobersteuerschätzung 2023 wieder.

Während im Jahr 2023 noch ein planmäßiges Volumen in Höhe von 5,03 Mio. Euro vorgesehen war, sind die Erwartungen für das Jahr 2024 auf 4,95 Mio. Euro zurückgegangen. In den vergangenen Jahren war regelmäßig mit einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gerechnet worden. Der Einkommenssteueranteil hat damit in der Vergangenheit maßgeblich zur Kompensation der steigenden Aufwendungen beigetragen. Im Haushaltsjahr 2024 ist dies nicht mehr möglich.

Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung ist wieder mit steigenden Einkommenssteueranteilen zu rechnen. Eine positive Entwicklung, die der Entwicklung der letzten Jahre gleichkommt, ist jedoch noch nicht absehbar.

Neben den Steuerschätzungen werden die Ertragserwartungen im Bereich der Einkommenssteuer auch durch die Neuberechneten Schlüsselzahlen geschwächt.

Die neue Schlüsselzahl der Stadt Elzach ab dem Jahr 2024 liegt bei 0,0006359. Die vorangehende Schlüsselzahl lag bei 0,0006491. Dies stellt eine Verschlechterung in Höhe von 0,0000132 dar. Auf den ersten Blick scheint dies zwar vernachlässigbar zu sein, bedeutet jedoch im Endeffekt eine Verschlechterung der Steuererwartungen um 100 Tsd. Euro:

Voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2024 mit alter Schlüsselzahl	Voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2024 mit neuer Schlüsselzahl
7.795.000.000,- Euro x 0,0006491 = 5,06 Mio. Euro	7.795.000.000,- Euro x 0,0006359 = 4,96 Mio. Euro

Diese Verschlechterung bei der Schlüsselzahl wird auch für die kommenden Jahre negative Auswirkungen bei den Erträgen aus der Einkommenssteuer haben.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden im Jahr 2024 auf 4,53 Mio. Euro ansteigen. Die Erträge sind um 300 Tsd. Euro höher als im Vorjahr (zum Vergleich: Von 2022 auf 2023 lag der Anstieg bei 500 Tsd. Euro). Damit sind die Schlüsselzuweisungen neben der Gewerbesteuer die einzige wesentliche Ertragsart, bei der deutliche Ertragssteigerungen vorliegen. Der Anstieg auf der Aufwandsseite kann deshalb im Jahr 2024 nicht aufgefangen werden.

In den Jahren 2025 und 2026 wird es bei den Schlüsselzuweisungen voraussichtlich nochmal einen Anstieg auf etwa 4,8 bis 4,9 Mio. Euro geben. Für das Jahr 2027 wird dann jedoch ein Abfall auf etwa 4,3 Mio. Euro prognostiziert. Dies spiegelt sich im Ergebnishaushalt wieder, der für das Jahr 2027 wieder ein deutlich schlechteres ordentliches Ergebnis vorsieht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch im Bereich der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2024 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen erfolgt. Diese liegt nun bei 0,0004392 und damit um 0,0000153 höher als die vorherige Schlüsselzahl. Dies stellt eine geringfügige Verbesserung für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer dar.

Der Gemeindeanteil wird im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 520 Tsd. Euro ansteigen.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung im Jahr 2023 wird im Jahr 2024 einen leichten positiven Effekt haben. Daneben wurden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. Hier ist mit einer Ertragssteigerung von etwa 30 bis 50 Tsd. Euro zu rechnen.

Insgesamt steigt das Ertragsvolumen im Gebührenbereich deutlich auf 709 Tsd. Euro. Hierzu trägt jedoch hauptsächlich die Flüchtlingsunterbringung bei. Insbesondere die Unterbringungsgebühren für die Unterbringung in den neuen Containern führen zu einem starken Anstieg. Da auf der Aufwandsseite Belastungen in identischer Höhe gegenüberstehen, stellt dies jedoch keine Haushaltsentlastung dar.

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Planzahlen	2024 T€	2023 T€	2022 T€
Personalaufwendungen	3.494	3.258	3.185
Sach- und Dienstleistungen	2.579	1.985	1.816
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764	1.611	1.639
Zuweisungen u. Zuschüsse	4.940	4.602	3.688
Gewerbesteuerumlage	340	300	320
FAG-Umlage	2.747	2.375	2.535
Kreisumlage	3.651	2.907	3.007

Personalaufwendungen

Im Stellenplan 2024 wurde für das Schulsekretariat in der Grundschule Prechtal eine Aufstockung von 0,08 Stellenanteilen angesetzt.

Im Bereich der Standesamtstätigkeit wurden weitere 0,29 Stelleanteile berücksichtigt.

Im Gemeindebauhof sind insgesamt 2,13 zusätzliche Stellenanteile aufgeführt.

Bei den Personalkosten wurde die tariflich festgelegte Lohnsteigerung für 2024 mit-einkalkuliert.

Im Kernhaushalt werden sich die Personalaufwendungen durch die aufgeführten Aufstockungen der Stellen und die Tarifsteigerung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um ca. 8 % erhöhen. Absolut liegt ein Anstieg um 263 Tsd. Euro auf 3,52 Mio. Euro vor.

Die Personalaufwendungen machen im Haushaltsjahr 2024 etwa 16,4 Prozent des Aufwandsvolumens aus. Im Jahr 2019 lag dieser Wert noch bei 17,6 Prozent. Es zeigt sich, dass es bei den Personalaufwendungen zwar einen stetigen Anstieg gibt, dieser bleibt aber hinter der negativen Entwicklung der anderen Aufwandspositionen zurück. Im Vergleich zum Gesamtvolumen des Haushaltsplans ist die Belastung durch die Personalaufwendungen prozentual sogar rückläufig.

Kreisumlage

Ein wesentlicher Kostentreiber im Haushaltsjahr 2024 ist die Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage lag im Jahr 2023 noch bei 37,2 Prozent. Für das Jahr 2024 wird eine deutliche Anhebung des Kreisumlagehebesatzes erfolgen. Der Haushaltsplan 2024 berücksichtigt einen Anstieg der Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte. Gleichzeitig dient für die Ermittlung der Höhe der Kreisumlage 2024 die Steuerkraft für das Jahr 2022, die aufgrund der guten Gewerbesteuererträge ungewöhnlich hoch ausfällt.

Aus den genannten Gründen ergibt sich ein Anstieg der Kreisumlage um 744 Tsd. Euro. Während die Umlage im Jahr 2023 noch bei 2,91 Mio. Euro lag, steigt diese in

2024 auf 3,65 Mio. Euro an. Die Kreisumlage trägt damit maßgeblich zu der Höhe des Haushaltsdefizits bei.

FAG-Umlage

Analog zu der Kreisumlage verursacht die gute Steuerkraft des Jahres 2022 einen Anstieg der FAG-Umlage. Es ist mit einem Anstieg der Umlage um ca. 370 Tsd. Euro zu rechnen, woraus sich eine FAG-Umlage in Höhe von 2,75 Mio. Euro ergibt.

Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sach- und Dienstleistungen zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sanierungsmaßnahmen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Betriebskosten usw.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die Sach- und Dienstleistungen einen deutlichen Anstieg. Dieser wird maßgeblich durch die nachfolgend aufgeführten Positionen verursacht. Daneben kommt es inflationsbedingt in diversen Bereichen zu kleineren Kostensteigerungen.

- Im Rahmen des Digitalpakts Schulen werden diverse technische Geräte beschafft, die als geringwertige Vermögensgegenstände (Nettokaufpreis unter 1.000,- Euro) im Ergebnishaushalt abzubilden sind. Hierfür besteht ein Planansatz von 160 Tsd. Euro. Auf Ertragsseite steht dem allerdings eine hohe Förderung von 80 % gegenüber.
- Im Bereich der Straßensanierungen kommt es zu einem Anstieg von etwa 50 Tsd. Euro. Zudem ist die Sanierung der Verdolung des Wendelinusbachs mit 50 Tsd. Euro eingeplant.
- Die Containermiete für die Flüchtlingsunterbringung ist mit 150 Tsd. Euro veranschlagt. Es stehen auf Ertragsseite Gebühren in identischer Höhe gegenüber.
- Des Weiteren sind kleinere Positionen wie Kosten für GPA-Prüfungen (20 Tsd. Euro) und die Machbarkeitsstudie Nahwärme Oberprechtal (26 Tsd. Euro) enthalten. Zudem sind die anstehenden Wahlen mit Aufwendungen in Höhe von 40 Tsd. Euro berücksichtigt

Trotz Einsparungen beim allgemeinen Gebäudeunterhalt (47 Tsd. Euro) und der Gebäudebewirtschaftung (35 Tsd. Euro) kommt es deshalb zu einem Kostenanstieg von etwa 540 Tsd. Euro.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2024 die Verrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben weitgehend überarbeitet und erstmalig in vollem Umfang dargestellt. Die planmäßigen Erstattungen an verbundene Unternehmen steigen aufgrund dessen um etwa 100 Tsd. Euro. Auf Ertragsseite sind parallel dazu höhere Erstattungen der Eigenbetriebe an

den Kernhaushalt eingeplant. Die neue Darstellung der Verrechnungen dürfte deshalb weitestgehend ergebnisneutral ausfallen.

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird über die Ein- und Auszahlungen der zahlungswirksame Teil des Ergebnishaushalts abgebildet. Zudem enthält der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen, darunter unter anderem auch Kreditaufnahmen und Tilgungen für Kredite.

Die im Haushalt 2024 eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nachfolgender Liste entnommen werden:

Bezeichnung Maßnahme	FinanzHH Auszahlun- gen	FinanzHH Einzahlun- gen
Rathaus Elzach		
Rechnungsamt - Einführung KM-Mieten und Pachten	5.000	
Rechnungsamt - Einführung KM-SteuernAbgaben (im Rahmen Komm.One Roadmap 2030)	9.400	
IT-Technik allgemein	12.000	
Bauhof		
Bauhof Fahrzeug Ersatzbeschaffung für Ladog	200.000	
Streuautomat für neues Fahrzeug	30.000	
Schneepflug für neues Fahrzeug	25.000	
Hydraulikaggregat mit Benzinmotor für neues Fahrzeug	5.000	
Grundstücksverkauf allg.		-50.000
Grundstückskauf allg.	50.000	
Feuerwehr - Investive Anschaffungen		
Feuerwehr - RC Gitterbox	2.500	
Feuerwehr - Werkzeugwagen	4.000	
Feuerwehr - Atemschutzgeräte (8 Stück)	16.000	
Feuerwehr - Hochdruckreiniger	5.000	
Feuerwehr - Reinigungsmaschine Sozialtrakt	5.000	
Feuerwehr - Ausstattung neues Feuerwehrgerätehaus	3.500	
Feuerwehr - Gebäude		
Feuerwehr - Feuerwehrgerätehaus Elzach (Rest von Neubaukosten)	450.000	
Feuerwehr - Feuerwehrgerätehaus Elzach Förderung Ausgleichstock		-687.500
Feuerwehr - Feuerwehrgerätehaus Elzach Förderung Z-Feu		-45.500
Feuerwehr - Feuerwehrgerätehaus Elzach Kostenbeteiligung DRK		-50.000
Gebäude		
Mehrzweckhalle Oberprechtal - Erstellung eines Sanierungskonzepts für die Mehrzweckhalle mit Zukunftskonzept Schulgebäude	40.000	
Steinberghalle Prechtal - Erneuerung Treppe mit barrierefreiem Eingang	10.000	
Schulen		
Grundschule Prechtal		
KSB-Schule Sanierung und Erweiterung	200.000	
KSB-Schule und Rathaus Prechtal - Anschlüsse	26.000	

KSB-Schule Medienentwicklungsplan - investiv	18.400	
KSB-Schule Medienentwicklungsplan - Förderung		-17.000
SOE Verbundschule Elzach		
Rampe für Rollstuhlfahrer	1.200	
Einscheiben-Putzmaschine	2.000	
Ausstattung der Pausenhöfe	8.000	
Schulbudget SOE		
SOE Bürogeräte/Kopierer	4.000	
Schulbudget KSB		
Alle Anträge für 2024 sind im Ergebnishaushalt abgebildet.		
Kindergärten		
Zuschuss Waldkindergarten Tinyhouse (GR-Beschluss vom 19.09.2023)	65.559	
Zuschuss KiGa St. Nikolaus Krippenwagen mit Motor	4.500	
Zuschuss KiGa St. Nikolaus Elzach Beschriftung Außenfassade (aus 2022/2023)	3.000	
Zuschuss KiGa Siebenfelsen Küche Personalraum	6.000	
Zuschuss KiGa Siebenfelsen Beschattung (Sonnen-Hitzeschutz) in DG und Gruppenräumen	20.000	
Zuschuss KiGa St. Konrad Schallschutz (aus 2023)	17.500	
Zuschuss KiGa St. Konrad Umgestaltung Gruppenräume	24.500	
Zuschuss KiGa St. Konrad Erneuerung der Eingangstür	10.500	
Zuschuss KiGa St. Konrad Elektrischer Krippenwagen	3.150	
Zuschuss KiGa St. Konrad Sonnensegel für Außenbereich	3.500	
Photovoltaikanlagen		
Photovoltaikanlage Ladhof	49.230	
Landessanierungsprogramm (Altstadt III, SIQ, Sportförderung Bad)		
Förderung Fahrradabstellanlage		-20.000
Förderung Toilettenhäuschen		-45.000
Honorar KE	10.000	
Förderung 60 %		-6.000
Ladhof (Rest von der Investitionsmaßnahme)	10.000	
Straßen / Wege / Plätze		
Yach Stützwandsanierung K 5112 in Yach Dorf (Rest aus 2023)	50.000	
Stützwandsanierung K 5112 beim Bahnhof	370.000	
Stützwandsanierung K 5112 beim Bahnhof - Kostenanteil Landratsamt		-294.150
Radweg Prechtal - Frischnau Endmarkierung	2.000	
Radweg Prechtal - Heidburg	122.176	
Radweg Prechtal - Heidburg Kostenbeteiligung RP (Baukosten + Verwaltungskosten)		-122.176
Straße Am Finkenacker im Rahmen Nahwärmeverlegung nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigung für 2025 i.H.v. 534 Tsd. Euro	600.000	
Straße Am Finkenacker - Lehrrohrverlegung Breitband	66.150	
Straßenbeleuchtung allgemein 2024	30.000	
Städtisches Grünkonzept 1. Abschnitt - Umsetzung	40.000	
ÖPNV		
Bahnhofsareal Umgestaltung (Planung und Ausführung)	2.300.000	
Förderung Bahnhofsareal		-1.500.000

Umbau barrierefreie Bushaltestellen nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigung für 2025 i.H.v. 275 Tsd. Euro	800.000	
Förderung Umbau Bushaltestellen (max. 75 %, vrss. ca. 65 % Förderung wg. Pauschalsätzen)		-335.000
Umbau Barrierefreien Bushaltestellen inkl. Verkehrsberuhigter Bereich Schulzentrum Elzach	415.905	
Förderung Umbau (max. 75 %, vrss. ca. 65 % Förderung wg. Pauschalsätzen)		-157.000
Schule/Rathausplatz/ Buswende/ Prechtal nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigung für 2025 i.H.v 571.200,- Euro	300.000	
Brücken		
Brücke Zufahrt Friedhof Yach (Rest aus 2023)	100.000	
Förderung Brücke Zufahrt Yach		-16.162
Friedhöfe		
Friedhof Elzach - Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	50.000	
Friedhof Elzach - Erweiterung Urnenstelengräber	20.000	
Flüchtlingsunterbringung		
Machbarkeitsstudie Wohnnutzung über E-Werk	20.000	
Erschließung Containerstellplätze	150.000	
Vereinszuschüsse		
DRK Ortsverein Elzach - Trainingsmodell Resusci Anne QCPR Torso (25 Prozent Zuschuss)	1.100	
Schützenverein Elzach - Luftgewehre (25 Prozent Zuschuss)	1.060	
SF Elzach-Yach e.V. - Zuschuss für SoccerCourt	20.000	
Summe Investitionen	6.817.830	-3.345.488

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 534 Tsd. Euro für die Sanierungsmaßnahme an der Straße Am Finkenacker vorgesehen. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 275 Tsd. Euro ist im Bereich der barrierefreien Bushaltestellen vorgesehen. Für den Digitalfunk der Feuerwehr ist des Weiteren eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70 Tsd. Euro vorgesehen. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 571 Tsd. Euro für die Maßnahme Schule/Rathausplatz/Buswende Prechtal. Die Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtvolumen von 1.450 Tsd. Euro werden in voller Höhe im Jahr 2025 zur Auszahlung fällig.

1.4 Verschuldung

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 lag der Schuldenstand im Kernhaushalt bei 6,83 Mio. Euro. Da im Jahr 2023 keine Kreditaufnahmen erfolgt sind, konnte der Schuldenstand durch die Tilgungen leicht reduziert werden. Die Stadt startet mit einem Schuldenstand von 6,67 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2024.

Der Stand der liquiden Mittel liegt zum Jahresbeginn 2024 voraussichtlich bei 4,2 Mio. Euro. Anteilig sind hierin jedoch die Mittel der Josef-Burger-Stiftung und des Erbes Linsler beinhaltet. Zur Verfügung stehen deshalb nur liquide Mittel in Höhe von etwa 3,5 Mio. Euro. Dem steht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2,62 Mio. Euro gegenüber. Gleichzeitig steht aus dem Ergebnishaushalt kein Zahlungsmittelüberschuss zur Verfügung, vielmehr weist dieser einen Zahlungsmittelbedarf von ca. 139 Tsd. Euro auf. Daneben ist mit Tilgungszahlungen von etwa 146 Tsd. Euro zu rechnen.

Der Finanzbedarf 2024 kann demnach durch die vorhandenen liquiden Mittel nicht gedeckt werden. Es wird eine Darlehensaufnahme mit einem Volumen von ca. 1,2 Mio. Euro erforderlich.

Diese Entwicklung setzt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fort. Von 2024 bis 2027 ist ein Investitionsvolumen von 15,5 Mio. Euro geplant. Dem stehen 6,9 Mio. Euro Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Der Ergebnishaushalt weist zwar ab 2025 wieder einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus, dieser reicht jedoch bei weitem nicht zur Finanzierung des Investitionsvolumens.

Demzufolge sind für 2025 1,45 Mio. Euro, für 2026 1,2 Mio. Euro und für 2027 480 Tsd. Euro Darlehensaufnahmen vorgesehen. Im Zeitraum von 2024 bis 2027 sind in Summe 4,33 Mio. Euro Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Aufgrund des hohen Darlehensvolumens wird die Tilgungsbelastung im Finanzhaushalt bis 2027 auf 306 Tsd. Euro ansteigen. Im Jahr 2024 liegt diese noch bei 146 Tsd. Euro und wird sich demnach innerhalb kurzer Zeit verdoppeln. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Zinsbelastung im Ergebnishaushalt, die im Jahr 2023 bei 65 Tsd. Euro lag und bis 2027 auf 144 Tsd. Euro ansteigen wird. Die Entwicklung hinsichtlich der Zins- und Tilgungsbelastung wird die zur Verfügung stehenden Finanzmittel mittel- und langfristig weiter verringern.

Darlehensstand 2023					
Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	167.052,00	-	19.656,00	147.396,00	2.983,34
1100004929	674.794,27	-	30.327,84	644.466,43	2.321,97
1100004930	1.133.333,45	-	53.333,32	1.080.000,13	14.362,00
1100004928	3.240.000,00	-	-	3.240.000,00	2.106,00
1100004642	1.455.000,00	-	30.000,00	1.425.000,00	39.125,63
Neuaufnahme 2024		1.200.000,00	12.000,00	1.188.000,00	24.000,00
	6.670.179,72	1.200.000,00	145.317,16	7.724.862,56	84.898,94

RBW=Restbuchwert

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung stellt aktuell vor allem die Ertragsseite einen Unsicherheitsfaktor dar. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist die Entwicklung im Steuerbereich schwierig zu prognostizieren. Neben der Gewerbesteuer ist dabei hauptsächlich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ein Risikofaktor.

Insgesamt wurde im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Aufwands- und Ertragssteigerung von pauschal 3 % gerechnet. Die großen Positionen wie Umlagen und Zuweisungen (dargestellt im THH3) wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten der jeweiligen Jahre separat berücksichtigt.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Haushaltsausgleich grundsätzlich wieder wahrscheinlicher. Insbesondere in den Jahren 2026 und 2027 könnte ein Haushaltsausgleich erreicht werden. Nichtsdestotrotz kann in keinem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden. Die Verschuldung des Kernhaushalt könnte deshalb bis Ende 2027 auf bis zu 10 Mio. Euro ansteigen.

Zu betonen ist, dass mittelfristig der Fokus klar auf den gemeindlichen Pflichtaufgaben liegen muss. Spielräume für die Erweiterung der Leistungserbringung im freiwilligen Bereich sind nicht gegeben. Mittelfristig ist auf der Aufwandsseite insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung mit weiteren finanziellen Belastungen zu rechnen. Absehbar ist bereits, dass für den neu entstehenden Kindergarten beim alten Feuerwehrareal zusätzliche Aufwendungen entstehen werden. Neben den zu erwartenden Miet- und Nebenkosten von ca. 60 Tsd. Euro pro Jahr wird auch der Kindergartenbetrieb erhebliche zusätzliche Aufwendungen mit sich bringen. Auch der Betrieb der künftigen Ganztagsgrundschule in Prechtal wird voraussichtlich zusätzliche Kosten verursachen.

Die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage wird erheblichen Einfluss auf die Haushaltslage im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung haben. Die Oktobersteuerschätzung geht von einem steigenden Einkommenssteueraufkommen aus, was einen positiven Einfluss auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer haben wird. Ein größerer Unsicherheitsfaktor, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend bewertet werden kann, ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt. Diese könnte im Nachgang auch Auswirkung auf Zuschussprogramme haben. Ob und inwieweit dies für die Stadt Elzach relevante Zuschussprogramme betrifft, kann zum heutigen Tage nicht abschließend beurteilt werden.

Elzach, im Dezember 2023

Roland Tibi
Bürgermeister

Julian Bühler
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.920,96	9.974.100	10.349.222	11.056.200	11.661.300	12.164.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.639.576,60	6.625.250	7.204.235	7.355.932	7.269.747	6.777.828
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	528.300	515.200	521.400	525.900	530.900
4	+	Sonstige Transfererträge	24.865,25	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.370,05	322.600	708.900	730.000	750.000	770.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809.074,07	657.520	565.230	582.500	599.000	616.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.202,03	375.700	332.180	337.000	346.000	355.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	620,07	1.000	30.100	30.500	31.000	31.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.588,09	281.100	271.500	279.000	286.500	294.500
11	=	Ordentliche Erträge	19.335.217,12	18.766.070	19.977.067	20.893.032	21.469.947	21.541.728
12	-	Personalaufwendungen	3.258.243,31-	3.258.400-	3.494.292-	3.598.500-	3.701.000-	3.805.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.723,13-	1.984.950-	2.579.530-	2.230.500-	2.284.000-	2.338.200-
15	-	Abschreibungen	6.342,50-	1.606.200-	1.668.200-	1.684.800-	1.693.200-	1.702.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.025,99-	65.100-	85.100-	114.000-	137.000-	144.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.462.875,43-	10.208.360-	11.678.050-	11.538.800-	11.826.200-	12.551.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.023,94-	1.611.250-	1.763.676-	1.752.500-	1.801.500-	1.851.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.792.234,30-	18.734.260-	21.268.848-	20.919.100-	21.442.900-	22.393.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.542.982,82	31.810	1.291.781-	26.068-	27.047	851.672-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	300.000	400.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	300.000	400.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.542.982,82	331.810	891.781-	26.068-	27.047	851.672-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.820.634,54	9.974.100	10.349.222	0	11.056.200	11.661.300	12.164.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.552.099,87	6.625.250	7.204.235	0	7.355.932	7.269.747	6.777.828
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	24.715,25	500	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.930,31	322.600	708.900	0	730.000	750.000	770.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.814,05	657.520	565.230	0	582.500	599.000	616.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.385,97	375.700	332.180	0	337.000	346.000	355.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324,12	1.000	30.100	0	30.500	31.000	31.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.655,74	269.100	269.500	0	277.000	284.500	292.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.182.559,85	18.225.770	19.459.867	0	20.369.632	20.942.047	21.008.828
10	-	Personalauszahlungen	3.263.323,51-	3.258.400-	3.494.292-	0	3.598.500-	3.701.000-	3.805.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.050,30-	1.984.950-	2.579.530-	0	2.230.500-	2.284.000-	2.338.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.025,99-	65.100-	85.100-	0	114.000-	137.000-	144.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.532.434,20-	10.208.360-	11.678.050-	0	11.538.800-	11.826.200-	12.551.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.462.435,77-	1.611.130-	1.761.676-	0	1.750.500-	1.799.500-	1.849.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.838.269,77-	17.127.940-	19.598.648-	0	19.232.300-	19.747.700-	20.688.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.344.290,08	1.097.830	138.781-	0	1.137.332	1.194.347	320.328
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.254,50	1.240.370	3.295.488	0	1.849.200	875.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.250,00	878.000	900.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.504,50	2.118.370	4.195.488	0	1.849.200	875.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.498,20-	70.000-	50.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954.087,32-	3.984.900-	6.132.231-	1.380.200-	4.723.200-	2.284.600-	682.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.228,36-	519.450-	458.230-	70.000-	115.000-	750.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	5.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.133,76-	291.310-	160.369-	0	105.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.323,45-	13.500-	17.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.572.321,09-	4.884.160-	6.817.830-	1.450.200-	4.955.200-	3.046.600-	694.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.822.816,59-	2.765.790-	2.622.342-	1.450.200-	3.106.000-	2.171.600-	694.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.478.526,5 1-	1.667.960-	2.761.123-	1.450.200-	1.968.668-	977.253-	373.672-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,0 0	0	1.200.000	0	1.450.000	1.200.000	480.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	147.133,16 -	160.500-	146.000-	0	192.000-	301.000-	306.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.352.866,8 4	160.500-	1.054.000	0	1.258.000	899.000	174.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	125.659,67 -	1.828.460-	1.707.123-	1.450.200-	710.668-	78.253-	199.672-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.354.000	4.200.000	0	2.492.877	1.782.209	1.703.956

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.349.222	9.974.100	10.912.920,96	9.532.687,82	11.056.200	11.661.300	12.164.500	12.196.500	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.204.235	6.625.250	6.639.576,60	6.011.534,65	7.355.932	7.269.747	6.777.828	7.415.500	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	515.200	528.300	0,00	0,00	521.400	525.900	530.900	535.400	3
4	+	Sonstige Transfererträge	500	500	24.865,25	6.580,00	500	500	500	500	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708.900	322.600	372.370,05	299.670,06	730.000	750.000	770.500	791.500	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565.230	657.520	809.074,07	653.616,23	582.500	599.000	616.000	633.500	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.180	375.700	324.202,03	740.083,97	337.000	346.000	355.500	365.000	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.100	1.000	620,07	1.181,92	30.500	31.000	31.500	32.000	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.500	281.100	251.588,09	258.349,98	279.000	286.500	294.500	302.500	10
11	=	Ordentliche Erträge	19.977.067	18.766.070	19.335.217,12	17.503.704,63	20.893.032	21.469.947	21.541.728	22.272.400	11
12	-	Personalaufwendungen	3.494.292-	3.258.400-	3.258.243,31-	2.960.332,64-	3.598.500-	3.701.000-	3.805.500-	3.913.500-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.530-	1.984.950-	1.484.723,13-	1.594.501,61-	2.230.500-	2.284.000-	2.338.200-	2.393.400-	14
15	-	Abschreibungen	1.668.200-	1.606.200-	6.342.500-	9.183.650-	1.684.800-	1.693.200-	1.702.900-	1.715.100-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.100-	65.100-	45.025,99-	43.689,21-	114.000-	137.000-	144.000-	144.000-	16
17	-	Transferaufwendungen	11.678.050-	10.208.360-	9.462.875,43-	9.350.708,25-	11.538.800-	11.826.200-	12.551.300-	13.025.500-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.676-	1.611.250-	1.535.023,94-	1.402.839,36-	1.752.500-	1.801.500-	1.851.500-	1.902.000-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.268.848-	18.734.260-	15.792.234,30-	15.361.254,72-	20.919.100-	21.442.900-	22.393.400-	23.093.500-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.291.781-	31.810	3.542.982,82	2.142.449,91	26.068-	27.047	851.672-	821.100-	20
21	+	Außerordentliche Erträge	400.000	300.000	0,00	28.495,95	0	0	0	0	21
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	400.000	300.000	0,00	28.495,95	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	891.781-	331.810	3.542.982,82	2.170.945,86	26.068-	27.047	851.672-	821.100-	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.349.222	9.974.100	10.820.634,54	0,00	0	11.056.200	11.661.300	12.164.500	12.196.500	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.204.235	6.625.250	6.552.099,87	0,00	0	7.355.932	7.269.747	6.777.828	7.415.500	2
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	24.715,25	0,00	0	500	500	500	500	3
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708.900	322.600	353.930,31	0,00	0	730.000	750.000	770.500	791.500	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565.230	657.520	747.814,05	0,00	0	582.500	599.000	616.000	633.500	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.180	375.700	421.385,97	0,00	0	337.000	346.000	355.500	365.000	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.100	1.000	324,12	0,00	0	30.500	31.000	31.500	32.000	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.500	269.100	261.655,74	0,00	0	277.000	284.500	292.500	300.500	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.459.867	18.225.770	19.182.559,85	0,00	0	20.369.632	20.942.047	21.008.828	21.735.000	9
10	-	Personalauszahlungen	3.494.292-	3.258.400-	3.263.323,51-	0,00	0	3.598.500-	3.701.000-	3.805.500-	3.913.500-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.530-	1.984.950-	1.535.050,30-	0,00	0	2.230.500-	2.284.000-	2.338.200-	2.393.400-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.100-	65.100-	45.025,99-	0,00	0	114.000-	137.000-	144.000-	144.000-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.678.050-	10.208.360-	9.532.434,20-	0,00	0	11.538.800-	11.826.200-	12.551.300-	13.025.500-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.761.676-	1.611.130-	1.462.435,77-	0,00	0	1.750.500-	1.799.500-	1.849.500-	1.900.000-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.598.648-	17.127.940-	15.838.269,77-	0,00	0	19.232.300-	19.747.700-	20.688.500-	21.376.400-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	138.781-	1.097.830	3.344.290,08	0,00	0	1.137.332	1.194.347	320.328	358.600	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.295.488	1.240.370	735.254,50	0,00	0	1.849.200	875.000	0	0	18

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	878.000	14.250,00	0,00	0	0	0	0	0	20
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195.488	2.118.370	749.504,50	0,00	0	1.849.200	875.000	0	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	70.000-	68.498,20-	0,00	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.132.231-	3.984.900-	4.954.087,32-	0,00	1.380.200-	4.723.200-	2.284.600-	682.000-	5.055.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.230-	519.450-	455.228,36-	0,00	70.000-	115.000-	750.000-	0	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	50,00-	0,00	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.369-	291.310-	87.133,76-	0,00	0	105.000-	0	0	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000-	13.500-	7.323,45-	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817.830-	4.884.160-	5.572.321,09-	0,00	1.450.200-	4.955.200-	3.046.600-	694.000-	5.067.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.622.342-	2.765.790-	4.822.816,59-	0,00	1.450.200-	3.106.000-	2.171.600-	694.000-	5.067.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.761.123-	1.667.960-	1.478.526,51-	0,00	1.450.200-	1.968.668-	977.253-	373.672-	4.708.400-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	0	1.500.000,00	0,00	0	1.450.000	1.200.000	480.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	146.000-	160.500-	147.133,16-	0,00	0	192.000-	301.000-	306.000-	306.000-	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.054.000	160.500-	1.352.866,84	0,00	0	1.258.000	899.000	174.000	306.000-	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.707.123-	1.828.460-	125.659,67-	0,00	1.450.200-	710.668-	78.253-	199.672-	5.014.400-	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.200.000	3.354.000	0,00	0,00	0	2.492.877	1.782.209	1.703.956	1.504.284	37

Teilhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.864,52	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	3.707,90	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	6.900	2.450	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.819,02	23.370	29.030	30.000	31.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.255,80	265.100	242.480	249.500	256.000	263.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,60	0	10.100	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.176,82	23.100	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.506,66	324.970	304.060	312.000	319.500	327.500
12	-	Personalaufwendungen	2.316.093,85-	2.027.900-	2.289.983-	2.359.000-	2.427.000-	2.497.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.940,57-	312.090-	299.570-	277.500-	283.500-	289.500-
15	-	Abschreibungen	474,14-	137.300-	150.000-	151.600-	153.100-	155.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.834,59-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.180,80-	55.560-	31.850-	32.500-	33.000-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.460,32-	545.700-	597.546-	594.500-	611.500-	629.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.975.984,27-	3.078.650-	3.369.049-	3.415.100-	3.508.100-	3.604.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.673.477,61-	2.753.680-	3.064.989-	3.103.100-	3.188.600-	3.276.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270	944.270	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.673.477,61-	1.809.410-	2.120.719-	3.103.100-	3.188.600-	3.276.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	431.787,18	308.970	298.060	0	306.000	313.500	321.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.543,55-	2.941.230-	3.217.049-	0	3.261.500-	3.353.000-	3.447.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.756,37-	2.632.260-	2.918.989-	0	2.955.500-	3.039.500-	3.125.500-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.250,00	50.000	50.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250,00	50.000	50.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.820,21-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,22-	0	0	0	0	0	300.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.880,77-	190.100-	269.400-	0	45.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.323,45-	13.500-	17.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.051,65-	253.600-	336.400-	0	57.000-	12.000-	312.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	78.801,65-	203.600-	286.400-	0	57.000-	12.000-	312.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.626.558,02-	2.835.860-	3.205.389-	0	3.012.500-	3.051.500-	3.437.500-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.864,52	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	3.707,90	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	6.900	2.450	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.819,02	23.370	29.030	30.000	31.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.255,80	265.100	242.480	249.500	256.000	263.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,60	0	10.100	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.176,82	23.100	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.506,66	324.970	304.060	312.000	319.500	327.500
12	-	Personalaufwendungen	2.316.093,85-	2.027.900-	2.289.983-	2.359.000-	2.427.000-	2.497.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.940,57-	312.090-	299.570-	277.500-	283.500-	289.500-
15	-	Abschreibungen	474,14-	137.300-	150.000-	151.600-	153.100-	155.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.834,59-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.180,80-	55.560-	31.850-	32.500-	33.000-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.460,32-	545.700-	597.546-	594.500-	611.500-	629.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.975.984,27-	3.078.650-	3.369.049-	3.415.100-	3.508.100-	3.604.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.673.477,61-	2.753.680-	3.064.989-	3.103.100-	3.188.600-	3.276.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270	944.270	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.673.477,61-	1.809.410-	2.120.719-	3.103.100-	3.188.600-	3.276.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt:

- 11.10.00.00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000,00	130.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000,00	130.100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	700.231,03-	256.900-	272.235-	280.500-	289.000-	297.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.543,27-	37.930-	37.958-	39.500-	40.500-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.046,90-	300.630-	315.993-	326.000-	335.500-	345.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.046,90-	170.530-	315.993-	326.000-	335.500-	345.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.500	91.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.600	79.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.046,90-	90.930-	236.393-	326.000-	335.500-	345.000-

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

Produkte:

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02.00 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, , Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355,00	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	16.400	22.600	23.500	24.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.855,00	22.900	24.100	25.000	26.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	46.883,60-	32.100-	41.476-	42.500-	42.500-	42.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,60-	4.900-	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.710-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.969,24-	182.600-	203.478-	209.500-	216.000-	222.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.200,44-	255.310-	259.754-	266.000-	272.500-	279.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.345,44-	232.410-	235.654-	241.000-	246.500-	252.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.920-	57.920-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.920-	57.920-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.345,44-	290.330-	293.574-	241.000-	246.500-	252.500-

11110273

Geschäftsführung OR Oberprechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.546,46-	7.800-	8.429-	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,23-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.930,51-	16.900-	18.068-	19.000-	19.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.507,20-	44.800-	26.597-	27.500-	28.000-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.507,20-	44.800-	26.597-	27.500-	28.000-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	7.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.507,20-	52.000-	33.797-	27.500-	28.000-	28.500-

11110284

Geschäftsführung OR Prechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.271,04-	8.600-	10.249-	10.500-	10.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,99-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.363,97-	27.000-	29.040-	29.500-	30.500-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.898,00-	36.100-	39.789-	40.500-	41.500-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.898,00-	36.100-	39.789-	40.500-	41.500-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.898,00-	44.100-	47.789-	40.500-	41.500-	42.500-

11110295

Geschäftsführung OR Yach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.756,74-	10.500-	11.238-	11.500-	11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,16-	300-	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.710-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.008,58-	22.200-	17.868-	18.500-	19.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.938,48-	39.710-	29.406-	30.000-	30.500-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.938,48-	39.710-	29.406-	30.000-	30.500-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	6.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.938,48-	46.410-	36.106-	30.000-	30.500-	31.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.00.00 Zentrale Funktionen
- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04.00 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05.00 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06.00 Repräsentation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 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 als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtenengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	94.098,60-	172.000-	180.528-	185.500-	191.000-	196.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050,86-	35.030-	36.730-	38.000-	39.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	750-	750-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.838,37-	8.200-	33.660-	34.500-	35.500-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.987,83-	215.980-	251.668-	259.000-	266.500-	274.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.567,83-	215.980-	251.668-	259.000-	266.500-	274.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.567,83-	218.980-	254.668-	259.000-	266.500-	274.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02.00 Hard- und Software: Benutzerservice**
- **11.20.05.00 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- 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. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300,00	9.500	14.100	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.321,00	9.600	14.100	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	96.800,52-	165.300-	98.314-	102.000-	104.500-	107.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.544,15-	21.660-	26.440-	26.500-	26.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.800-	21.800-	22.700-	23.700-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.903,98-	60.100-	45.100-	46.500-	48.000-	49.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.248,65-	268.860-	191.654-	197.700-	202.700-	208.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.927,65-	259.260-	177.554-	183.200-	188.200-	193.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.030	123.030	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300-	72.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.730	50.730	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.927,65-	208.530-	126.824-	183.200-	188.200-	193.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- 11.21.00.00 Personalwesen
- 11.21.01.00 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02.00 Personalbetreuung
- 11.21.03.00 Ausbildung
- 11.21.05.00 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07.00 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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.351,29	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	444,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.795,79	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	104.751,78-	137.100-	168.687-	173.000-	177.500-	182.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.458,41-	52.000-	59.000-	61.000-	63.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.610,19-	191.100-	229.687-	236.000-	242.500-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.814,40-	191.100-	229.687-	236.000-	242.500-	249.000-
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	150.814,40-	191.100-	229.687-	236.000-	242.500-	249.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02.00 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03.00 Josef-Burger-Stiftung**
- **11.22.03.01 Erbe Linsler**
- **11.22.05.00 Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06.00 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.08.00 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich unselbständigen Stiftungen)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- 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 Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.541,40	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.700	111.400	114.500	117.500	121.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,60	0	10.100	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.176,82	23.100	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.825,82	97.400	136.300	139.500	142.500	146.000
12	-	Personalaufwendungen	364.179,37-	328.000-	454.041-	467.000-	480.000-	494.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,60-	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	474,14-	3.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.834,59-	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.780,80-	25.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.611,61-	100.570-	83.250-	64.500-	65.500-	67.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.238,11-	464.570-	579.891-	574.500-	589.000-	605.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.412,29-	367.170-	443.591-	435.000-	446.500-	459.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	6.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.890-	39.890-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.090-	33.090-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.412,29-	400.260-	476.681-	435.000-	446.500-	459.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02.00 Gebäude (ohne Miete)**

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, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- 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. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.743,04	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	600	150	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.334,50	11.770	11.770	12.000	12.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300,00	30.900	31.600	32.500	33.500	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.618,54	43.270	43.520	44.500	46.000	47.500
12	-	Personalaufwendungen	245.057,13-	255.500-	269.843-	278.000-	286.500-	295.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.930,10-	148.600-	120.700-	95.500-	98.000-	100.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.400-	29.400-	29.800-	30.300-	30.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,41-	14.600-	8.600-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.479,64-	449.200-	429.643-	412.800-	424.300-	435.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.861,10-	405.930-	386.123-	368.300-	378.300-	388.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.910	240.910	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	188.610	188.610	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.861,10-	217.320-	197.513-	368.300-	378.300-	388.300-

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

Produkt:

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

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.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.770,19	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.260,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,05	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.401,24	7.000	59.000	60.500	62.000	63.500
12	-	Personalaufwendungen	599.828,04-	646.400-	767.823-	792.000-	817.000-	842.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.695,47-	87.300-	87.300-	90.000-	92.500-	95.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	84.100-	84.100-	84.100-	84.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.314,40-	16.000-	66.000-	68.000-	70.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.837,91-	821.700-	1.010.223-	1.039.100-	1.068.600-	1.098.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	683.436,67-	814.700-	951.223-	978.600-	1.006.600-	1.035.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.570	719.570	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	27.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	691.670	691.670	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.436,67-	123.030-	259.553-	978.600-	1.006.600-	1.035.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- 11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04.00 Zentrale Registratur
- 11.26.06.00 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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 Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.716,92	400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.016,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	15.945,72-	10.400-	11.012-	11.500-	11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,60-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.520,23-	32.600-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.486,55-	44.500-	39.512-	41.000-	42.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.469,63-	39.500-	33.512-	35.000-	36.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.970	39.970	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.470	29.470	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.469,63-	10.030-	4.042-	35.000-	36.000-	37.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.01.00 Amtsblatt**
- **11.30.02.00 Internetangebot**
- **11.30.04.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855,80	0	6.780	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.855,80	0	6.780	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	48.318,06-	24.200-	26.024-	27.000-	27.500-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.954,09-	19.000-	21.400-	22.000-	22.500-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.678,50-	43.200-	47.424-	49.000-	50.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.822,70-	43.200-	40.644-	42.000-	43.000-	44.000-
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	60.822,70-	43.200-	40.644-	42.000-	43.000-	44.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00.00 Abgabewesen**
- **11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02.00 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.970,58-	20.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.970,58-	20.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.970,58-	20.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.970,58-	20.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04.00 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
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.396,55	9.700	14.260	15.000	15.500	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.396,55	9.700	14.260	15.000	15.500	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,73-	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.198,97-	3.600-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.197,58	6.100	10.660	11.500	12.000	12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.197,58	4.300	8.860	11.500	12.000	12.500

Investitionen THH 1

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200201000: Dokumentenmangmentsystem Rathaus												
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	2.500-	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200201002: Lizenzen Office für Außenstellen 2021												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.563,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.563,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.563,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.563,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200201003: IT-Technick allgemein 2022												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.709,87-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.469,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.469,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.469,87-	0	0	0	0	0	0	0

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

711200201005: IT-Technik 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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

711200201006: Zahlungssystem Online-Dienste (ePayment)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200201007: Neue Bildschirme Verwaltung (10 St.)												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
711200201008: Austausch Server Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001000: Finanzabteilung Büromöbel für 2 Zimmer												
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	11.463-	11.463-	0	11.463,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.463-	11.463-	0	11.463,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.463-	11.463-	0	11.463,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.463-	11.463-	0	11.463,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

711220001002: Notebook neue Rechnungsamtsleitung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.799,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.799,28-	0	0	0	0	0	0	0

711220001003: Einführung KM-Mieten und Pachten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001004: Einführung KM-SteuernAbgaben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.400-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201002: IT-Technik - 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	1.307,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.307,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.307,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.307,81-	0	0	0	0	0	0	0

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

711240201003: Einrichtung Büro Hauptamt

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	18.009,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.009,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.009,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.009,24-	0	0	0	0	0	0	0

711240201008: Schränke Steueramt/NKHR

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.040,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.040,27-	0	0	0	0	0	0	0

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

711240201009: Büromöbel u. Sanierung BM-Assistenz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.100-	0	0	0	0	0	0

711240261602: Bürgerh.Katzem Hebeanlage Behinderten-WC

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	27,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27,22-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000400: Neubau Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	5.025.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	5.025.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	5.025.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.325.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	5.025.000-

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

711250001005: Bauhof - Traktor für OP

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

711250001011: Schneeschild für Traktor OP 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

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

711250001012: Schneeschild 2022

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	23.602,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.602,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.602,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.602,85-	0	0	0	0	0	0	0

711250001013: PKW-Anhänger Bauhof 2022

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	4.948,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.948,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.948,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.948,45-	0	0	0	0	0	0	0

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

711250001014: Bauhof Pritschenkombi

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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

711250001015: Bauhof Besenwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

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

711250001016: Bauhof Schneeschild

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

711250001017: Bauhof Handhubwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001018: Bauhof Ladog												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001307: Grundstückskauf und -Verkauf allg. 2021												
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	20.123,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.123,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.123,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.123,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001308: Grundstückskauf- und Verkauf allg. 2022												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.250,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	697,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	697,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.552,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	697,19-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001309: Grundstückskauf- und Verkauf allg.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.371.306,38	2.390.650	2.674.140	2.417.500	2.449.500	2.482.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	522.300	509.200	515.400	519.900	524.900
4	+	Sonstige Transfererträge	21.090,15	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.795,05	315.700	706.450	727.500	747.500	768.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.205,05	634.150	536.200	552.500	568.000	584.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.946,23	110.600	89.700	87.500	90.000	92.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.411,27	258.000	258.000	265.500	273.000	281.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.877.754,13	4.231.400	4.773.690	4.565.900	4.647.900	4.732.400
12	-	Personalaufwendungen	926.093,88-	1.225.700-	1.204.309-	1.239.500-	1.274.000-	1.308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.782,56-	1.672.860-	2.279.960-	1.953.000-	2.000.500-	2.048.700-
15	-	Abschreibungen	589,25-	1.468.900-	1.518.200-	1.533.200-	1.540.100-	1.547.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.687.473,51-	4.570.500-	4.908.200-	4.925.000-	5.048.500-	5.179.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.563,62-	1.065.550-	1.166.130-	1.158.000-	1.190.000-	1.222.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.989.502,82-	10.003.510-	11.076.799-	10.808.700-	11.053.100-	11.307.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.111.748,69-	5.772.110-	6.303.109-	6.242.800-	6.405.200-	6.574.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	951.570-	951.570-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	944.270-	944.270-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.111.748,69-	6.716.380-	7.247.379-	6.242.800-	6.405.200-	6.574.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.738.012,16	3.707.100	4.262.490	0	4.048.500	4.126.000	4.205.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.023.127,84-	8.534.610-	9.558.599-	0	9.275.500-	9.513.000-	9.759.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285.115,68-	4.827.510-	5.296.109-	0	5.227.000-	5.387.000-	5.553.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.254,50	1.240.370	3.295.488	0	1.849.200	875.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	828.000	850.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.254,50	2.068.370	4.145.488	0	1.849.200	875.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.677,99-	20.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954.060,10-	3.984.900-	6.132.231-	1.380.200-	4.723.200-	2.284.600-	382.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.347,59-	329.350-	188.830-	70.000-	70.000-	750.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.133,76-	291.310-	160.369-	0	105.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.479.219,44-	4.625.560-	6.481.430-	1.450.200-	4.898.200-	3.034.600-	382.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.743.964,94-	2.557.190-	2.335.942-	1.450.200-	3.049.000-	2.159.600-	382.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.029.080,62-	7.384.700-	7.632.051-	1.450.200-	8.276.000-	7.546.600-	5.935.700-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.770,00	10.700	11.000	11.500	12.000	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.900	58.900	59.500	60.000	60.500
4	+	Sonstige Transfererträge	2.158,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.698,16	74.050	73.950	76.000	78.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.908,71	9.600	21.600	22.000	22.500	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	4.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.845,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.380,38	175.950	175.950	175.000	178.500	182.000
12	-	Personalaufwendungen	329.759,44-	438.600-	495.866-	511.000-	525.500-	540.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.147,58-	167.700-	210.800-	216.500-	222.000-	227.500-
15	-	Abschreibungen	1,13-	255.000-	302.800-	307.500-	309.500-	312.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	12.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.082,21-	115.880-	142.880-	108.000-	110.500-	113.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.990,36-	989.180-	1.152.346-	1.143.000-	1.167.500-	1.193.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.609,98-	813.230-	976.396-	968.000-	989.000-	1.011.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	44.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	37.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.609,98-	850.430-	1.013.596-	968.000-	989.000-	1.011.000-

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

Produkt:

- **12.10.00.00 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. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, 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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.806,30-	10.800-	12.391-	12.500-	12.500-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,78-	2.000-	40.000-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.629,08-	14.000-	53.591-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.629,08-	14.000-	49.091-	16.000-	16.000-	16.000-
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	11.629,08-	14.000-	49.091-	16.000-	16.000-	16.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.00.00 Ordnungswesen
- 12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren
- 12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- 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 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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.975,00	1.750	1.950	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	1.600	600	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.107,00	7.050	2.550	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	36.631,07-	51.400-	55.960-	57.500-	59.000-	60.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,96-	6.200-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.854,33-	10.980-	10.980-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.883,36-	68.580-	71.640-	73.500-	75.000-	76.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.776,36-	61.530-	69.090-	71.000-	72.500-	74.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	2.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.776,36-	59.530-	67.090-	71.000-	72.500-	74.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkt:

- **12.21.00.00 Verkehrswesen einschließlich ruhender Verkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.845,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.845,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	25.367,41-	28.800-	30.350-	31.500-	32.000-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.367,41-	29.800-	31.350-	32.500-	33.000-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.522,40-	23.800-	25.350-	26.500-	27.000-	27.500-
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	18.522,40-	23.800-	25.350-	26.500-	27.000-	27.500-

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

Produkte:

- 12.22.00.00 Einwohnerwesen
- 12.22.01.00 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02.00 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

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
- 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, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.713,16	57.300	56.000	57.500	59.000	60.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.713,16	57.300	56.000	57.500	59.000	60.500
12	-	Personalaufwendungen	103.955,77-	193.200-	211.595-	217.500-	224.000-	230.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,38-	200-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1,13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.780,95-	53.600-	53.600-	55.000-	56.500-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.767,23-	247.000-	266.295-	273.500-	281.500-	289.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.054,07-	189.700-	210.295-	216.000-	222.500-	229.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.054,07-	202.000-	222.595-	216.000-	222.500-	229.000-

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

Produkt:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

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
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.010,00	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.288,80	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen	57.098,77-	69.200-	92.702-	95.500-	98.500-	101.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,80-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.479,39-	8.300-	8.300-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.832,96-	79.200-	103.002-	106.000-	109.000-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.544,16-	64.200-	87.002-	89.500-	92.000-	94.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.544,16-	72.200-	95.002-	89.500-	92.000-	94.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

- **12.25.00.00 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

- Bürger/-innen

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.605,83-	55.400-	61.352-	63.500-	65.500-	67.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.605,83-	55.400-	61.352-	63.500-	65.500-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.605,83-	55.400-	61.352-	63.500-	65.500-	67.500-
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	58.605,83-	55.400-	61.352-	63.500-	65.500-	67.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkt:

- **12.60.00.00 Brandschutz**

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, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.770,00	10.700	11.000	11.500	12.000	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.900	58.900	59.500	60.000	60.500
4	+	Sonstige Transfererträge	2.158,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.497,91	8.000	21.000	21.500	22.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.426,41	90.600	90.900	92.500	94.000	95.500
12	-	Personalaufwendungen	38.294,29-	29.800-	31.516-	33.000-	34.000-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.465,44-	157.600-	201.000-	206.500-	212.000-	217.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	254.800-	302.600-	307.500-	309.500-	312.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	12.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.144,76-	41.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.904,49-	495.200-	565.116-	578.000-	587.500-	598.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.478,08-	404.600-	474.216-	485.500-	493.500-	502.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	18.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.478,08-	423.500-	493.116-	485.500-	493.500-	502.500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.490,87	704.950	981.621	722.500	744.000	766.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4	+	Sonstige Transfererträge	525,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,00	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	1.100	3.600	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.399,00	37.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	693.534,87	865.750	1.107.521	848.500	870.000	892.000
12	-	Personalaufwendungen	111.541,30-	142.400-	176.764-	181.500-	186.500-	191.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.069,98-	449.700-	649.800-	441.500-	452.500-	463.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	393.800-	395.800-	395.800-	395.800-	395.800-
17	-	Transferaufwendungen	83.202,96-	166.300-	156.100-	37.000-	38.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.306,60-	239.500-	280.500-	288.000-	296.500-	305.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.120,84-	1.391.700-	1.658.964-	1.343.800-	1.369.300-	1.395.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.585,97-	525.950-	551.443-	495.300-	499.300-	503.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	209.410-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.410-	209.410-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.585,97-	735.360-	760.853-	495.300-	499.300-	503.000-

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

Produkte:

- **21.10.01.80 Grundschule Prechtal**
- **21.10.01.90 Grundschule Yach**
- **21.10.05.00 Verbundschule Elzach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.490,87	704.950	981.621	722.500	744.000	766.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4	+	Sonstige Transfererträge	525,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	830,00	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	1.100	3.600	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	649.034,87	828.050	1.107.521	848.500	870.000	892.000
12	-	Personalaufwendungen	107.737,42-	138.400-	172.529-	177.000-	182.000-	187.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.069,98-	444.700-	649.800-	441.500-	452.500-	463.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	393.100-	395.100-	395.100-	395.100-	395.100-
17	-	Transferaufwendungen	78.202,96-	74.000-	146.000-	27.000-	28.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.331,80-	220.500-	238.500-	245.000-	252.500-	259.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.342,16-	1.270.700-	1.601.929-	1.285.600-	1.310.100-	1.334.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.307,29-	442.650-	494.408-	437.100-	440.100-	442.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	209.410-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.410-	209.410-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.307,29-	652.060-	703.818-	437.100-	440.100-	442.300-

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

Produkt:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.803,88-	4.000-	4.235-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	42.000-	43.000-	44.000-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.803,88-	6.000-	46.235-	47.500-	48.500-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.803,88-	6.000-	46.235-	47.500-	48.500-	50.000-
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	3.803,88-	6.000-	46.235-	47.500-	48.500-	50.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
 - 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
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500,00	37.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.500,00	37.700	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	92.300-	10.100-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.974,80-	17.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.974,80-	115.000-	10.800-	10.700-	10.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.525,20	77.300-	10.800-	10.700-	10.700-	10.700-
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	2.525,20	77.300-	10.800-	10.700-	10.700-	10.700-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,43-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,02-	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.522,45-	18.400-	18.400-	17.700-	17.700-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.522,45-	18.400-	18.400-	17.700-	17.700-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.522,45-	21.700-	21.700-	17.700-	17.700-	17.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- 25.20.00.00 Kommunale Museum
- 25.20.05.00 Heimatmuseum Elzach
- 25.20.07.00 Hammerschmiede Oberprechtal
- 25.20.09.00 Dorfmuseum Yach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die kommunalen Museen werden von verschiedenen örtlichen Vereinen betrieben

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,43-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,02-	1.300-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.522,45-	18.200-	18.200-	17.700-	17.700-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.522,45-	18.200-	18.200-	17.700-	17.700-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.522,45-	21.500-	21.500-	17.700-	17.700-	17.700-

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

Produkt:

- **25.21.00.00 Städtisches Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Städtischen Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	0	0	0

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	0	0	0

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

Produkt:

- **26.20.00.00 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	0	0	0

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,43-	20.200-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.332,19-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.545,82-	15.850-	23.190-	23.500-	24.000-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.155,44-	48.650-	41.190-	41.000-	41.500-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.547,34-	47.650-	40.190-	40.000-	40.500-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.547,34-	85.150-	77.690-	40.000-	40.500-	41.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,43-	20.200-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.332,19-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.545,82-	15.850-	23.190-	23.500-	24.000-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.155,44-	48.650-	41.190-	41.000-	41.500-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.547,34-	47.650-	40.190-	40.000-	40.500-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.500-	37.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.547,34-	85.150-	77.690-	40.000-	40.500-	41.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.054,79-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,81-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.291,60-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.291,60-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.291,60-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-

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

Produkt:

- **29.10.00.00 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

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.054,79-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,81-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.291,60-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.291,60-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.291,60-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.478,57	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.368,97	0	377.000	388.500	400.000	412.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.502,90	103.000	18.000	18.500	19.000	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.373,44	108.000	398.000	410.000	422.000	434.500
12	-	Personalaufwendungen	14.595,75-	800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.963,31-	151.700-	398.700-	410.000-	421.500-	433.000-
15	-	Abschreibungen	1,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.201,06-	6.050-	6.050-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.489,15-	2.350-	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.250,33-	160.900-	406.900-	418.500-	430.000-	441.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.876,89-	52.900-	8.900-	8.500-	8.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	58.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	58.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.876,89-	111.500-	67.500-	8.500-	8.000-	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.00.00 Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01.00 Seniorenausflug - Altersjubilare**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtung für Wohnungslose**
- **31.40.07.00 Flüchtlinge und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Seniorenausflug

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,12	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.784,70	3.000	16.000	16.500	17.000	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.826,82	3.000	16.000	16.500	17.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen	5.178,97-	800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.592,25-	10.800-	56.800-	58.000-	59.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.201,06-	6.050-	6.050-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.972,28-	17.750-	62.950-	64.500-	65.500-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145,46-	14.750-	46.950-	48.000-	48.500-	49.000-
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	2.145,46-	14.750-	46.950-	48.000-	48.500-	49.000-

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

Produkte:

- **31.80.00.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.09.00 Flüchtlingssozialarbeit**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.478,57	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.347,85	0	377.000	388.500	400.000	412.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.718,20	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.546,62	105.000	382.000	393.500	405.000	417.000
12	-	Personalaufwendungen	9.416,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.371,06-	140.900-	341.900-	352.000-	362.500-	373.000-
15	-	Abschreibungen	1,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.489,15-	2.250-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.278,05-	143.150-	343.950-	354.000-	364.500-	375.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.731,43-	38.150-	38.050	39.500	40.500	42.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	58.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.600-	58.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.731,43-	96.750-	20.550-	39.500	40.500	42.000

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.523.654,68	1.530.100	1.505.819	1.515.000	1.520.000	1.525.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	53.200	53.600	53.600	53.600
4	+	Sonstige Transfererträge	630,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.912,00	46.350	51.500	53.000	54.500	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,65	7.550	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.973,03	28.000	51.000	52.500	54.000	55.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.632.560,36	1.665.200	1.665.519	1.678.100	1.686.100	1.694.100
12	-	Personalaufwendungen	325.994,85-	393.400-	324.433-	334.000-	344.000-	354.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.117,78-	66.800-	37.950-	39.000-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.900-	133.900-	135.200-	135.900-	136.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.773.335,62-	3.344.950-	3.675.850-	3.772.500-	3.884.500-	3.999.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,26-	2.000-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.142.564,51-	3.935.050-	4.173.833-	4.282.200-	4.404.900-	4.530.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.510.004,15-	2.269.850-	2.508.314-	2.604.100-	2.718.800-	2.836.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	50.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.800-	50.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.510.004,15-	2.320.650-	2.559.114-	2.604.100-	2.718.800-	2.836.100-

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

Produkte:

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**
- **36.20.02.00 Schulsozialarbeit**
- **36.20.04.00 Jugendhaus Elzach**

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
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte (Politiktag Achtklässler)
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Berufsinformationstag

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen (Berufsinformationstag)
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.350	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.000	42.000	43.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800,00	1.400	41.000	42.000	43.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	17.627,02-	17.800-	13.570-	14.000-	14.500-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,61-	31.550-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.551,10-	78.650-	90.650-	81.000-	83.500-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,71-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.091,44-	128.500-	106.920-	98.000-	101.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.291,44-	127.100-	65.920-	56.000-	58.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.291,44-	128.000-	66.820-	56.000-	58.000-	60.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Finanzierung von Tagespflege (Zuschüsse)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.517.854,68	1.530.100	1.505.819	1.515.000	1.520.000	1.525.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	53.200	53.600	53.600	53.600
4	+	Sonstige Transfererträge	630,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.912,00	45.000	51.500	53.000	54.500	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,65	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.973,03	28.000	10.000	10.500	11.000	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.626.760,36	1.663.800	1.624.519	1.636.100	1.643.100	1.650.100
12	-	Personalaufwendungen	308.367,83-	375.600-	310.863-	320.000-	329.500-	339.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.205,17-	35.250-	35.250-	36.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.700-	133.900-	135.200-	135.900-	136.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.679.784,52-	3.266.300-	3.585.200-	3.691.500-	3.801.000-	3.913.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,55-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.020.473,07-	3.806.550-	4.066.913-	4.184.200-	4.303.900-	4.426.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.393.712,71-	2.142.750-	2.442.394-	2.548.100-	2.660.800-	2.776.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	49.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.900-	49.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.393.712,71-	2.192.650-	2.492.294-	2.548.100-	2.660.800-	2.776.100-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.517.854,68	1.530.100	1.505.819	1.515.000	1.520.000	1.525.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	53.200	53.600	53.600	53.600
4	+	Sonstige Transfererträge	630,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.912,00	45.000	51.500	53.000	54.500	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,65	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.973,03	28.000	10.000	10.500	11.000	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.626.760,36	1.663.800	1.624.519	1.636.100	1.643.100	1.650.100
12	-	Personalaufwendungen	308.367,83-	375.600-	310.863-	320.000-	329.500-	339.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.205,17-	35.250-	35.250-	36.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.700-	133.900-	135.200-	135.900-	136.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.666.747,27-	3.258.800-	3.572.700-	3.679.000-	3.788.500-	3.900.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,55-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.007.435,82-	3.799.050-	4.054.413-	4.171.700-	4.291.400-	4.413.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.380.675,46-	2.135.250-	2.429.894-	2.535.600-	2.648.300-	2.763.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	49.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.900-	49.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.380.675,46-	2.185.150-	2.479.794-	2.535.600-	2.648.300-	2.763.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,60	300	300	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366,60	10.800-	800-	500-	500-	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	366,60	10.800-	800-	500-	500-	500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- **41.40.00.00 Gesundheitsdienste**

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,60	300	300	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366,60	10.800-	800-	500-	500-	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	366,60	10.800-	800-	500-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.299,00	3.800	1.300	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,54	2.800	2.200	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.244,54	18.400	15.300	16.500	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	1.521,70-	1.500-	1.698-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.783,51-	136.870-	180.570-	134.500-	136.500-	138.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.400-	78.400-	79.800-	80.000-	80.400-
17	-	Transferaufwendungen	13.017,83-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,19-	1.100-	1.100-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.145,23-	231.870-	278.768-	234.300-	237.000-	239.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.900,69-	213.470-	263.468-	217.800-	220.500-	223.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	102.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400-	102.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.900,69-	315.870-	365.868-	217.800-	220.500-	223.400-

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

Produkt:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.517,83-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.167,83-	23.400-	25.100-	25.700-	26.300-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.167,83-	23.400-	25.100-	25.700-	26.300-	26.900-
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	13.167,83-	23.400-	25.100-	25.700-	26.300-	26.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m
- 42.41.01.50 Halle Elzach
- 42.41.01.70 Halle Oberprechtal
- 42.41.01.80 Steinberghalle Prechtal
- 42.41.02.00 Freisportanlagen/Sportplätze
- 42.41.02.50 Sportplatz Elzach
- 42.41.02.60 Bolzplatz Katzenmoos
- 42.41.02.70 Sportplatz Oberprechtal
- 42.41.02.80 Sportplatz Prechtal
- 42.41.02.90 Sportplatz Yach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.299,00	3.800	1.300	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,54	2.800	2.200	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.244,54	18.400	15.300	16.500	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	1.521,70-	1.500-	1.698-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.133,51-	133.870-	177.570-	131.500-	133.500-	135.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.100-	73.400-	74.600-	74.700-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,19-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.977,40-	208.470-	253.668-	208.600-	210.700-	213.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.732,86-	190.070-	238.368-	192.100-	194.200-	196.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	102.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400-	102.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.732,86-	292.470-	340.768-	192.100-	194.200-	196.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.300	19.000	19.500	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.700	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	31.000	32.000	33.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,00	138.400	136.300	138.000	139.500	141.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,10-	10.000-	28.300-	29.500-	30.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.500-	96.200-	96.600-	96.600-	96.600-
17	-	Transferaufwendungen	383.893,56-	509.000-	527.000-	555.000-	560.000-	570.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.439,97-	21.000-	21.000-	21.500-	22.000-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.575,63-	679.500-	672.500-	702.600-	709.100-	720.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.735,63-	541.100-	536.200-	564.600-	569.600-	579.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.735,63-	541.100-	536.200-	564.600-	569.600-	579.600-

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

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplans**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungsplan, Erschließungsplan**
- **51.10.09.00 Altstadtsanierung „Altstadt III“**
- **51.10.09.10 Altstadtsanierung „ELZA“**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- 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.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen

- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesuch nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- 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):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.300	19.000	19.500	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.700	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	31.000	32.000	33.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.840,00	138.400	136.300	138.000	139.500	141.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,10-	10.000-	28.300-	29.500-	30.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	136.700-	93.400-	93.600-	93.600-	93.600-
17	-	Transferaufwendungen	383.893,56-	509.000-	527.000-	555.000-	560.000-	570.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.439,97-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.575,63-	661.700-	654.700-	684.100-	690.100-	701.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.735,63-	523.300-	518.400-	546.100-	550.600-	560.100-
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	445.735,63-	523.300-	518.400-	546.100-	550.600-	560.100-

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

Produkte:

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
- **51.11.01.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
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	0,00	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produkt:

- **51.12.00.00 Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	8,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.403,51	0	800	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.150,81	144.000	141.000	145.500	150.000	154.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.562,72	144.000	141.800	146.500	151.000	155.500
12	-	Personalaufwendungen	2.071,60-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.741,03-	113.200-	111.200-	113.000-	116.000-	119.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	300-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,18-	9.800-	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.848,81-	146.200-	112.800-	116.000-	119.000-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.713,91	2.200-	29.000	30.500	32.000	33.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.100-	71.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.713,91	73.300-	42.100-	30.500	32.000	33.500

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

Produkt:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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

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

Produkte:

- **52.20.00.00 Mietgebäude**
- **52.20.02.00 Wohnungsbauförderung**

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
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- 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)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	8,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.403,51	0	800	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.150,81	144.000	141.000	145.500	150.000	154.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.562,72	144.000	141.800	146.500	151.000	155.500
12	-	Personalaufwendungen	2.071,60-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.741,03-	113.200-	111.200-	113.000-	116.000-	119.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,18-	9.800-	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.848,81-	145.900-	112.500-	115.500-	118.500-	121.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.713,91	1.900-	29.300	31.000	32.500	34.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.100-	71.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.713,91	73.000-	41.800-	31.000	32.500	34.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/Denkmalpflege/Baudenkmal

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	500-	500-	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	0,00	300-	300-	500-	500-	500-

52300201

Denkmalschutz, Baudenkmal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	500-	500-	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	0,00	300-	300-	500-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	17.747,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.561,20	9.700	11.700	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,73	800	850	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.093,80	250.000	250.000	257.500	265.000	273.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.905,98	265.500	280.050	275.500	283.000	291.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	31.400-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	400.000,00-	495.000-	500.000-	510.000-	515.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.927,73-	46.200-	48.200-	49.500-	51.000-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.927,73-	559.800-	599.600-	580.500-	587.000-	593.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.021,75-	294.300-	319.550-	305.000-	304.000-	302.500-
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	178.021,75-	294.300-	319.550-	305.000-	304.000-	302.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	850	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	850	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	850	1.000	1.000	1.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50.00.00 Kombinierte Versorgung**
- **53.50.01.00 Konzessionsabgabe**
- **53.50.02.00 Defizitausgleich SWE**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.093,80	250.000	250.000	257.500	265.000	273.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.597,53	250.000	262.500	257.500	265.000	273.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400.000,00-	495.000-	500.000-	510.000-	515.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.620,72-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.620,72-	515.000-	550.000-	530.500-	536.000-	541.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.023,19-	265.000-	287.500-	273.000-	271.000-	268.500-
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	183.023,19-	265.000-	287.500-	273.000-	271.000-	268.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitband / öffentlich WLAN**

Produkt:

- **53.60.00.00 Breitband und öffentliches WLAN**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitband / öffentlich WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571,24-	10.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.571,24-	27.200-	32.000-	32.500-	33.000-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.571,24-	22.200-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.571,24-	22.200-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,51-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514,51-	1.400-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514,51-	600-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
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	514,51-	600-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Produkt:

- **53.80.00.00 Kleineinleitungen und Kleinkläranlagen**

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	17.747,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.561,20	9.700	11.700	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.308,45	9.700	11.700	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.221,26-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.221,26-	16.200-	16.200-	16.500-	17.000-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.087,19	6.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.500-
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	16.087,19	6.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.062,00	133.000	133.000	137.000	141.000	145.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.800	160.400	165.000	169.000	173.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,19	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.893,19	286.800	297.400	306.000	314.000	322.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.888,08-	408.540-	430.290-	415.000-	425.500-	436.500-
15	-	Abschreibungen	587,06-	352.100-	403.000-	409.400-	412.400-	415.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.604,53-	293.720-	321.720-	330.500-	340.000-	349.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.079,67-	1.056.560-	1.157.210-	1.157.400-	1.180.400-	1.204.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.186,48-	769.760-	859.810-	851.400-	866.400-	881.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.770-	212.770-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.770-	212.770-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.186,48-	982.530-	1.072.580-	851.400-	866.400-	881.900-

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

Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung, Schilder usw.**
- **54.10.03.00 Grün an Straßen**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke (Brücken)**
- **54.10.05.00 Sonstige Leistungen (z.B. Sondernutzung)**

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 bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.424,60	128.000	128.000	132.000	136.000	140.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.800	152.400	157.000	161.000	165.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.424,60	278.300	280.900	289.500	297.500	306.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.845,59-	257.040-	278.790-	259.000-	265.000-	271.500-
15	-	Abschreibungen	587,06-	322.800-	343.700-	350.000-	353.000-	356.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.604,53-	293.200-	321.200-	330.000-	339.500-	349.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.037,18-	875.240-	945.890-	941.500-	960.000-	979.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.612,58-	596.940-	664.990-	652.000-	662.500-	673.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.470-	138.470-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.470-	138.470-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.612,58-	735.410-	803.460-	652.000-	662.500-	673.500-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und 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

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.637,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.568,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.141,57-	145.000-	145.000-	149.500-	154.000-	158.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.141,57-	153.500-	153.500-	157.900-	162.400-	166.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.573,37-	145.000-	145.000-	149.400-	153.900-	158.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	73.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.200-	73.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.573,37-	218.200-	218.200-	149.400-	153.900-	158.400-

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

Produkt:

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,92-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.900,92-	11.400-	11.400-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.900,92-	11.400-	11.400-	11.500-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.900,92-	12.500-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Produkt:

- **54.70.00.00 ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)**

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,39	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	420-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.420-	46.420-	46.500-	46.500-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900,39	16.420-	38.420-	38.500-	38.500-	38.500-
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	900,39	16.420-	38.420-	38.500-	38.500-	38.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.550,26	11.900	11.900	12.500	13.000	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.885,21	167.600	178.900	184.000	189.000	194.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.919,75	348.200	327.650	337.500	347.000	357.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.527,54-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613.033,28	531.900	522.650	538.000	553.000	568.500
12	-	Personalaufwendungen	128.037,01-	234.300-	190.000-	195.000-	200.000-	205.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.804,41-	118.850-	168.050-	120.500-	123.000-	125.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.300-	45.500-	46.000-	47.000-	47.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.435,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.609,15-	263.700-	289.540-	297.500-	306.000-	315.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.886,07-	667.150-	699.090-	665.000-	682.000-	698.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.147,21	135.250-	176.440-	127.000-	129.000-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.690-	152.690-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.690-	152.690-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.147,21	287.940-	329.130-	127.000-	129.000-	130.000-

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

Produkte:

- **55.10.00.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.00 Öffentliche Spielplätze**

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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.577,43-	45.000-	45.000-	46.500-	48.000-	49.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,34-	150-	150-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.647,77-	49.950-	49.950-	51.500-	53.000-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.647,77-	49.050-	49.050-	50.500-	52.000-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	46.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.200-	46.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.647,77-	95.250-	95.250-	50.500-	52.000-	53.500-

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

Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
- **55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02.00 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03.00 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.684,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.169,98	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	920,71-	800-	846-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834,08-	20.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,59-	6.100-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.085,38-	29.800-	84.846-	34.500-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.915,40-	29.800-	84.846-	34.500-	34.500-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	14.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.915,40-	44.000-	99.046-	34.500-	34.500-	34.500-

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

Produkte:

- **55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55.30.01.00 Reihengräber**
- **55.30.02.00 Wahlgräber**
- **55.30.03.00 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05.00 Leichen- und Trauerhalle**
- **55.30.06.00 Erdbestattungen**
- **55.30.09.00 Urnenbeisetzungen**

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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.201,21	167.600	178.900	184.000	189.000	194.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	400	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.606,81	169.300	180.600	185.500	190.500	195.500
12	-	Personalaufwendungen	127.116,30-	188.000-	155.382-	159.500-	163.500-	167.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.259,29-	25.750-	26.250-	26.500-	27.000-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.300-	36.500-	36.500-	37.500-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917,31-	3.450-	3.450-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.292,90-	252.500-	221.582-	225.500-	231.000-	235.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.313,91	83.200-	40.982-	40.000-	40.500-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	89.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.300-	89.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.313,91	172.500-	130.282-	40.000-	40.500-	40.000-

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

Produkt:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,25-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89,25-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89,25-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89,25-	2.200-	2.200-	500-	500-	500-

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

Produkte:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.01.00 Holzproduktion**
- **55.50.02.00 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03.00 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte**

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
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Waldwege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.550,26	11.900	11.900	12.500	13.000	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.233,77	347.750	327.250	337.000	346.500	356.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.527,54-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.256,49	361.650	341.150	351.500	361.500	372.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.500-	33.772-	35.000-	36.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.974,29-	28.100-	21.800-	22.500-	23.000-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.745,81-	250.700-	276.540-	285.000-	293.500-	302.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.720,10-	325.600-	333.412-	344.000-	354.000-	364.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.536,39	36.050	7.738	7.500	7.500	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.290-	1.290-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.290-	1.290-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.536,39	34.760	6.448	7.500	7.500	7.500

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

Produkt:

- **55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft**

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,32-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.435,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,85-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.050,67-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.050,67-	8.750-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.050,67-	8.750-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.609,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.609,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.609,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplan
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Bauleitplanung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.609,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.609,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.609,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.997,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153,67	10.300	12.000	12.500	13.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.450,67	30.200	31.900	32.300	32.800	33.300
12	-	Personalaufwendungen	12.572,23-	14.500-	15.548-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.486,92-	18.600-	18.200-	18.500-	19.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.100-	30.700-	31.200-	31.200-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.476,00-	37.650-	25.050-	25.500-	26.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.535,15-	99.850-	95.498-	97.200-	98.200-	99.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.084,48-	69.650-	63.598-	64.900-	65.400-	65.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.084,48-	78.150-	72.098-	64.900-	65.400-	65.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,63-	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.225,72-	25.500-	19.900-	20.500-	21.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.522,35-	26.200-	26.200-	27.000-	27.500-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.522,35-	26.200-	26.200-	27.000-	27.500-	28.000-
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	22.522,35-	26.200-	26.200-	27.000-	27.500-	28.000-

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

Produkte:

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.06.00 Wochenmarkt**
- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08.00 Bürgerzentrum Ladhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	13.900	13.800	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.997,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153,67	10.300	12.000	12.500	13.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.450,67	30.200	31.900	32.300	32.800	33.300
12	-	Personalaufwendungen	12.572,23-	14.500-	15.548-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190,29-	18.200-	18.200-	18.500-	19.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	30.400-	30.700-	30.700-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250,28-	12.150-	5.150-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.012,80-	73.650-	69.298-	70.200-	70.700-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.562,13-	43.450-	37.398-	37.900-	37.900-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.562,13-	51.950-	45.898-	37.900-	37.900-	37.900-

Investitionen THH 2

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000000: Geschwindigkeits-Anzeigetafeln												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.740,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.740,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.740,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.740,86-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001006: FFW Ausrüstung Neuaufnahmen (8 Stück)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.799,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.799,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.799,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.799,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001021: FFW - HLF 20 als Ersatz für TLF 16/25												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	20.000	0	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	0	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.714-	226.714-	0	226.714,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.714-	226.714-	0	226.714,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.714-	206.714-	0	206.714,42-	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.714-	226.714-	0	226.714,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001028: FFW - Umstellung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	10.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	59.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0
712600001030: FFW x 10 Neuanschaffung Ausrüstung 2022												
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	16.916,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.916,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.916,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.916,65-	0	0	0	0	0	0	0

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

712600001031: FFW-Rollcontainer Gitterbox 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.195,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.195,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.195,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.195,55-	0	0	0	0	0	0	0

712600001032: FFW Reinigungsmaschine 2022

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	7.267,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.267,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.267,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.267,57-	0	0	0	0	0	0	0

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

712600001033: FFW Mannschaftswagen (gebraucht) 2022

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	17.500,00-	14.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.500,00-	14.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.500,00-	14.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.500,00-	14.500-	0	0	0	0	0	0

712600001034: FFW Wasserretter 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.552,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.552,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.552,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.552,71-	0	0	0	0	0	0	0

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

712600001035: FFW 15 Einsatzhelme 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.139,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.139,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.139,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.139,38-	0	0	0	0	0	0	0

712600001036: FFW 10 x Ausrüstung Neuaufnahmen 2023

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	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0

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

712600001037: FFW Rollcontainer Gitterbox

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.500-	0	0	0	0	0

712600001038: FFW Falbehälter 5000 Lt.

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	1.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0

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

712600001039: FFW 8 x Atemschutzmasken

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	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

712600001040: FFW 4 x Lungenautomat

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	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0

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

712600001041: FFW 1 x Schlauchmaterial

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	2.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0

712600001042: FFW 2 x Rollwagen Schlauchpflege

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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

712600001043: FFW Ausstattung Gerätehaus

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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

712600001044: FFW Jugendfeuerwehrausstattung

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

712600001045: FFW Ausstattung Führungsgruppe

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

712600001046: FFW - Hebekissen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

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

712600001047: FFW - Rollgliss

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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

712600001048: FFW - Tierrettungsgerät

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.535,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.535,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.535,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.535,01-	0	0	0	0	0	0	0

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

712600001050: FFW Werkzeugwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

712600001051: FFW Atemschutzgeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

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

712600001052: FFW Hochdruckreiniger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

712600001053: FFW Reinigungsmaschine Sozialtrakt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260001054: FFW GW-T KatS mit Rüstmodul												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
71260002000: Verkauf Grst. altes Feuerwehrgrätehaus												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	828.000	850.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	828.000	850.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	828.000	850.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002001: Projekt ehemaliges Feuerwehrareal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.408-	7.408-	0	7.407,52-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.408-	7.408-	0	7.407,52-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.408-	7.408-	0	7.407,52-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.408-	7.408-	0	7.407,52-	70.000-	0	0	0	0	0	0

712600002002: Restzahlung Grundstückskauf 2009												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260002400: FFW Neubau Rettungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.622.500	294.500	0	294.500,00	545.000	783.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.500	294.500	0	294.500,00	545.000	783.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.371.533-	3.421.533-	0	3.421.532,62-	1.500.000-	450.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.322-	10.322-	0	10.322,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381.855-	3.431.855-	0	3.431.854,68-	1.500.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.759.355-	3.137.355-	0	3.137.354,68-	955.000-	333.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.381.855-	3.431.855-	0	3.431.854,68-	1.500.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Aufteilung Kosten Rettungszentrum: 12 % DRK / 88 % Stadt Elzach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260003000: FFW OP Wärmepumpe, Elektro, Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	222.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	222.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	144.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	222.000-	0	0	0
71260004000: FFW Ausstattung Feuerwehrgerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: KSB-Schule Erweiterung-Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	1.550.000-	1.550.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0

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

721100100010: Eindr. KIGA in Siebenfelsensch. 2 Gruppe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.159,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.159,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.159,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.159,91-	0	0	0	0	0	0	0

721100100013: GS Prechtal - Digitalisierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.950,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.950,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.950,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.950,65-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100015: GS Prechtal - Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	80.000	17.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	17.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	18.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	18.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	18.400-	0	0	0	0	0
721100100016: GS Prechtal - Möbel Rektoratund Sekret.												
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	9.361,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.361,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.361,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.361,68-	0	0	0	0	0	0	0

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

721100100017: GS Prechtal - Telefonanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.332,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.332,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.332,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.332,67-	0	0	0	0	0	0	0

721100100019: KSB-Schule Tischeinrichtung Musikzimmer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: KSB-Schule Papierschrank für BK												
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	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
721100100021: KSB-Schule Anschluss SW und RW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501402: SOE - Biologie-Fachraum												
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	57.484,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.744,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.228,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.228,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.228,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502005: SOE Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	16.806,51-	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.806,51-	84.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.674,04-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.034,86-	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.708,90-	105.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.515,41-	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.708,90-	105.000-	0	0	0	0	0	0

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

721100502021: SOE Turngeräte 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.600,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.600,54-	0	0	0	0	0	0	0

721100502023: SOE Kreissäge 2022

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	7.342,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.342,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.342,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.342,42-	0	0	0	0	0	0	0

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

721100502024: SOE Bürogeräte/Kopierer 2022

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	4.927,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.927,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.927,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.927,89-	0	0	0	0	0	0	0

721100502025: SOE Schulmöbel 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.426,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.426,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.426,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.426,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

721100502026: SOE Waschautomat

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.603,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.603,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.603,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.603,53-	0	0	0	0	0	0	0

721100502028: SOE Universalsauger 2023

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	4.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.850-	0	0	0	0	0	0

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

721100502029: SOE Sport Turngeräte 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

721100502030: SOE Konferenzsystem 2023

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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

721100502031: SOE Verwaltung Bürogeräte/Kopierer 2023

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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

721100502032: SOE Schulmöbel 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

721100502033: SOE Hardware 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

721100502034: SOE Einscheiben-Putzmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

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

721100502035: SOE Rampe für Rollstuhlfahrer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

721100502036: SOE Ausstattung Pausenhöfe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502037: SOE Bürogeräte/Kopierer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300002: Kapitalumlage Elztalschule 2023												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001002: Stromverteiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.403,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.403,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.403,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.403,79-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001003: Zuschuss Landwassermühle 2023												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400701000: Machbarkeitsstudie Wohnnutzung ü. E-Werk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

731400701001: Erschließung Containerstellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152002: KIGA St. Nikolaus - Zeiterfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152003: KIGA St. Nikolaus - Beschriftung Außenfa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
736500152004: KIGA St. Nikolaus - elektr. Krippenwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

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

736500153000: Zuschuss Kauf Tinyhouse

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	65.559-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	65.559-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	65.559-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	65.559-	0	0	0	0	0

736500171000: Spielplatz - Ersatz Vogelnechtschaukel

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.131,24-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.131,24-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.131,24-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.131,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500172000: 2 Laptops												
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	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
736500174000: Investitionskostenzuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

736500181004: KIGA Prechtal - Barrier Zugang/San./Zaun

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	29.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500181006: KIGA Prechtal - Neue Lampen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0

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

736500181014: KIGA Prechtal - Sanierung Sanitärträume

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	105.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	105.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	105.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	105.000-	0	0	0

736500181017: KIGA Prechtal - Austausch Garderobe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0

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

736500181019: KIGA Prechtal - Schallschutz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	17.500-	0	0	0	0	0

736500181020: KIGA Prechtal Erneuerung Eingangstür

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0

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

736500181021: KIGA Prechtal elektrischer Krippenwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0

736500181022: KIGA Prechtal Sonnensegel Außenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

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

736500181023: KIGA Prechtal Umgestaltung Gruppenräume

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0

736500191000: KIGA Yach - Umbau in einen U3 Kindergarten

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	64.449,72-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.449,72-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.449,72-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.449,72-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500191003: KIGA Yach - Heizungsumbau auf Wärmepumpe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	45.850	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.850	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.239,70-	131.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.239,70-	131.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.239,70-	85.150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.239,70-	131.000-	0	0	0	0	0	0
736500191005: KIGA Yach - Photovoltaik												
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	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0

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

736500192001: KIGA Bruder Klaus - Umbau U3 Gruppen

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	11,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11,66-	0	0	0	0	0	0	0

736500192002: KIGA Bruder Klaus - Zeiterfassung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500192003: KiGA Bruder Klaus - 3 Sonnensegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
736500193000: KiGa Siebenfelsen Garderobe für Kinder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

736500193002: KiGa Siebenfelsen Umbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	145.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

736500193003: KiGa Sonnen-Hitzeschutz im DG

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	3.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500193004: KIGA Siebenfelsen Küche Personalraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74140000005: Zuschuss DRK Elzach Defi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74140000007: DRK Elzach Reanimationspuppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001004: Zuschuss Sportschützen Elzach 2021												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.405,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.405,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.405,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.405,61-	0	0	0	0	0	0	0

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

742100001005: Zuschuss Schützenver. Elzach Luftgewehre

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.060-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.060-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.060-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.060-	0	0	0	0	0

742100001006: Zuschuss SF EY SoccerCourt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410171004: Erstellung Sanierungskonzept Halle OP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410171005: Halle OP Bestuhlung 2022												
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	18.507,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.507,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.507,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.507,26-	0	0	0	0	0	0	0
742410181002: Neubau Treppe mit barrierefreiem Aufgang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

742410251002: SF EY, Zuschuss Flutlicht 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	209,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	209,44-	0	0	0	0	0	0	0

742410251003: SF EY, Zuschuss Material Umzäung 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	8.573,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.573,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.573,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.573,99-	0	0	0	0	0	0	0

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

742410251004: SF EY, Zschuss Material Umzäung 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

742410271005: FSV OP Zuschuss Flutlichtanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	9.014,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.014,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.014,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.014,52-	0	0	0	0	0	0	0

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

742410271006: FSV OP Zuschuss Rasenmäher 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.810-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.810-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.810-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.810-	0	0	0	0	0	0

742410281000: Sportp.Prechtal Platzsanierung (Rest 18)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	405,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	405,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	405,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	405,20-	0	0	0	0	0	0	0

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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100501600: Erschließung "Sauterareal"												
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	28.353,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.353,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.353,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.353,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901501: Stadtsanierung Neugest. Faller-Areal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	33.817	33.817	0	33.817,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.817	33.817	0	33.817,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.817	33.817	0	33.817,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
751100901502: Stadtsanierung Private Vorhaben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	35.000-	35.000-	0	35.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	35.000-	0	35.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	35.000-	0	35.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	35.000-	0	35.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901504: Stadtsanierung Honorar KE u. Gutachen uw												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	12.000	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.487-	11.487-	0	11.487,47-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.487-	11.487-	0	11.487,47-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.487-	11.487-	0	11.487,47-	8.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.487-	11.487-	0	11.487,47-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
751100901506: Stadtsanierung Öffentliches WC Fallere												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.200	0	0	0,00	15.200	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.200	0	0	0,00	15.200	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.785-	16.285-	0	16.285,38-	84.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.785-	16.285-	0	16.285,38-	84.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.585-	16.285-	0	16.285,38-	69.300-	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.785-	16.285-	0	16.285,38-	84.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901507: Stadtsanierung Fahrradabstellplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.700	0	0	0,00	22.700	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700	0	0	0,00	22.700	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.500-	0	0	0,00	44.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500-	0	0	0,00	44.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	21.800-	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.500-	0	0	0,00	44.500-	0	0	0	0	0	0
751100911000: Stadtsanierung Altlasten "Elza"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.700	20.400	0	20.400,00	18.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.700	20.400	0	20.400,00	18.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.920-	29.420-	0	29.419,80-	30.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.920-	29.420-	0	29.419,80-	30.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.220-	9.020-	0	9.019,80-	12.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.920-	29.420-	0	29.419,80-	30.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000700: Zuschuss BZV Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.606-	3.606-	0	3.605,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606-	3.606-	0	3.605,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.606-	3.606-	0	3.605,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.606-	3.606-	0	3.605,76-	0	0	0	0	0	0	0
751120001001: Zuschuss BZV-Verfahren 2023												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000000: Photovoltaik Ladhof												
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	49.230-	0	0	0,00	0	49.230-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.230-	0	0	0,00	0	49.230-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.230-	0	0	0,00	0	49.230-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.230-	0	0	0,00	0	49.230-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitband / öffentlich WLAN

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001000: Leerrohrverlegung Am Finkenacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	66.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	66.150-	0	0	0	0	0
753600001604: FTTB-Ausbau Mikrorohre Mühlenweg 2020												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.463,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.463,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.463,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.463,53-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101601: Geh- und Radweg Fißnacht - OP L 107												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	37.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.259,60-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.259,60-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.259,60-	62.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.259,60-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101604: Radweg Frischnau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.475	53.475	0	53.475,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.475	53.475	0	53.475,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.136-	24.136-	0	24.136,37-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.136-	24.136-	0	24.136,37-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.339	29.339	0	29.338,64	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.136-	24.136-	0	24.136,37-	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
754100101606: KSB-Schule Buswendeplatz und Vorplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.700-	14.500-	0	14.500,00-	132.000-	300.000-	571.200-	571.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.700-	14.500-	0	14.500,00-	132.000-	300.000-	571.200-	571.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	877.700-	14.500-	0	14.500,00-	132.000-	300.000-	571.200-	431.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.017.700-	14.500-	0	14.500,00-	132.000-	300.000-	571.200-	571.200-	0	0	0

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

754100101609: Yach Stützwandsanierung K5112 Dorf

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	167.400-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.400-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	167.400-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	167.400-	50.000-	0	0	0	0	0

754100101611: Elzmattenstraße (Weiner-Schmieder)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	261.000-	0

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

754100101612: Kesselweg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	91.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	91.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	91.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	91.000-	0

754100101616: Wittenbachstraße im Zuge Nahwärme

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.131-	251.131-	0	251.130,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.131-	251.131-	0	251.130,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.131-	251.131-	0	251.130,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	251.131-	251.131-	0	251.130,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101618: Geh- und Radweg Pelzmühle-Heidburg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	68.000	122.176	0	1.071.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000	122.176	0	1.071.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	122.176-	0	1.071.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	122.176-	0	1.071.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	122.176-	0	1.071.000-	0	0	0
754100101619: Verkehrsberuhigter Bereich SOE												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	0	0	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	0	0	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.905-	0	0	0,00	65.000-	415.905-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.905-	0	0	0,00	65.000-	415.905-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.905-	0	0	0,00	65.000-	258.905-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.905-	0	0	0,00	65.000-	415.905-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101620: Stützwandsanierung K512 Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	294.150	0	0	0,00	0	294.150	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.150	0	0	0,00	0	294.150	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.850-	0	0	0,00	0	75.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0	0

754100101621: Straße Am Finkenacker i.Z. Nahwärmeverl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000-	534.000-	534.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	534.000-	534.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	534.000-	534.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	534.000-	534.000-	0	0	0

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

754100201006: Straßenbeleuchtung Yach - Dorf

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

754100201007: Straßenbeleuchtung allgemein 2022

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	33.845,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.845,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.845,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.845,53-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201008: Straßenbeleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

754100300000: Städtisches Grünkonzept Planung												
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	7.116,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.116,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.116,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.116,20-	0	0	0	0	0	0	0

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

754100301000: Städtisches Grünkonzept - Umsetzung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

754100301001: Städtisches Grünkonzept Planung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401600: Brücke Weinersbergweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	66.120	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.120	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.027,48-	255.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.027,48-	255.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.027,48-	188.880-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.027,48-	255.000-	0	0	0	0	0	0

754100401601: Brücke Sägewerkstraße (Anteil Stadt)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.940,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.940,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.940,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.940,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401602: Brücke Tränklesgrund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	254.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	254.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	129.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	254.600-	0	0

754100401603: Brücke Zufahrt Friedhof Yach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	81.000	16.162	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000	16.162	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.714,95-	247.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.714,95-	247.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.714,95-	166.000-	83.838-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.714,95-	247.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401605: Brücke Am Wittenbach OP über Flurbereini												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	45.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.500-	0	0	0	0	0	0

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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500201003: Anbauplatte Streuer R. Dold												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.718,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.718,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.718,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.718,66-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600001002: Parkplätze beim KiGa Yach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.433-	12.433-	0	12.433,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.433-	12.433-	0	12.433,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.433-	12.433-	0	12.433,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.433-	12.433-	0	12.433,45-	0	0	0	0	0	0	0
754600001004: Parkdeck Parken an der Elz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001402: Umbau Bahnhofsgelände ZOB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.491.694-	41.694-	0	41.693,95-	150.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491.694-	41.694-	0	41.693,95-	150.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	991.694-	41.694-	0	41.693,95-	150.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.491.694-	41.694-	0	41.693,95-	150.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001403: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	435.000	0	0	0,00	0	335.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	0	0	0,00	0	335.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.562-	47.562-	0	47.562,42-	430.000-	800.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.562-	47.562-	0	47.562,42-	430.000-	800.000-	275.000-	275.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117.562-	47.562-	0	47.562,42-	430.000-	465.000-	275.000-	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.552.562-	47.562-	0	47.562,42-	430.000-	800.000-	275.000-	275.000-	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201002: Spielplatz Reichenbach - Turmkombi												
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	10.842,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.842,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.842,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.842,30-	0	0	0	0	0	0	0
755100201003: Spielplatz Yach - Schaukelkombi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.685,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.685,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.685,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.685,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201004: Spielplatz Stadtwäldele - Doppelschaukel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.774,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.774,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.774,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.774,16-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001001: Friedhof Elzach Kolumbarium												
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	96.821,52-	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.821,52-	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.821,52-	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.821,52-	27.000-	0	0	0	0	0	0
755300001002: Friedhof Oberprechtal - Urnenwand												
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	14.833,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.833,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.833,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.833,93-	0	0	0	0	0	0	0

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

755300001603: Friedhof Elzach -Erw.Urnenpultsteinsfeld

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	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

755300002000: Friedhof Elzach Pritschenwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

75530002001: Friedhof Elzach Erweiterung Urnenstelen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0

755300951000: Kolumbarium (Urnenwand)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.386,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.386,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.386,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.386,74-	0	0	0	0	0	0	0

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500101000: Neubau Maschinenweg (Breh)												
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	12.208,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.208,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.208,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.208,75-	0	0	0	0	0	0	0

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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801000: Möblierung Büros Bürgerzentrum Ladhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.698-	4.698-	0	4.697,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698-	4.698-	0	4.697,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.698-	4.698-	0	4.697,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.698-	4.698-	0	4.697,84-	0	0	0	0	0	0	0

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

757300801001: Bürgerzentrum Photovoltaikanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

757300801002: Bürgerzentrum Fahnenmast

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801401: Umbau u. Sanierung Bürgerzentrum Ladhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	329.869	329.869	0	329.869,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.869	329.869	0	329.869,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.131-	539.131-	0	539.130,86-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.131-	539.131-	0	539.130,86-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.262-	209.262-	0	209.261,86-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	599.131-	539.131-	0	539.130,86-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.920,96	9.974.100	10.349.222	11.056.200	11.661.300	12.164.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.241.405,70	4.234.600	4.530.095	4.938.432	4.820.247	4.295.828
4	+	Sonstige Transfererträge	67,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	512,47	1.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.154.956,33	14.209.700	14.899.317	16.015.132	16.502.547	16.481.828
12	-	Personalaufwendungen	16.055,58-	4.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.279,11-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.191,40-	65.000-	85.000-	114.000-	137.000-	144.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.762.221,12-	5.582.300-	6.738.000-	6.581.300-	6.744.700-	7.338.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.826.747,21-	5.652.100-	6.823.000-	6.695.300-	6.881.700-	7.482.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.328.209,12	8.557.600	8.076.317	9.319.832	9.620.847	8.999.528
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.328.209,12	8.557.600	8.076.317	9.319.832	9.620.847	8.999.528

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.012.760,51	14.209.700	14.899.317	0	16.015.132	16.502.547	16.481.828
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.835.598,38-	5.652.100-	6.823.000-	0	6.695.300-	6.881.700-	7.482.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.177.162,13	8.557.600	8.076.317	0	9.319.832	9.620.847	8.999.528
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	5.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	5.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.177.112,13	8.552.600	8.076.317	0	9.319.832	9.620.847	8.999.528

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.920,96	9.974.100	10.349.222	11.056.200	11.661.300	12.164.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.241.405,70	4.234.600	4.530.095	4.938.432	4.820.247	4.295.828
4	+	Sonstige Transfererträge	67,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	512,47	1.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.154.956,33	14.209.700	14.899.317	16.015.132	16.502.547	16.481.828
12	-	Personalaufwendungen	16.055,58-	4.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.279,11-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.191,40-	65.000-	85.000-	114.000-	137.000-	144.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.762.221,12-	5.582.300-	6.738.000-	6.581.300-	6.744.700-	7.338.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.826.747,21-	5.652.100-	6.823.000-	6.695.300-	6.881.700-	7.482.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.328.209,12	8.557.600	8.076.317	9.319.832	9.620.847	8.999.528
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.328.209,12	8.557.600	8.076.317	9.319.832	9.620.847	8.999.528

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

Produkt:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.912.920,96	9.974.100	10.349.222	11.056.200	11.661.300	12.164.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.241.405,70	4.234.600	4.530.095	4.938.432	4.820.247	4.295.828
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.154.376,66	14.209.700	14.899.317	16.015.132	16.502.547	16.481.828
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.279,11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.762.221,12-	5.582.300-	6.738.000-	6.581.300-	6.744.700-	7.338.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.767.500,23-	5.582.300-	6.738.000-	6.581.300-	6.744.700-	7.338.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.386.876,43	8.627.400	8.161.317	9.433.832	9.757.847	9.143.528
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.386.876,43	8.627.400	8.161.317	9.433.832	9.757.847	9.143.528

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.910.222,40	9.971.600	10.346.722	11.053.700	11.658.800	12.162.000
		30110000 Grundsteuer A	90.162,72	94.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		30120000 Grundsteuer B	936.566,13	932.000	934.000	934.000	934.000	934.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.288.759,89	3.000.000	3.400.000	3.700.000	4.000.000	4.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.706.009,39	5.035.700	4.956.841	5.328.200	5.610.500	5.891.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	474.543,27	480.700	520.452	537.600	548.600	559.500
		30310000 Vergnügungssteuer	8.950,00	10.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		30320000 Hundesteuer	22.459,00	22.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	382.772,00	396.700	407.929	425.400	436.200	447.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.241.405,70	4.234.600	4.530.095	4.938.432	4.820.247	4.295.828
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.151.678,10	14.207.200	14.896.817	16.012.632	16.500.047	16.479.328
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.279,11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.762.221,12-	5.582.300-	6.738.000-	6.581.300-	6.744.700-	7.338.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.767.500,23-	5.582.300-	6.738.000-	6.581.300-	6.744.700-	7.338.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.384.177,87	8.624.900	8.158.817	9.431.332	9.755.347	9.141.028
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.384.177,87	8.624.900	8.158.817	9.431.332	9.755.347	9.141.028

61100002

Fischwasserpacht mit Steuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.698,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.698,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.698,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.698,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.698,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00.00 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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	67,20	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	512,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579,67	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.055,58-	4.800-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.191,40-	65.000-	85.000-	114.000-	137.000-	144.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.246,98-	69.800-	85.000-	114.000-	137.000-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.667,31-	69.800-	85.000-	114.000-	137.000-	144.000-
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	58.667,31-	69.800-	85.000-	114.000-	137.000-	144.000-

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

Produkt:

- **61.30.00.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Kurzbeschreibung/Ziele

- technische Abwicklung des Jahresabschlusses

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200001000: Beteiligung BGV												
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	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200001001: Beteiligung Nahwärme Prechtal												
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	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	279.960	424.100	2.289.983-	299.570-	31.850-	747.646-	1.221.780	277.510-	0	1.720.719-
12	Sicherheit und Ordnung	169.950	6.000	495.866-	210.800-	0	445.680-	7.300	44.500-	0	1.013.596-
1260	Brandschutz	90.900	0	31.516-	201.000-	0	332.600-	0	18.900-	0	493.116-
21	Schulträgeraufgaben	1.107.521	0	176.764-	649.800-	156.100-	676.300-	0	209.410-	0	760.853-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	8.500-	1.200-	8.700-	0	3.300-	0	21.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	5.400-	9.000-	26.790-	0	37.500-	0	77.690-
31	Soziale Hilfen	398.000	0	0	398.700-	6.050-	2.150-	0	58.600-	0	67.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.665.519	0	324.433-	37.950-	3.675.850-	135.600-	0	50.800-	0	2.559.114-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.624.519	0	310.863-	35.250-	3.585.200-	135.600-	0	49.900-	0	2.492.294-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	700-	0	400-	0	0	0	800-
42	Sport und Bäder	15.300	0	1.698-	180.570-	17.000-	79.500-	0	102.400-	0	365.868-
4241	Sportstätten	15.300	0	1.698-	177.570-	0	74.400-	0	102.400-	0	340.768-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	136.300	0	0	28.300-	527.000-	117.200-	0	0	0	536.200-
52	Bauen und Wohnen	141.800	0	0	111.200-	0	1.600-	0	71.100-	0	42.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	30.050	250.000	0	31.400-	500.000-	68.200-	0	0	0	319.550-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	200-	0	1.200-	0	0	0	1.400-
5380	Abwasserbeseitigung	11.700	0	0	1.200-	0	15.000-	0	0	0	4.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	297.400	0	0	430.290-	2.200-	724.720-	0	212.770-	0	1.072.580-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.000	0	0	0	0	46.420-	0	0	0	38.420-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	520.650	2.000	190.000-	168.050-	6.000-	335.040-	0	152.690-	0	329.130-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.600	0	155.382-	26.250-	0	39.950-	0	89.300-	0	130.282-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	6.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	31.900	0	15.548-	18.200-	6.000-	55.750-	0	8.500-	0	72.098-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.530.095	10.369.222	0	0	6.738.000-	85.000-	0	0	0	8.076.317
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.530.095	10.369.222	0	0	6.738.000-	0	0	0	0	8.161.317
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	85.000-
PROD_S MART	Summe	9.325.745	11.051.322	3.494.292-	2.579.530-	11.678.050-	3.516.976-	1.229.080	1.229.080-	0	891.781-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.918.989-	50.000	336.400-	3.205.389-	0	0	3.205.389-	0
12	Sicherheit und Ordnung	732.496-	1.633.000	486.000-	414.504	0	0	414.504	70.000-
1260	Brandschutz	230.516-	1.633.000	486.000-	916.484	0	0	916.484	70.000-
21	Schulträgeraufgaben	276.643-	17.000	259.600-	519.243-	0	0	519.243-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	36.590-	0	0	36.590-	0	0	36.590-	0
31	Soziale Hilfen	8.900-	0	170.000-	178.900-	0	0	178.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.427.614-	0	158.209-	2.585.823-	0	0	2.585.823-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.361.694-	0	158.209-	2.519.903-	0	0	2.519.903-	0
41	Gesundheitsdienste	400-	0	1.100-	1.500-	0	0	1.500-	0
42	Sport und Bäder	196.868-	0	71.060-	267.928-	0	0	267.928-	0
4241	Sportstätten	176.768-	0	50.000-	226.768-	0	0	226.768-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	523.000-	71.000	10.000-	462.000-	0	0	462.000-	0
52	Bauen und Wohnen	29.300	0	0	29.300	0	0	29.300	0
53	Ver- und Entsorgung	304.550-	0	115.380-	419.930-	0	0	419.930-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	617.210-	2.424.488	5.130.081-	3.322.803-	0	0	3.322.803-	1.380.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	420-	1.835.000	3.100.000-	1.265.420-	0	0	1.265.420-	275.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.940-	0	70.000-	204.940-	0	0	204.940-	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.582-	0	70.000-	75.582-	0	0	75.582-	0
56	Umweltschutz	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.798-	0	10.000-	56.798-	0	0	56.798-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.076.317	0	0	8.076.317	1.200.000	146.000-	9.130.317	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.161.317	0	0	8.161.317	0	0	8.161.317	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.000-	0	0	85.000-	1.200.000	146.000-	969.000	0
PROD_S MART	Summe	138.781-	4.195.488	6.817.830-	2.761.123-	1.200.000	146.000-	1.707.123-	1.450.200-

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	31.810	1.291.781-	26.068-	27.047	851.672-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	4,29	172,31-	3,48-	3,61	113,60-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,17	93,93	99,88	100,13	96,20
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.626.400	8.141.317	9.413.332	9.736.847	9.122.028
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.164,16	1.085,94	1.255,61	1.298,77	1.216,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,05	38,28	45,00	45,41	40,74
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.594.590	9.433.098	9.439.400	9.709.800	9.973.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.159,86	1.258,25	1.259,09	1.295,16	1.330,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,88	44,35	45,12	45,28	44,54
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	300.000	400.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	331.810	891.781-	26.068-	27.047	851.672-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.157.530	191.281-	1.069.432	1.121.747	238.928
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	156,21	25,51-	142,65	149,63	31,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	160.500	148.000	197.000	309.000	315.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	997.030	339.281-	872.432	812.747	76.072-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	134,55	45,26-	116,37	108,41	10,15-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	313.946-	327.098-	353.455-	373.862-	391.811-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.536.000	2.492.877	1.782.209	1.703.956	1.504.284
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	160.500-	1.252.000	1.553.000	1.161.000	367.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2025	2026	2027
		2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.366.277,00 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.366.277,00 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	166.277,00 €	-1.707.123,00 €	-710.668,00 €	-78.253,00 €	-199.672,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.200.000,00 €	2.492.877,00 €	1.782.209,00 €	1.703.956,00 €	1.504.284,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Josef-Burger-Stiftung)	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Erbe Linsler)	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.524.000,00 €	1.816.877,00 €	1.106.209,00 €	1.027.956,00 €	828.284,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		329.000,00 €	353.100,00 €	373.100,00 €	390.500,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr		2024	2025	2026	2027
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2021	15.977.210,00			
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2022	16.239.230,00	16.239.230,00		
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2023	17.127.940,00	17.127.940,00	17.127.940,00	
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2024		19.598.648,00	19.598.648,00	19.598.648,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2025			19.232.300,00	19.232.300,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2026				19.747.700,00
Summe	=	49.344.380,00	52.965.818,00	55.958.888,00	58.578.648,00
Jahresdurchschnitt	=	16.448.126,67	17.655.272,67	18.652.962,67	19.526.216,00
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	329.000,00	353.100,00	373.100,00	390.500,00

Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	1450	1450			
2025					
2026					
2027					
Summe:		1450	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Rückstellungen

Anlage 14

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

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

Zum Stand der Rückstellungen kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse keine Angabe gemacht werden.

Schulden (Plan)

Voraussichtliche Schuldenentwicklung (Kernhaushalt)

Haushaltsjahr 2024

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamtilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	167.052,00	-	19.656,00	147.396,00	2.983,34
1100004929	674.794,27	-	30.327,84	644.466,43	2.321,97
1100004930	1.133.333,45	-	53.333,32	1.080.000,13	14.362,00
1100004928	3.240.000,00	-	-	3.240.000,00	2.106,00
1100004642	1.455.000,00	-	30.000,00	1.425.000,00	39.125,63
Neuaufnahme 2024		1.200.000,00	12.000,00	1.188.000,00	24.000,00
	6.670.179,72	1.200.000,00	145.317,16	7.724.862,56	84.898,94

Haushaltsjahr 2025

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamtilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	147.396,00	-	19.656,00	127.740,00	2.621,67
1100004929	644.466,43	-	30.327,84	614.138,59	2.215,83
1100004930	1.080.000,13	-	53.333,32	1.026.666,81	13.674,00
1100004928	3.240.000,00	-	32.400,00	3.207.600,00	2.106,00
1100004642	1.425.000,00	-	30.000,00	1.395.000,00	38.312,63
Neuaufnahme 2024	1.188.000,00		11.880,00	1.176.120,00	23.760,00
Neuaufnahme 2025		1.450.000,00	14.500,00	1.435.500,00	29.000,00
	6.536.862,56	1.450.000,00	192.097,16	8.982.765,40	111.690,13

Haushaltsjahr 2026

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamtilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	127.740,00	-	19.656,00	108.084,00	2.260,00
1100004929	614.138,59	-	30.327,84	583.810,75	2.109,68
1100004930	1.026.666,81	-	53.333,32	973.333,49	12.986,00
1100004928	3.207.600,00	-	129.600,00	3.078.000,00	2.053,36
1100004642	1.395.000,00	-	30.000,00	1.365.000,00	37.499,63
Neuaufnahme 2024	1.176.120,00		11.761,20	1.164.358,80	23.522,40
Neuaufnahme 2025	1.435.500,00		14.355,00	1.421.145,00	28.710,00
Neuaufnahme 2026		1.200.000,00	12.000,00	1.188.000,00	24.000,00
	6.371.145,40	1.200.000,00	301.033,36	9.881.732,04	133.141,07

Haushaltsjahr 2027

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamtilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	108.084,00	-	19.656,00	88.428,00	1.898,33
1100004929	583.810,75	-	30.327,84	553.482,91	2.003,53
1100004930	973.333,49	-	53.333,32	920.000,17	12.298,00
1100004928	3.078.000,00	-	129.600,00	2.948.400,00	1.969,12
1100004642	1.365.000,00	-	30.000,00	1.335.000,00	36.686,63
Neuaufnahme 2024	1.164.358,80		11.643,59	1.152.715,21	23.287,18
Neuaufnahme 2025	1.421.145,00		14.211,45	1.406.933,55	28.422,90
Neuaufnahme 2026	1.188.000,00		11.880,00	1.176.120,00	23.760,00
Neuaufnahme 2027		480.000,00	4.800,00	475.200,00	9.600,00
	6.108.228,24	480.000,00	305.452,20	10.056.279,84	139.925,69

Voraussichtliche Schuldenentwicklung Stadt Elzach einschl. Eigenbetriebe

	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 31.12.2027
Stadt Elzach	7.724.862,56 €	8.982.765,40 €	9.881.732,04 €	10.056.279,84 €
Eigenbetrieb SWE Elzach	7.820.743,00 €	7.977.157,86 €	8.136.701,02 €	8.299.435,04 €
Eigenbetrieb SEE Elzach	9.908.931,00 €	9.611.663,07 €	9.323.313,18 €	9.043.613,78 €
Gesamtschulden	25.454.536,56	26.571.586,33	27.341.746,24	27.399.328,66

Beteiligungen

Beteiligungen Stadt Elzach

Stand: 31.12.2023

Firma/Betrieb/Verband usw.	Anschrift:	Beteiligungen
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	100,00%
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	100,00%
48Grad Süd gGmbH	Kanaustr. 17, Herbolzheim	2,20%
Elz- und Simonswäldertal TourismusverwaltungsGmbH	Bahnhofstr. 1, Gutach im Breisgau	26,00%
Elztal & Simonswäldertal-Tourismus GmbH Co.KG	Bahnhofstr. 1, Gutach im Breisgau	26,00%
Elztal-Schule (Förderschule)	Rauhfeldstr. 4, Gutach im Breisgau	22,22%
Gemeindeverwaltungsverband Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	50,00%
Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig	Berneckstr. 100, Alpirsbach	3,99%
Zweckverband 4IT	Pfannkuchenstr. 4, Karlsruhe	26 Stimmen
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau	Kaiser-Joseph-Str. 186-190, Freiburg	1,39%
LEADER-Aktionsgruppe Südschwarzwald	Gartenstr. 7, Waldshut-Tiengen	0,93%
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Emmendingen	Schwarzwaldstr. 4, Emmendingen	3,13%
Wirtschaftsförderung Region Freiburg e.V.	Neuer Messeplatz 3, Freiburg	1,79%

Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung für 2024
nach Haushaltserlass 2023

Stand 18.01.2024

Alle im Folgenden aufgeführten Paragraphen sind, sofern nicht gesondert gekennzeichnet, solche des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG)

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**Einwohnerzahl § 30**

Einwohner am 31.03.2023 7.497

Nichtkasernierte Stationierungskräfte zu drei Vierteln 0
0

Erhöhte Einwohnerzahl 7.497

Steuerkraftmesszahl § 6**Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen	2022		€	90.162,72	
Hebesatz		370 v.H.			
Anrechnungssatz		195 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		47.518,00

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen	2022		€	942.439,00	
Hebesatz		390 v.H.			
Anrechnungssatz		185 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		447.054,00

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen	2022		€	4.338.699,00	
Hebesatz		350 v.H.			
Anrechnungssatz		290 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		3.594.922,00

Gewerbsteuerumlage

Ist-Ergebnis	2022		€	4.338.699,00	
Hebesatz		350 v.H.			
Anrechnungssatz		35,00 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		(433.870,00)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut	2022		€	7.250.052.983,92	
Schlüsselzahl	2024	0,0006359			€ 4.610.308,69

Familienleistungsausgleich § 29a

Steueraufkommen absolut	2022		€	589.697.861,00	
Schlüsselzahl	2024	0,0006359			€ 374.989,00

Gemeindanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut	2022		€	1.119.469.857,00	
Schlüsselzahl	2022	0,0004239			€ 379.635,00
	davon	80%			

Steuerkraftmesszahl € 9.020.556,69

Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 3A

Kopfbetrag § 7 Abs. 3	10.000 Einwohner	€ 1.837,00	€	1.670,00
	3.000 Einwohner	€ 1.670,00		
		€ 167,00		
			7.497 Einwohner	
			€	107,30
			€	107,30

Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 3B

Kopfbetrag § 7 Abs. 4	10.000 m² je EW	€ 91,90	€	91,90
	15.000 m² je EW	€ 100,20		

	8,30 €			
			75.280.704 Fläche in m ²	
			10.041 Fläche pro EW	
			0,10 €	0,10 €
gerundeter Kopfbetrag				€ 1.869,30
Zuschlag für Mitglieder der kasernierten Streitkräfte	15% des Kopfbetrags	€	280,40	0 € -
Bedarfsmesszahl				€ 14.014.142,00

Sockelgarantie § 5 Abs. 3

60 v.H. der Bedarfsmesszahl	60% aus	€	14.014.142,00	€ 8.408.485,20
abzgl. Steuerkraftmesszahl				€ (9.020.556,69)
Unterschied § 5 Abs. 3				€ (612.071,49)

Sofern der Unterschied negativ ist, erfolgt keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft § 5

Bedarfsmesszahl		€	14.014.142,00	
Steuerkraftmesszahl		€	(9.020.556,69)	
Schlüsselzahl				€ 4.993.585,31
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft nach § 5	70% aus	€	4.993.585,31	€ 3.495.509,72
Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3	30%			€ -
				€ 3.495.509,72

Steuerkraftsumme (ungekürzt)

Steuerkraftmesszahl				€ 9.020.556,69
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, einschl. Mehrzuweisungen	2022	69,96%	€ 4.679.547,00	€ 3.273.811,08
Ungekürzte Steuerkraftsumme				€ 12.294.367,77
Je Einwohner	7.497			€ 1.639,90

Kommunale Investitionspauschale § 4

Steuerkraftsumme je EW im Landesdurchschnitt 2023	€ 1.967,00			
Steuerkraftsumme je EW Elzach	€ 1.639,90			
Das sind	83,37%	des Landesdurchschnitts		
Somit werden	115%	der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt		
Voraussichtliche Investitionspauschale	7.497	x	115%	8.622
Investitionspauschale je Einwohner				€ 120,00
				€ 1.034.586,00

Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr

Kreisumlage	29,70% aus ungekürzter Steuerkraftsumme	€ 3.651.427,00
--------------------	---	-----------------------

Finanzausgleichsumlage § 1a

Berechnung der Steuerkraftquote				
Bedarfsmesszahl	€	14.014.142,00		
Steuerkraftmesszahl	€	9.020.556,69		
Steuerkraftquote		64,368%		
Auf volle Prozent abgerundet				64,00%
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes nach § 1a				
Grundbetrag			22,100%	
Steigerungssatz	64,00%			
	-60,00%			
	4,00%	x	0,06	0,240%

FAG-Umlagesatz

22,340%

Finanzausgleichsumlage 22,340% der Steuerkraftsumme € 2.746.561,76

Gewerbesteuerumlage
 35 / 350 € 3.400.000,00 € 340.000,00
 € 340.000,00

Berechnung der Zuweisungen für das Haushaltsjahr

Sachkostenbeiträge

Grundschulförderklassen	0 Schüler	x	€	-	€	-
Förderschule	0 Schüler	x	€	-	€	-
	0 Schüler	x	€	-	€	-
Werkrealschule, Schulzentrum Oberes Elztal	186 Schüler	x	€	1.312,00	€	244.032,00
	91 Schüler	x	€	1.312,00	Winden	€ 119.392,00
Realschule, Schulzentrum Oberes Elztal	369 Schüler	x	€	1.181,00		€ 435.789,00
						€ 679.821,00

Gemeindeverbindungsstraßen
 25,900 km x € 2.500,00 € 64.750,00

Zuweisung zu den Ausbildungskosten
 0 Dienstanwärter x € 5.881,00 € -

Pauschalisierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1
 7.528 ha x € 8,40 € 63.235,20

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 € 7.795.000.000,00 x 0,0006359 € 4.956.841,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 € 1.185.000.000,00 x 0,0004392 € 520.452,00

Familienleistungsausgleich
 € 641.500.000,00 x 0,0006359 € 407.929,85

Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau
 ab 2006 Projektförderung
 Schüler x € - € -

Kindergartenlastenausgleich § 29b*
 für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren
 gedeckelter Betrag / gew. Kinder in BW pro gew. Kind
 € 925.100.000,00 / 270.247,5 € 3.423,16
 Zuweisung für Elzach 148 gew. Kindern Ü3 € 506.627,44
 abzgl. Empfehlung € -
 € 506.627,44

Kindergartenlastenausgleich § 29c*
 für Kinder unter 3 Jahren
 gedeckelter Betrag / gew. Kinder in BW pro gew. Kind
 € 1.310.000.000,00 / 73.331,8 € 17.864,01
 Zuweisung für Elzach 48,4 gew. Kindern U3 € 864.618,08
 abzgl. Empfehlung € -
 € 864.618,08

Förderung pädagogischer Leistungszeit (§ 29 e FAG)

Masse für die Leistungszeit	/	nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung gesamt	pro gew. Einr.
€ 170.400.000,00	/	2.939,8	€ 57.963,32
Zuweisung für Elzach		2,32 gew. Tageseinrichtunge	€ 134.474,91
			€ 134.474,91

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
Höherer Dienst:								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat	A 13	2				2	0	
Stadtamtsrat	A 12	0				0	1	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	2				2	3	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0				0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor/in	A 9							
Stadthauptsekretär/in	A 8							
Stadtobersekretär/in	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtassistent	A 5							

Insgesamt		5				5	5
-----------	--	---	--	--	--	---	---

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	Zahl der Stellen darunter		Stellen 2023	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
				Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	0,0				0,0	0,0	
	10	2,2				2,2	1,2	
	9 c	1,0				1,0	1,0	
	9 b	2,0				2,0	2,0	
	9 a	2,0				2,0	2,0	
	9							
	S 9	0,8				0,8	0,8	
	S 8a	4,4				4,4	4,4	
	8	2,7				2,4	2,4	
	7	0,0				0,0	0,0	
	6	9,8				8,7	8,6	
	5	11,5				10,3	10,4	
	4	2,1				1,7	1,7	(davon 1 kw)
	3	0,1				0,1	0,1	
	2	0,4				1,0	1,0	
	1	6,8				6,3	5,6	
Beschäftigte insgesamt		45,8				42,9	41,2	
Bedienstete insgesamt		50,8				47,9	46,2	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppe		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Steuerung	1												
1111	Organisation u. Willensbildung				1		0,6							
1122	Finanzverwaltung				1		1							
1223	Personenstandswesen						0,4							
Insgesamt		1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe

Produkt- gruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	S 8a	S 9	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.	
1110	Steuerung																					
1111	Organisation und Willensbildung								0,50										0,5			
1111	Organisation und Willensbildung						0,05													0,05		
1111	Organisation und Willensbildung																					
1111	Organisation und Willensbildung						0,08													0,08		
1111	Organisation und Willensbildung						0,1													0,1		
1112	Steuerungsunterstützung						0,90					1,0							1,9			
112002	EDV														1,2				1,0	0,20	1	
1114	Zentrale Funktionen					0,12														0,12	1	
1122	Finanzverwaltung						1,1		0,63						1,0	1,0			2,0	1,73	3	
112205	Kasse und Beibehaltung						0,5					1,0							1,0	0,50	1	
1121	Personalwesen						0,10		0,05										0,15			
1124	Gebäudemanagement	6,81	0,41																	7,22	17	
1125	Grünanlagen, Werkstätten (Bauh)				2,13	7,93	1,88						1,0						11,8	1,14	3	
1126	Boden-Zustell- und Postdienst*					0,2													0,2			
1130	Öffentlichkeitsarbeit						0,4													0,4	1	
21	Schulträgeraufgaben						2,85												1,5	1,35	2	
21	Schulträgeraufgaben						0,29													0,29	1	
1220	Ordnungswesen					0,26							1,0						1,0	0,26	1	
1222	Einwohnerwesen						1,5												1,5			
1223	Personenstandswesen								0,65										0,65			
1260	Brandschutz					1,0													1,0			
2520	Museen																					
3140	Flüchtlings-, Betreuung								0,5										0,5			
3620	Allg. Förd. jg. Menschen																					
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege									4,34	0,8								1,0	4,1	7	
5530	Friedhof					1,95			0,30										1,3	0,95	1	
5550	Stadtwald																					
57300801	Bürgerzentrum Ladhof			0,13																0,13	1	
Gesamt:		6,81	0,41	0,13	2,13	11,46	9,75	0,00	2,63	4,34	0,80	2,00	2,00	1,00	2,20	0,00	0,0	0,0	27,00	18,66	40,00	

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufw.- Entschädigung	Zahl 2024	Vorges. im Jahr 2023	Beschäft. am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	4	4	4	
II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Stadtinspektor z.A.	A 9	0	0	0	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorges. im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwalt.Prakt.	ohne Bezüge	4	4	1	
Einführungs-Prakt. geh. D.	Anwärterbezüge	1	0	0	
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Sonst. Auszubildende	Praktikum -ohne Verg.-	1	0	0	Kiga Spatzennest
Praktikanten	TVPöD Anerkennungsp.	0	0	0	
Insgesamt		7	5	2	

Verteilung der Personalaufwendungen 2024

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	127.657,00
11100001	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.136,00
11100001	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11100001	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	29.442,00
				272.235,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40110000	Beamte	5.932,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				5.932,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40110000	Beamte	0,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40110000	Beamte	0,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.301,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	405,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	922,00
				5.628,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40110000	Beamte	2.155,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.815,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	445,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.014,00
				8.429,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.837,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	739,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.673,00
				10.249,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40110000	Beamte	1.246,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.635,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	719,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.638,00
				11.238,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	0,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.764,00
11140001	Zentrale Funktionen	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.228,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.052,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.037,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	18.746,00
				167.827,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40110000	Beamte	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.778,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	950,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.973,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				12.701,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40110000	Beamte	0,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11140601	Repräsentationen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140601	Repräsentationen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140601	Repräsentationen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40110000	Beamte	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00

11140602	Städtepartnerschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11140604	Verfüungsmittel	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140604	Verfüungsmittel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140604	Verfüungsmittel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11200001	Organisation und EDV	40110000	Beamte	0,00
11200001	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.418,00
11200001	Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11200001	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11200001	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319,00
11200001	Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				1.737,00
11200002	Kopiersysteme	40110000	Beamte	0,00
11200002	Kopiersysteme	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.418,00
11200002	Kopiersysteme	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11200002	Kopiersysteme	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11200002	Kopiersysteme	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319,00
11200002	Kopiersysteme	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				1.737,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.987,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.127,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.989,00
				93.103,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.418,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319,00
				1.737,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40110000	Beamte	72.737,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.821,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.811,00
				104.369,00
11210201	Personalbetreuung	40110000	Beamte	20.375,00
11210201	Personalbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.142,00
11210201	Personalbetreuung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.665,00
11210201	Personalbetreuung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11210201	Personalbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.539,00
11210201	Personalbetreuung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.144,00
				35.865,00
11210301	Ausbildung	40110000	Beamte	3.088,00
11210301	Ausbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.096,00
11210301	Ausbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.162,00
11210301	Ausbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.603,00
11210301	Ausbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.559,00
11210301	Ausbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	174,00
				26.682,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40110000	Beamte	1.236,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	465,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	70,00
				1.771,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40110000	Beamte	0,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	0,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.468,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.648,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.487,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.248,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11.072,00
				153.923,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40110000	Beamte	48.600,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.225,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.464,00
				75.289,00

11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40110000	Beamte	0,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40110000	Beamte	0,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11220303	Erbe Linsler	40110000	Beamte	0,00
11220303	Erbe Linsler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11220303	Erbe Linsler	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.562,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.649,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.002,00
				36.213,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40110000	Beamte	56.100,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.827,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.225,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.493,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.987,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.470,00
				187.102,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40110000	Beamte	0,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.151,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	251,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				1.514,00
11240001	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.690,00
11240001	Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.123,00
11240001	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.030,00
11240001	Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				269.843,00
11240201	Rathaus Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11240201	Rathaus Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11240201	Rathaus Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40110000	Beamte	26.654,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	586.621,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.531,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.017,00
				767.823,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.217,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	507,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.053,00
				6.777,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40110000	Beamte	0,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	658,00
				658,00
11260401	Zentrale Registratur	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11260401	Zentrale Registratur	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11260401	Zentrale Registratur	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.260,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				3.577,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Beamte	0,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.481,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.757,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.049,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				24.287,00
11300101	Amtsblatt	40110000	Beamte	0,00
11300101	Amtsblatt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11300101	Amtsblatt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11300101	Amtsblatt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11300101	Amtsblatt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11300101	Amtsblatt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00

				0,00
11300201	Internetangebot	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.418,00
11300201	Internetangebot	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11300201	Internetangebot	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	319,00
				1.737,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11320001	Abgabewesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11320001	Abgabewesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11320001	Abgabewesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40110000	Beamte	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40110000	Beamte	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40110000	Beamte	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40110000	Beamte	0,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40110000	Beamte	0,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40110000	Beamte	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
12100002	Statistik	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.127,00
12100002	Statistik	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292,00
12100002	Statistik	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	659,00
				4.078,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40110000	Beamte	0,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.387,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	609,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.317,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				8.313,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.519,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.900,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	633,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.315,00
12200001	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.338,00
				21.205,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.205,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	485,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.098,00
				6.788,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40110000	Beamte	0,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.127,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	659,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				4.078,00

12200401	Führung des Gewerberegisters	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.778,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	950,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.973,00
				12.701,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.604,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	828,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.756,00
				11.188,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.187,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.216,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.947,00
				30.350,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.073,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.045,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.833,00
				41.951,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.653,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.552,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.506,00
				21.711,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.071,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.714,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.148,00
				147.933,00
12230001	Personenstandswesen	40110000	Beamte	25.313,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.242,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.523,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.501,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.699,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.424,00
				92.702,00
12250001	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.900,00
12250001	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.471,00
12250001	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.981,00
				61.352,00
12600001	Brandschutz	40110000	Beamte	0,00
12600001	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.092,00
12600001	Brandschutz	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00
12600001	Brandschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
12600001	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.310,00
12600001	Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.114,00
12600001	Brandschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				31.516,00
21100182	Grundschule Prechtal	40110000	Beamte	0,00
21100182	Grundschule Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.593,00
21100182	Grundschule Prechtal	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
21100182	Grundschule Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.035,00
21100182	Grundschule Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.605,00
21100182	Grundschule Prechtal	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				28.233,00
21100502	Verbundschule Elzach	40110000	Beamte	0,00
21100502	Verbundschule Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.198,00
21100502	Verbundschule Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
21100502	Verbundschule Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.366,00
21100502	Verbundschule Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.732,00
21100502	Verbundschule Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				144.296,00
21400101	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.260,00
21400101	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,00
21400101	Schülerbeförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	658,00
				4.235,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40110000	Beamte	0,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
21500302	Freie Schule Elztal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
21500302	Freie Schule Elztal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
21500302	Freie Schule Elztal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
25210001	Städtisches Archiv	40110000	Beamte	0,00
25210001	Städtisches Archiv	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
25210001	Städtisches Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
31400101	Altersjubilare - Seniorenausflug	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
31400101	Altersjubilare - Seniorenausflug	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
31400101	Altersjubilare - Seniorenausflug	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
31400101	Altersjubilare - Seniorenausflug	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00

				0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40110000	Beamte	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
36200101	Ferienprogramm	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.409,00
36200101	Ferienprogramm	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	969,00
36200101	Ferienprogramm	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.192,00
				13.570,00
36200201	Schulsozialarbeit	40110000	Beamte	0,00
36200201	Schulsozialarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
36200201	Schulsozialarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40110000	Beamte	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40110000	Beamte	0,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40110000	Beamte	0,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40110000	Beamte	0,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	243.224,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.890,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.749,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				310.863,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40110000	Beamte	0,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
				0,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40110000	Beamte	0,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
41400001	Gesundheitsdienste	40110000	Beamte	0,00

41400001	Gesundheitsdienste	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
41400001	Gesundheitsdienste	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
42100001	Förderung des Sports	40110000	Beamte	0,00
42100001	Förderung des Sports	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
42100001	Förderung des Sports	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
42410151	Halle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.306,00
42410151	Halle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128,00
42410151	Halle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	264,00
				1.698,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40110000	Beamte	0,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40110000	Beamte	0,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
51111001	Gutachterausschuss	40110000	Beamte	0,00
51111001	Gutachterausschuss	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
51120001	Flurneueordnung	40110000	Beamte	0,00
51120001	Flurneueordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
51120001	Flurneueordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40110000	Beamte	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40110000	Beamte	0,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40110000	Beamte	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40110000	Beamte	0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	659,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187,00
				846,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40110000	Beamte	0,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.107,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.191,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.596,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				125.894,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
55300151	Reihengräber Elzach	40110000	Beamte	619,00
55300151	Reihengräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.726,00
55300151	Reihengräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	233,00
55300151	Reihengräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	251,00
55300151	Reihengräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	571,00
55300151	Reihengräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	36,00
				4.436,00
55300191	Reihengräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	965,00
55300191	Reihengräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90,00
55300191	Reihengräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204,00
				1.259,00

55300251	Wahlgräber Elzach	40110000	Beamte	4.940,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.786,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.858,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	715,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.629,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	321,00
				17.249,00
55300291	Wahlgräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.852,00
55300291	Wahlgräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	357,00
55300291	Wahlgräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	812,00
				5.021,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.170,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	245,00
				1.523,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40110000	Beamte	0,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
55500001	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.702,00
55500001	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11.070,00
				33.772,00
55500002	Forstwirtschaft	40120091	Forst Kulturen	0,00
55500002	Forstwirtschaft	40120093	Forst Bestandspflege	0,00
55500002	Forstwirtschaft	40120095	Forst Verkehrssicherung	0,00
55500002	Forstwirtschaft	40120096	Forst Sonst. Betriebsaufwand	0,00
				0,00
57300601	Wochenmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.260,00
57300601	Wochenmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,00
57300601	Wochenmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	658,00
				4.235,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.958,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	191,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	395,00
				2.544,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.749,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.892,00
				8.769,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40110000	Beamte	0,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
				0,00
				3.494.292,00

Haushaltsvermerke

1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Der Teilhaushalt 1 bildet gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 GemHVO ein Budget. Innerhalb des Teilhaushalts 2 werden mehrere Budgets gebildet. Diese orientieren sich an den Produktbereichen des kommunalen Produktplans. Mehrere Produktbereiche sind teilweise zu einem Budget zusammengefasst. Für die durch die Schulen und durch die Feuerwehr bewirtschafteten Mittel werden separate Budgets gebildet.

		Budget	Zugeordnete Produktgruppen	
THH	Nummer	Budgetbezeichnung	Nummer	Bezeichnung
1	1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse
			11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
			11.26	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement			
2	2	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen
			12.25	Sozialversicherung
			12.60 (ohne Budget Feuerwehr)	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung
2	3	Schulträgeraufgaben	21.10 (ohne Schuletats)	Allgemeinbildende Schulen
			21.40	Schülerbezogene Leistungen
			21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2	4	Museen, Archiv, Musikpflege, Kulturpflege, Förderung der Religion	25.20	Kommunale Museen
			25.21	Archiv
			26.20	Musikpflege
			28.10	Sonstige Kulturpflege
			29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
2	5	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und	31.40	Soziale Einrichtungen
			31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Familienhilfe, Gesundheitsdienste	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
			36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
			41.40	Maßnahmen Gesundheitspflege
2	6	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports
			42.41	Sportstätten
2	7	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
			51.12	Flurneueordnung
			52.10	Bauordnung
			52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
2	8	Ver- und Entsorgung	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
			53.10 (ohne BgA Photovoltaik)	Elektrizitätsversorgung
			53.50	Kombinierte Versorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtung
2	9	BgA Photovoltaikanlagen	53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
			53100001 bis 53100004	
2	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraße
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.60	Parkierungseinrichtungen
			54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
2	11	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung, Umweltschutz	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.51	Landwirtschaft
			56.10	Umweltschutzmaßnahmen
2	12	Forstwirtschaft	55.50	Forstwirtschaft
2	13	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
			57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
3	14	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen

			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.30	Jahresabschlussbuchung, Abwicklung der Vorjahre

Besondere Budgets im Teilhaushalt 2

Den Schulen wird aus den Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs ein Budget zur Verfügung gestellt. Dieses Schuletat wird jährlich auf Grundlage des Sachkostenbeitrags aus dem FAG neu festgelegt. Das Schuletat ist aus dem Budget 3 Schulträgeraufgaben auszunehmen. Die Bewirtschaftungsverantwortung obliegt der jeweiligen Schulleitung. Die Feuerwehr bewirtschaftet die ihr zugeordneten Mittel in einem eigenen Budget eigenverantwortlich.

Budget				Zugeordnete Kostenarten	
THH	Nummer	Budgetbezeichnung	Produkt	Nummer	Bezeichnung
2	15	Feuerwehr	12600001	42210000 42220000 42221000 42510000 42610000 42610002	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb GVG Budget Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ausrüstung FFW
2	16	Schuletat SOE	21100502	42221000 42740000 42750000 44311000 42610001 43180000	Erwerb GVG Budget Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel Geschäftsaufwendungen (Budget) Aus- und Fortbildung Zuschüsse an übrige Bereiche
2	17	Schuletat KSB-Schule	21100182	42221000 42740000 42750000 42311000 44311000	Erwerb GVG Budget Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel Mieten und Pachten (Budget) Geschäftsaufwendungen (Budget)

Innerhalb der Budgets besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit für die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Bereich der Transferaufwendungen besteht nur in genanntem Ausnahmefall gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	Kostenart
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000 bis 42329999 42510000 bis 42999999
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44100000 bis 44980000 (außer 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister)
Innerhalb des Budgets 5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe besteht zusätzlich im Bereich der Transferaufwendungen gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen und privaten Träger wie folgt:	
Transferaufwendungen	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen und 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Folgende Aufwendungen mit sachlichem Zusammenhang werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO jeweils Budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	Kostenart	Deckungsfähigkeit
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410000 bis 42499999	Budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000 bis 42119999	Budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig
Personal- und Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999	Budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Im Investitionsbereich bildet jeder Investitionsauftrag ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb desselben Investitionsauftrags/Projektes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Abweichend hiervon sind gegenseitig deckungsfähig:

- Investitionen innerhalb des Budgets 15 Feuerwehr
- Investitionen innerhalb des Budgets 16 Schuletat SOE
- Investitionen innerhalb des Budgets 17 Schuletat KSB-Schule
- Investitionen innerhalb des Produktbereichs 11.25 (Budget 1 Innere Verwaltung)

Sind zur Wahrung ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist das Rechnungsamt ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls neuen Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

2. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der Schulbudgets werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Entscheidung darüber, welche Ansätze tatsächlich übertragen werden, wird je Haushaltsjahr getroffen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister auf Antrag der Budgetverantwortlichen (Schulleitungen).

Für die Übertragbarkeit von Auszahlungsansätzen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt die Regelung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.

Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2024

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
11100001	Steuerung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-91.500,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.800,00
12200001	Ordnungswesen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.300,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38111000	Ertrag Innere Verr. Bauhof	-719.570,00
11200001	Organisation und EDV	38112000	Ertrag IV-EDV	-93.690,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	38113000	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	-17.520,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	38114000	Ertrag IV-Post	-22.450,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	38115000	Ertrag IV-Telefon	-29.340,00
11240001	Gebäudemanagement	38116000	Ertrag IV-Reinigung	-240.910,00
Summe:				-1.229.080,00
11200001	Organisation und EDV	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.400,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.900,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.800,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.800,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.700,00
36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00
11100001	Steuerung	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.000,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	48111000	Aufw IV-Bauhof	3.000,00
11240201	Rathaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.000,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.300,00
11240271	OV Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.900,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.200,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.800,00
12600001	Brandschutz	48111000	Aufw IV-Bauhof	16.300,00
21100181	Gebäude Schule Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	25.000,00
21100191	Gebäude Schule Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.300,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.000,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	100,00
28100002	Fasnet	48111000	Aufw IV-Bauhof	37.500,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	48111000	Aufw IV-Bauhof	58.600,00
36200101	Ferienprogramm	48111000	Aufw IV-Bauhof	900,00
36500151	Gebäude KIGA St. Nikolaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	9.900,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.600,00
36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.000,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	14.700,00
42410151	Halle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	400,00
42410171	Halle Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	17.300,00
42410181	Steinberghalle Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	24.000,00
42410201	Freisportanlagen / Sportplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.500,00
42410281	Sportplatz Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	900,00
42410291	Sportplatz Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	600,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	48111000	Aufw IV-Bauhof	62.200,00
52200281	Rathaus Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.300,00
52200291	Rathaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.700,00
54100101	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	48111000	Aufw IV-Bauhof	132.570,00
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.900,00
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	Aufw IV-Bauhof	73.200,00
54600001	Parkierungseinrichtungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.100,00
55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.700,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	24.500,00
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewäss	48111000	Aufw IV-Bauhof	14.200,00
55300002	Friedhof Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	49.900,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	16.200,00
55300004	Friedhof Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	12.100,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	10.800,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.700,00
55500001	Forstwirtschaft	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.200,00
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.400,00

57300601	Wochenmarkt	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.100,00
11100001	Steuerung	48112000	Aufw IV-EDV	5.800,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48112000	Aufw IV-EDV	17.500,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48112000	Aufw IV-EDV	27.100,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48112000	Aufw IV-EDV	2.200,00
12200001	Ordnungswesen	48112000	Aufw IV-EDV	3.200,00
12220001	Einwohnerwesen	48112000	Aufw IV-EDV	11.200,00
12230001	Personenstandswesen	48112000	Aufw IV-EDV	5.900,00
12600001	Brandschutz	48112000	Aufw IV-EDV	100,00
21100182	Grundschule Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00
21100192	Grundschule Yach	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00
21100502	Verbundschule Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	1.900,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48112000	Aufw IV-EDV	1.900,00
55300002	Friedhof Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	300,00
55500001	Forstwirtschaft	48112000	Aufw IV-EDV	90,00
11100001	Steuerung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	5.720,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.500,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	900,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	4.900,00
12230001	Personenstandswesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.000,00
12600001	Brandschutz	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00
11100001	Steuerung	48114000	Aufw IV-Post	700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48114000	Aufw IV-Post	5.400,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48114000	Aufw IV-Post	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48114000	Aufw IV-Post	5.150,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48114000	Aufw IV-Post	700,00
12200001	Ordnungswesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00
12220001	Einwohnerwesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00
12230001	Personenstandswesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00
12600001	Brandschutz	48114000	Aufw IV-Post	700,00
21100182	Grundschule Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	700,00
21100502	Verbundschule Elzach	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48114000	Aufw IV-Post	700,00
11100001	Steuerung	48115000	Aufw IV-Telefon	2.700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48115000	Aufw IV-Telefon	3.100,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	600,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	2.000,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	900,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48115000	Aufw IV-Telefon	2.740,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48115000	Aufw IV-Telefon	700,00
12200001	Ordnungswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	1.400,00
12220101	Meldeangelegenheiten	48115000	Aufw IV-Telefon	400,00
12230001	Personenstandswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	400,00
12600001	Brandschutz	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00
21100182	Grundschule Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	1.600,00
21100192	Grundschule Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	900,00
21100502	Verbundschule Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	5.000,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	2.400,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00
42410151	Halle Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	200,00
42410171	Halle Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	500,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	500,00
11240201	Rathaus Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	14.000,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.100,00

11240271	OV Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.000,00
11250012	Bauhofgebäude	48116000	Aufw IV-Reinigung	300,00
21100182	Grundschule Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	40.700,00
21100192	Grundschule Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	18.900,00
21100502	Verbundschule Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	94.410,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	800,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48116000	Aufw IV-Reinigung	3.500,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	1.800,00
42410151	Halle Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	22.300,00
42410171	Halle Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	15.900,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	18.300,00
52200281	Rathaus Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	800,00
52200291	Rathaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	1.100,00
Summe Ausgaben:				1.229.080,00

Anmerkung:

Da bisher kein Jahresabschluss vorliegt wurden die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen.

Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten

Produktgruppe	Produkt/KST	Bezeichnung	Zuordnung Teilhaushalt
1125	11250400	Personal Bauhof	THH 1
1110	11100001	Steuerung	THH 1
1111	11110001	Organis.u.Dokum.komm	THH 1
1111	11110101	Geschäftsführung GR	THH 1
1111	11110251	SEA Elzach	THH 1
1111	11110262	OR Katzenmoos	THH 1
1111	11110273	OR Oberprechtal	THH 1
1111	11110284	OR Prechtal	THH 1
1111	11110295	OR Yach	THH 1
1114	11140001	Zentrale Funktionen	THH 1
1114	11140301	Personalrat	THH 1
1114	11140401	Schwerbehindertenver	THH 1
1114	11140501	Datenschutzbeauftrag	THH 1
1114	11140601	Repräsentationen	THH 1
1114	11140602	Städtepartnerschaft	THH 1
1114	11140603	Ehrungen/Empfänge	THH 1
1114	11140604	Verfügungsmittel	THH 1
1120	11200001	Organisation und EDV	THH 1
1120	11200002	Kopiersysteme	THH 1
1120	11200201	Hard-und Software	THH 1
1120	11200202	Öffentlich WLAN-Netz	THH 1
1120	11200501	TK-Anlagen	THH 1
1121	11210001	Personalwesen	THH 1
1121	11210101	Personalbedarfsdeck	THH 1
1121	11210201	Personalbetreuung	THH 1
1121	11210301	Ausbildung	THH 1
1121	11210501	Bezüge- und Entgeld	THH 1
1121	11210701	Arbeitsschutz u. Med	THH 1
1122	11220001	Finanzverw. Kasse	THH 1
1122	11220101	Hauh. Dienstleistung	THH 1
1122	11220201	Aufg.Steuerschuldner	THH 1
1122	11220302	Josef-Burger-Stiftun	THH 1
1122	11220303	Erbe Linsler	THH 1
1122	11220501	Zahlungsverkehr	THH 1
1122	11220601	Buchhaltung, Rechnun	THH 1
1122	11220801	Geld- und Sachspende	THH 1
1124	11240001	Gebäudemanagement	THH 1
1124	11240002	Blitzschutzmaßnahmen	THH 1
1124	11240101	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240161	Rathaus Katzenmoos	THH 1
1124	11240201	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240261	Bürgerh. Katzenmoos	THH 1
1124	11240271	OV Oberprechtal	THH 1
1124	11240292	Dorfgemeinsch. Yach	THH 1
1125	11250001	Grünanlagen und Werk	THH 1
1125	11250002	Grünanlagen, Lst. BH	THH 1

1125	11250003	Sportanlagen, Lst.BH	THH 1
1125	11250004	Friedhöfe	THH 1
1125	11250005	Schulen, Lst. BH	THH 1
1125	11250006	Kitas Lst. BH	THH 1
1125	11250007	Rathäuser, Lst. BH	THH 1
1125	11250008	Feuerwehr, Lst. BH	THH 1
1125	11250009	Sons. Ein., Lst. BH	THH 1
1125	11250010	SWE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250011	SEE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250012	Bauhofgebäude	THH 1
1126	11260001	Zentrale Dienstleist	THH 1
1126	11260101	Zentrale Beschaffung	THH 1
1126	11260201	Boten- Zustell- Post	THH 1
1126	11260401	Zentrale Registratur	THH 1
1126	11260601	Zentrale Bußgelder	THH 1
1130	11300001	Presse- und Öffentli	THH 1
1130	11300101	Amtsblatt	THH 1
1130	11300201	Internetangebot	THH 1
1130	11300401	Werbung, Ausschreibu	THH 1
1132	11320001	Abgabewesen	THH 1
1132	11320101	Grundsteuer	THH 1
1132	11320201	Gewerbsteuer	THH 1
1132	11320301	Sonstige Steuern	THH 1
1132	11320401	Sonst. Abgaben	THH 1
1133	11330001	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330101	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330401	Bewirt. Unbeb. Grst	THH 1
1210	12100001	Statistik und Wahlen	THH 2
1210	12100002	Statistik	THH 2
1210	12100003	Wahlen	THH 2
1220	12200001	Ordnungswesen	THH 2
1220	12200101	Fundsachen u. -tiere	THH 2
1220	12200201	Gesundheit/Gefahren	THH 2
1220	12200301	Waffen,Jagd,Fischere	THH 2
1220	12200401	Gewerberegister	THH 2
1220	12200501	Gaststättenerlaubnis	THH 2
1221	12210001	Verkehrswesen	THH 2
1222	12220001	Einwohnerwesen	THH 2
1222	12220101	Meldeangelegenheiten	THH 2
1222	12220201	Ausweisen	THH 2
1223	12230001	Personenstandswesen	THH 2
1225	12250001	Sozialversicherung	THH 2
1260	12600001	Brandschutz	THH 2
1260	12600002	Feuerwehrhaus Elzach	THH 2
1260	12600003	Feuerwehrhaus OP	THH 2
2110	21100181	Geb. Schule Prectal	THH 2
2110	21100182	GrundschulePrectal	THH 2
2110	21100191	Geb. Schule Yach	THH 2
2110	21100192	Grundschule Yach	THH 2
2110	21100501	Gebäude Schulzentrum	THH 2

2110	21100502	Verbundschule Elzach	THH 2
2140	21400101	Schülerbeförderung	THH 2
2150	21500001	Sonst. schul. Afg	THH 2
2150	21500301	Elztalschule	THH 2
2150	21500302	Freie Schule Elztal	THH 2
2520	25200001	Kommunale Museen	THH 2
2520	25200501	Heimatismuseum Elzach	THH 2
2520	25200502	Geb. Heimatismuseum	THH 2
2520	25200701	Hammerschmiede OP	THH 2
2520	25200702	Geb. Hammerschmiede	THH 2
2520	25200901	Dorfmuseum Yach	THH 2
2521	25210001	Städtisches Archiv	THH 2
2620	26200001	Förderung der Musik	THH 2
2810	28100001	Sonstige Kulturpflg	THH 2
2810	28100002	Fasnet	THH 2
2810	28100003	Brauchtum	THH 2
2910	29100001	Förderung v. Kirchen	THH 2
3140	31400001	Soziale Einrichtung	THH 2
3140	31400101	Seniorenflug	THH 2
3140	31400501	Soz. Einr. Whg-Lose	THH 2
3140	31400502	Hauptstraße 75	THH 2
3140	31400701	Flüchtlinge u. Asylb	THH 2
3180	31800001	Sonstige sozialen Hi	THH 2
3180	31800901	Flüchtlingssozialarb	THH 2
3180	31801001	Betreu. Flüchtl.	THH 2
3620	36200001	Allg. För. junger Me	THH 2
3620	36200101	Ferienprogramm	THH 2
3620	36200201	Schulsozialarbeit	THH 2
3620	36200401	Jugendhaus Elzach	THH 2
3650	36500111	Förd. v. Kindern 0-6j	THH 2
3650	36500151	Geb. KiGA Elzach	THH 2
3650	36500152	KiGA Elzach 0-6 J.	THH 2
3650	36500153	Waldkindergarten	THH 2
3650	36500154	Sonnenschein	THH 2
3650	36500171	Geb. KiGA Oberp.	THH 2
3650	36500172	KiGA Oberp. 0-6 J.	THH 2
3650	36500181	KiGA Prechtal 0-6 J.	THH 2
3650	36500191	GEb. KiGA Yach	THH 2
3650	36500192	KiGA Yach 0-6 J.	THH 2
3650	36500201	Tagesmütterverein	THH 2
4140	41400001	Gesundheitsdienste	THH 2
4210	42100001	Förderung des Sport	THH 2
4210	42100002	Behindertenradsport	THH 2
4241	42410001	Sporthallen	THH 2
4241	42410151	Halle Elzach	THH 2
4241	42410171	Halle Oberprechtal	THH 2
4241	42410181	Steinberghalle	THH 2
4241	42410201	Freisportanlagen	THH 2
4241	42410251	Sportplatz Elzach	THH 2
4241	42410261	Bolzplatz Katzenmoos	THH 2

4241	42410271	Sportplatz OP	THH 2
4241	42410281	Sportplatz Prechtal	THH 2
4241	42410291	Sportplatz Yach	THH 2
5100	51000501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100001	Stadtentw, -planung,	THH 2
5110	51100101	Stadtentwicklung	THH 2
5110	51100201	Flächennutzungsplan	THH 2
5110	51100501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100901	Altstadtsanierung	THH 2
5110	51100911	Altstadtsan. ELZA	THH 2
5110	51101201	Städtebaul. Verträge	THH 2
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez	THH 2
5111	51110101	Liegenschaftskataste	THH 2
5111	51110801	Umlegungsverfahren	THH 2
5111	51111001	Kaufpreissammlung	THH 2
5112	51120001	Flurneuordnung	THH 2
5210	52100001	Bauordnung	THH 2
5220	52200001	Städt. Wohnhäuser	THH 2
5220	52200202	Bahnhofstraße 2	THH 2
5220	52200203	Hauptstr. 75	THH 2
5220	52200281	Rathaus Prechtal	THH 2
5220	52200282	Wohnhaus Elzstr. 1	THH 2
5220	52200291	Rathaus Yach	THH 2
5350	53500001	Kombinierte Versorg.	THH 2
5350	53500101	Konzessionsabgabe	THH 2
5350	53500201	Defizitausgleich SWE	THH 2
5360	53600001	Telekommunikation	THH 2
5370	53700001	Abfallwirtschaft	THH 2
5380	53800001	Kleineinleiter	THH 2
5380	53800002	Kleinkläranlagen	THH 2
5410	54100101	Straßen, Wege, Plätze,	THH 2
5410	54100201	Straßenbel./Schilder	THH 2
5410	54100401	Ingenieurbauwerke	THH 2
5410	54100501	Sonstige Leistungen	THH 2
5450	54500001	Straßenrein./Winterd	THH 2
5450	54500101	Straßenreinigung	THH 2
5450	54500201	Winterdienst	THH 2
5460	54600001	Parkplätze	THH 2
5470	54700001	ÖPNV	THH 2
5510	55100001	Öffentliches Grün/La	THH 2
5510	55100101	Grün- und Parkanlage	THH 2
5510	55100201	Öffentl. Spielplätze	THH 2
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff.	THH 2
5520	55200101	Wasserbauliche Anlag	THH 2
5520	55200201	Wasserrechtl. Maßnah	THH 2
5520	55200301	Konzeption Gewässers	THH 2
5530	55300001	Friedhofs- und Besta	THH 2
5530	55300002	Friedhof Elzach	THH 2
5530	55300003	Friedhof Oberprechta	THH 2
5530	55300004	Friedhof Yach	THH 2

5530	55300005	Toilettenhaus Friedh	THH 2
5530	55300151	Reihengräber Elzach	THH 2
5530	55300171	Reihengräber Oberpre	THH 2
5530	55300191	Reihengräber Yach	THH 2
5530	55300251	Wahlgräber Elzach	THH 2
5530	55300271	Wahlgräber Oberprech	THH 2
5530	55300291	Wahlgräber Yach	THH 2
5530	55300351	Kriegsgräber Elzach	THH 2
5530	55300381	Kriegerdenkm. Precht	THH 2
5530	55300401	Öffent.Grün Friedhof	THH 2
5530	55300501	Leichenhalle	THH 2
5530	55300502	Geb. Leichenhalle	THH 2
5530	55300651	Erdbestattungen Elza	THH 2
5530	55300671	Erdbestattungen OP	THH 2
5530	55300691	Erdbestattungen Yach	THH 2
5530	55300951	Urnenbeisetzungen El	THH 2
5530	55300971	Urnenbeisetzungen OP	THH 2
5530	55300991	Urnenbeisetzungen Ya	THH 2
5540	55400001	Naturschutz und Land	THH 2
5550	55500001	Forstwirtschaft	THH 2
5550	55500101	Holzproduktion	THH 2
5550	55500201	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500202	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500301	Soz. Funktion Wald	THH 2
5550	55500401	Dienstleist. Dritte	THH 2
5551	55510001	Landwirtschaft	THH 2
5610	56100001	Umweltschutzmaßnahme	THH 2
5710	57100001	Wirtschaftsförderung	THH 2
5730	57300001	Allgemeine Einrichtu	THH 2
5730	57300601	Wochenmarkt	THH 2
5730	57300701	Jahrmarkt	THH 2
5730	57300801	Bürgerzentrum Ladhof	THH 2
5730	57300901	Breitbandausbau	THH 2
6110	61100001	Steuern, allg. Zuwei	THH 3
6110	61100002	Fischwasser (Steuer)	THH 3
6120	61200001	Sonst. allg. Finanzw	THH 3



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb
Stadtwerke Elzach

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach</p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des
Wirtschaftsplanes 2024**
- 1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Investitionen 2024**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan
(Erfolgsplan mit Liquiditätsplanung)**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. - 31.12.2024)

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat am 9. April 2024
folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Elzach für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

bei einem Volumen von	1.714.450	EUR
mit einem Gewinn von	- 500.000	EUR

§ 2 Liquiditätsplan

im Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit		
Einzahlungen	1.078.450	EUR
Auszahlungen	1.327.450	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 249.000	EUR
b) aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	4.000	EUR
Auszahlungen	1.803.500	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.799.500	EUR
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zwischensaldo)	- 2.048.500	EUR
d) aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	2.458.500	EUR
Auszahlungen	410.000	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.048.500	EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-	EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

1.385.500 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

1.400.000 EUR

§ 5

Der Stellenplan für 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 9. April 2024

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionen

Das Wirtschaftsjahr 2024 wird geprägt von wichtigen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 1.803.500 € eingeplant. Davon entfällt der größte Teil auf die Betriebssparte Wasser, auf welche 1.581.000 € entfallen.

Hier ist ein zweiter Bauabschnitt der Erweiterung der Wasserversorgung in Prechtal geplant. Hierfür ist die funktionelle und räumliche Erweiterung des Schachtbauwerkes Prechtal-Schrahöfe erforderlich, indem das aktuell unterirdisch ausgeführte Gebäude um einen Holzaufbau erweitert wird in welchem die Druckregelung für die neue Druckzone Prechtal eingebaut wird.

Das zu erschließende Gebiet umfasst die beidseitig bebaute Wohnstraße Rainweg, in welcher erstmals eine öffentliche Wasserleitung eingelegt wird. Insbesondere in den trockenen Sommermonaten konnten die Anwesen mit den vorhandenen privaten Anlagen die Versorgung nicht mehr sicherstellen, sodass ein hoher Bedarf an einer öffentlichen Wasserversorgung besteht.

Ebenfalls in der Sparte Wasser ist die Neuverlegung der Wasserleitung im Wohngebiet Schrahöfe vorgesehen. Diese Leitung aus den 1970er Jahren ist am Ende ihrer technischen Nutzungsdauer angelangt. Da die Nahwärme Prechtal den aufbau eines Nahwärmenetzes in diesem Bereich vorsieht, sollte die Chance der Mitverlegung genutzt werden. Gleiches gilt für das Wohngebiet Finkenacker in Elzach. Hier plant die Nahwärme Elzach eine Netzerweiterung.

In der Betriebssparte Freibäder ist der Abschluss der Maßnahme "Neugestaltung Freibad Elzach" vorgesehen. Als letzter Schritt soll ein externer Chlorgasraum an das Technikgebäude angebaut werden und eine mit der neuen Technik kompatible Mess- und Regelanlage installiert werden. Die Maßnahme wird gefördert durch das Investitionsprogramm Sportstätten.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 500.000 € geplant. Dieses wird den Stadtwerken über die Verlustabdeckung durch die Stadt Elzach ersetzt.

Grund für das negative Ergebnis sind die beiden defizitären Betriebssparten Freibäder und Tourismus, welche insgesamt Verluste in Höhe von 520.950 € aufweisen. Diese Verluste lassen sich durch die beiden weiteren Sparten nicht auffangen.

Liquidität

Um ausreichend liquide Mittel für das Wirtschaftsjahr zur Verfügung zu haben wurde die Umfang der Kassenkredite auf maximal 1.400.000 € erhöht.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird in Absprache mit dem Kommunalamt des Landkreises und dem Rechnungsamt der Stadt Elzach ein Konzept erarbeitet, um diese Kassenkredite durch andere Mittel zu ersetzen. Insbesondere durch die Vorlage der Jahresabschlüsse der Jahre 2018 ff werden den Stadtwerken durch den dann korrigierten Verlustausgleich in tatsächlicher Höhe liquide Mittel zufließen.

Ein angestrebter Abschluss des Konzessionsverfahrens Stromnetz würde ebenfalls zum Zufluss von liquiden Mittel führen.

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.070.000	1.060.000	5.085.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	108.450	108.450	120.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	1.214.450	1.204.450	5.241.000
	Summe Aufwendungen	1.714.450	1.699.450	5.641.000
	Jahresergebnis	-500.000	-495.000	-400.000

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.750	271.750	3.745.450
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.000	161.000	198.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	473.500	463.500	474.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.000	104.000	99.100
	c) für Altersversorgung	51.500	50.500	45.450
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	267.000	267.000	257.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	261.700	261.700	704.500
9	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	120.000	120.000	117.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
19	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	1.714.450	1.699.450	5.641.000

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	110.000	110.000	4.200.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse ¹			0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			0
4	Sonstige betriebliche Erträge	43.450	43.450	40.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	153.450	153.450	4.240.000
	Summe Aufwendungen	149.000	149.000	4.140.700
	Jahresergebnis	4.450	4.450	99.300

¹ Ertragszuschüsse ab 2003 werden aktivisch abgesetzt, die zuvor gebildete Passivposition ist vollständig aufgelöst.

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ¹	2.000	2.000	3.475.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	20.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	50.000	50.000	96.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.000	8.000	20.000
	c) für Altersversorgung	3.000	3.000	9.200
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	72.000	72.000	72.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	442.800
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
	davon an verbundene Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	149.000	149.000	4.140.700

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	785.000	775.000	725.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	45.000	45.000	45.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	866.000	856.000	806.000
	Summe Aufwendungen	849.500	834.500	785.500
	Jahresergebnis	16.500	21.500	20.500

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.000	180.000	180.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	37.000	37.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	215.000	205.000	178.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.000	50.000	37.000
	c) für Altersversorgung	26.000	25.000	17.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	100.000	100.000	100.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.500	152.500	154.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
	davon an verbundene Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000	85.000	82.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	849.500	834.500	785.500

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	60.000	60.000	50.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	60.000	60.000	50.000
	Summe Aufwendungen	305.450	305.450	284.450
	Jahresergebnis	-245.450	-245.450	-234.450

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.750	28.750	28.750
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	125.000	125.000	120.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.000	28.000	25.000
	c) für Altersversorgung	15.000	15.000	12.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	55.000	55.000	45.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	35.700	35.700	35.700
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	305.450	305.450	284.450

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	115.000	115.000	110.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	35.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	135.000	135.000	145.000
	Summe Aufwendungen	410.500	410.500	430.350
	Jahresergebnis	-275.500	-275.500	-285.350

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.000	61.000	61.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.000	109.000	131.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	83.500	83.500	80.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.000	18.000	17.100
	c) für Altersversorgung	7.500	7.500	7.250
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	40.000	40.000	40.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	69.500	69.500	71.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
16	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	410.500	410.500	430.350

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach 3. Investitionen 2024
--

1. Stromversorgung

1.1. Erzeugungsanlagen

1.2. Verteilungsanlagen

Pauschalierte Hausanschlüsse (abh. von Neuanschlüssen)	20.000 €
--	----------

Summe Stromversorgung	20.000 €
------------------------------	-----------------

2. Wasserversorgung

2.1. Gesamtkonzept / Allgemeines

Globalberechnung Wasserversorgung	20.000 €
-----------------------------------	----------

2.2. Wassergewinnung

Quellfassung und Sammelschacht Landwasserquelle	60.000 €
Hochbehälter Reichenbach; Regelarmatur und Messtechnik mit Anbindung an SPS (Rest aus 2023)	50.000 €
Schacht Bergacker / Halde; Druckminderer und elektromotorischer Schieber einbauen	20.000 €
Hochbehälter Singlersberg; Mess-, Steuer-, und Regeltechnik mit SPS Anbindung	70.000 €
Doppelstabzaun Bereich Tiefbrunnen	5.000 €

2.3. Wasserverteilung

Zählerbeschaffung für Neuanlagen	6.000 €
Verbesserungen Ortsnetz, Streckenschieber, Leitungen und HA-schieber	20.000 €
Wasserleitung Prechtal Schrahöfe in Verbindung mit Nahwärme	300.000 €
Wasserleitung Finkenacker in Verbindung mit Nahwärme	90.000 €

2.4. Wasserleitungserschließung

Wasserversorgung Prechtal; Schachtbauwerk bei Schule	280.000 €
Wasserversorgung Prechtal; 2 BA bis Rainweg	660.000 €

Summe Wasserversorgung	1.581.000 €
-------------------------------	--------------------

3. Tourismus

Tourismus:

Müllbehälter Kurpark Oberprechtal	2.000 €
Elektrische Hauptverteilung HdG	20.000 €

Summe Tourismus	22.000 €
------------------------	-----------------

4. Freibäder

Elzach:

Chlorgasraum und Mess- und Regelanlage Freibad Elzach (Rest aus 2023)	170.000 €
Werkzeuge und Messeinrichtungen	1.500 €

Oberprechtal:

Summe Freibäder	171.500 €
------------------------	------------------

5. Gemeinsame Anlagen

Werkzeuge, Messgeräte und Leitungsdokumentation 9.000 €

Summe gemeinsame Anlagen 9.000 €

Zwischensumme Sachanlagen: 1.803.500 €

6. Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten 300.000 €

Auflösung Ertragszuschüsse 20.000 €

Summe Allgemeine Finanzwirtschaft 320.000 €

Gesamtsumme: 2.123.500 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 2024	Insgesamt 2023	besetzt am 30.06.2023
		0	0	0,0

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2024	Insgesamt 2023	besetzt am 30.06.2023	Entgeltgruppe	Insgesamt 2024
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	12	1,0	1,0	1,0		1,00
	10	0,0	0,0	0,0		0,00
	9 a	4,0	4,0	4,0		4,00
	9	0,0	0,0	0,0		0,00
	8	1,0	1,0	1,0		1,00
	7	1,0	1,0	1,0		1,00
	6	4,0	4,0	4,0		4,00
	5	0,0	0,0	0,0		0,00
	4	0,0	0,0	0,0		0,00
	3	0,9	0,6	0,6		0,60
	2	0,0	0,0	0,0		0,00
	1	0,3	0,3	0,3		0,30

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2024	Insgesamt 2023	besetzt am 30.06.2023		Insgesamt 2024
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Angestellte	12,2	11,9	11,9	Teil B: Beschäf	12,2
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0	0,0		

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Finanzplan 2023 - 2027

Finanzplan 2024 - 2028

1) Erfolgsplan

2) Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Finanzplan 2023 - 2027
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
in Tausend EURO						
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Wassergebühren	775	785	785	785	785
	Erlöse Strom	10	10	10	10	10
	Erlöse Kurbetrieb	115	115	120	120	120
	Erlöse Freibäder	60	60	65	65	65
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Übrige Umsatzerlöse					
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	108	108	111	113	115
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	36	36	36	35	35
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Verpachtung Netz	100	100	100	100	100
	Summe Erträge	1204	1.214	1.227	1.228	1.230
Aufwendungen						
5	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	272	272	272	274	274
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	161	161	164	168	171
6	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	464	474	430	440	440
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	155	160	120	125	125
7	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	267	267	272	272	266
8	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	262	262	267	267	262
	Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
10	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Kreditzinsen</i>	120	120	125	130	135
12	<i>Einkommens-/Ertragssteuern, Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1699	1.714	1.650	1.676	1.673
	Summe Erträge	1204	1.214	1.227	1.228	1.230
	Jahresergebnis	-495	-500	-424	-448	-443

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach 5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023 - 2027						Anlage 2 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und §4 i.V.m §14 EigBG)		
Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VPfE	Planung	VPfE	Planung	Planung
	Vorvor-Jahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	WJ EUR	WJ +1 EUR	WJ+1 EUR	WJ +2 EUR	WJ +3 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	960.000,00 €	970.000,00 €		989.400,00 €		1.009.188,00 €	1.029.371,76 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	108.450,00 €	108.450,00 €		110.619,00 €		112.831,38 €	115.088,01 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1-3)	1.068.450,00 €	1.078.450,00 €		1.100.019,00 €		1.122.019,38 €	1.144.459,77 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.050.750,00 €	1.065.750,00 €		1.087.065,00 €		1.108.806,30 €	1.130.982,43 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	261.700,00 €	261.700,00 €		266.934,00 €		272.272,68 €	277.718,13 €
7	Ertragssteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (5-7)	1.312.450,00 €	1.327.450,00 €		1.353.999,00 €		1.381.078,98 €	1.408.700,56 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	-244.000,00 €	-249.000,00 €		-253.980,00 €		-259.059,60 €	-264.240,79 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatriellen Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €	4.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
14	Erhaltene Zinsen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 10 - 15	0,00 €	4.000,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	476.586,48 €	1.803.500,00 €		1.000.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe 17 bis 20	476.586,48 €	1.803.500,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					
	Saldo 16 und 21	-476.586,48 €	-1.799.500,00 €	-1.000.000,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €
23	Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf					
	Saldo aus 9 und 22	-720.586,48 €	-2.048.500,00 €	-1.253.980,00 €	-1.059.059,60 €	-1.064.240,79 €
	Einzahlungen aus					
24	Eigenkapitalzuführungen und Verlustabdeckung Stadt	495.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	546.000,00 €	542.000,00 €
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und					
25	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und					
26	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	476.586,48 €	1.385.500,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000,00 €	62.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	366.802,92 €	511.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe 24 bis 29	1.398.389,40 €	2.458.500,00 €	1.720.000,00 €	1.516.000,00 €	1.512.000,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und					
32	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eig.betr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und					
33	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	280.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der					
35	Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Gezahlte Zinsen	103.863,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Summe 31 bis 37	383.863,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
39	Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit					
	Saldo 30 und 38	1.014.526,40 €	2.048.500,00 €	1.310.000,00 €	1.106.000,00 €	1.102.000,00 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-					
40 mittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres					
Saldo 23 und 39	293.939,92 €	0,00 €	56.020,00 €	46.940,40 €	37.759,21 €
nachrichtlich:					
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-984.429,53 €	-690.489,61 €	-690.489,61 €	-634.469,61 €	-596.710,40 €
42 inneren Darlehen zum Jahresbeginn	- €	- €			

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024 - 2028
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-984.429,53 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-984.429,53 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	293.939,92 €	0,00 €	56.020,00 €	37.759,21 €	20.000,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-690.489,61 €	-690.489,61 €	-634.469,61 €	-596.710,40 €	-576.710,40 €
10	= davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-690.489,61 €	-690.489,61 €	-634.469,61 €	-596.710,40 €	-576.710,40 €

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2025 EUR	voraussichtlich fällig 2026 ff. EUR
	0	0	0
Summe:	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2025 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2023) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.24 EUR	Neuaufnahmen 2024 ZUGANG EUR	Tilgung 2024 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Kreditmarkt	6.337.243	6.837.243	1.385.500	300.000	7.922.743
Summe	6.337.243	6.837.243	1.385.500	300.000	7.922.743
Schuldenstand pro Einwohner*	840	906			1.050

*amtliche Einwohnerzahl am 30.03.2023 = 7.546



Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Elzach

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach</p>

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024**
 - 1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Investitionen 2024**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan
(Erfolgsplan mit Liquiditätsplan)**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. - 31.12.2024)

Der Gemeinderat hat am 30. Januar 2024
folgenden Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Elzach
für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

im Erfolgsplan
bei einem Volumen von 1.696.000 EUR
mit einem Gewinn von 0 EUR

§ 2 Liquiditätsplan

im Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen	1.506.000 EUR
Auszahlungen	876.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	630.000 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	1.332.500 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.332.500 EUR
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zwischensaldo)	-702.500 EUR
d) aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	1.392.500 EUR
Auszahlungen	670.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	722.500 EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	20.000 EUR

§ 3 Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.242.500 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Der Stellenplan für 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 30. Januar 2024

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionen

Das Wirtschaftsjahr 2024 wird geprägt von wichtigen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 1.332.500 € eingeplant.

Größte Einzelmaßnahme ist die Kanalerneuerung im Baugebiet Finkenacker. Hier wird die Nahwärmegenossenschaft Elzach ein Nahwärmenetz aufbauen. Hierzu sind umfangreiche Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Da der öffentliche Abwasserkanal in diesem Bereich bereits bei einer früheren Befahrung einige Schäden aufwies, wird damit gerechnet, dass hier eine Erneuerung ansteht. Deshalb wird im Vorfeld der Maßnahme das Gebiet nochmals zu befahren und den Zustand der Kanäle zu erfassen. Sollte Investitionsbedarf erkannt werden, sollen die eingestellten Mittel dazu verwendet werden den Kanal zu erneuern und damit die Synergien mit der Nahwärme zu nutzen.

Im Bereich der zentralen Kläranlage in Elzach besteht seitens des Wasserwirtschaftsamtes des Landkreises die Anforderung, dass wir die Einleitung von Phosphor in den Vorfluter auf maximal 0,2 mg/l reduzieren. Dies ist laut Machbarkeitsstudie Phosphor- und Spurenstoffelimination lediglich über die Investition in einen nachgelagerten Filter oder den Bau einer 4. Reinigungsstufe möglich. Die eingestellten Mittel sollen vom Ingenieurbüro Hollinger dazu genutzt werden, eine Planung zu entwickeln, welche die erforderlichen Grenzwerte einhält, dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs Stadtentwässerung aber nicht überfordert.

Weitere Mittel sind für die Erstellung einer Globalberechnung im Bereich Abwasser eingestellt.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem ausgeglichen Ergebnis geplant. Den Aufwendungen in Höhe von 1.696.000 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.289.000	1.245.000	1.242.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	190.000
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	200.000	200.000	200.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	0	30.000	30.000
	BHKW Wärmelieferung	17.000	17.000	17.000
5	Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0	0
	Summe Erträge	1.696.000	1.682.000	1.679.000
	Summe Aufwendungen	1.696.000	1.682.000	1.679.000
	Jahresergebnis	0	0	0

¹⁾ Rückersatz Lohnkosten und eine jährliche Pauschale

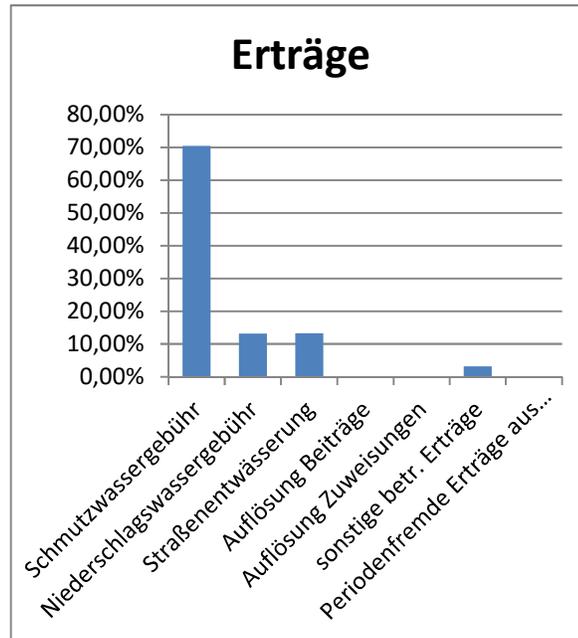
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen

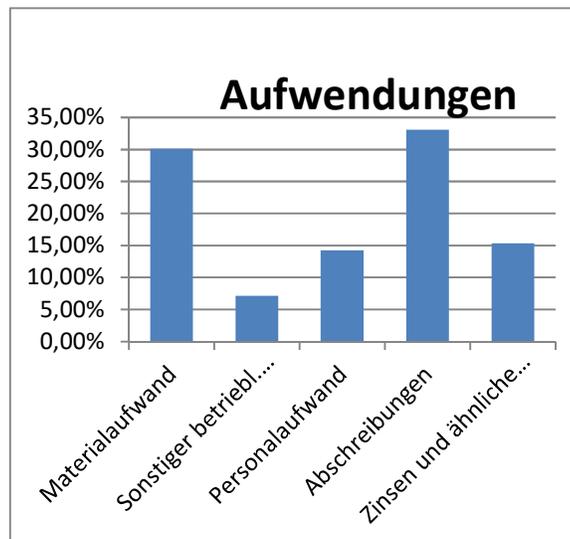
	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.400	162.400	137.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ¹⁾	297.000	297.000	317.000
	c) Abwasserabgabe	51.000	51.000	51.000
6	Personalaufwand ²⁾			
	a) Löhne und Gehälter	186.343	175.407	170.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.912	51.848	47.000
	c) davon für Altersversorgung			
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	560.000	560.000	550.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	121.345	121.345	145.600
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
13	Darlehenszinsen	260.000	260.000	258.000
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	Einkommens-/Ertragssteuern			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	1.696.000	1.682.000	1.679.000,00

Erträge und Aufwendungen 2023

	Tsd. Euro	%
Schmutzwassergebühr	1.061	70,45%
Niederschlagswassergebühr	198	13,15%
Straßenentwässerung	200	13,28%
Auflösung Beiträge	0	0,00%
Auflösung Zuweisungen	0	0,00%
sonstige betr. Erträge	47	3,12%
Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0,00%
Gesamterträge	1.506	



Aufwendungen	Tsd. Euro	%
Materialaufwand	510	30,15%
Sonstiger betriebl. Aufwand	121	7,17%
Personalaufwand	241	14,25%
Abschreibungen	560	33,08%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260	15,36%
Gesamtaufwendungen	1.693	



Wirtschaftsplan 2024

3. Investitionen 2024

Investitionsprogramm 2024

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

Investitionen 2024

Gesamtkonzept / Allgemeines

Globalberechnung Abwasser 30.000 €

Investitionen Kläranlage

Holzfassade am Betriebsgebäude 15.000 €

Werkstattausrüstung 3.000 €

4. Reinigungsstufe zur Phosphor und Spurenstoffelimination (LP 1-4) Umplanung 300.000 €

Schieber Frischschlammschacht 5.500 €

Flockungsmittelanlage Schlammeindickung 7.000 €

Investitionen ins Abwassernetz

Kanalerneuerung Finkenacker 537.000 €

Kanalausbau Prechtal Schule (Rest aus 2023) 50.000 €

Verschiedene Kleinmaßnahmen Abwassernetz 50.000 €

Fortschreibung Datenbank 8.000 €

Kanal Schulzentrum Oberes Elztal 50.000 €

Kanalerneuerung Brandstraße 277.000 €

Gesamtinvestitionen: 1.332.500,00 €

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2024	Insgesamt 1.1.2023	besetzt am 30.06.2023

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt-gruppe	Insgesamt 1.1.2024	Insgesamt 1.1.2023	besetzt am 30.06.2023
Tarifvertrag für den öffentlichen	9 a	1,0	1,0	1,0
	9			
Dienst (TVöD)	7	1,0	1,0	1,0
	6	1,0	0,0	0,0
	4		0,5	0,5
Summe		3,0	2,5	2,5

Teil D -nachrichtlich- Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der	Zahl 2024	Voges. Im	Beschäftigt	Erläuterungen
Ausbildung (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungsve- rgütung				
Summe:					

Wirtschaftsplan 2024

5. Finanzplan 2024 - 2027

Finanzplan 2024 - 2027

1) Erfolgsplan

2) Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan 2024

6. Finanzplan 2023 - 2027 1. Erfolgsplan

Positionen 2015 Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2023	Planjahr 2024	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2025	2026	2027
				in Tausend EURO		
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Abwassergebühren					
	a) Schmutzwassergebühren	1.052	1.061	1.082	1.104	1.126
	b) Niederschlagswassergebühren	193	198	202	206	210
	Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	200	200	200	200	200
	Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	47	47	48	49	50
3	<i>Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe</i>	0	0	0	0	0
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	190	190	190	190	190
	Beiträge					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Summe Erträge	1.682	1.696	1.722	1.749	1.776
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152	162	155	157	159
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	300	297	297	297	287
	Abwasserabgabe	51	51	51	51	51
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	160	186	190	194	198
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	47	55	56	57	58
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	530	560	586	586	586
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	121	121	124	126	129
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	250	260	260	277	305
13	<i>Sonstige Steuern</i>	3	3	3	3	3
	Summe Aufwendungen	1.650	1696	1.722	1.749	1.776
	Summe Erträge	1.650	1696	1.722	1.749	1.776
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

5. Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	150.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	1.242.500	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	540.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.932.500	

Wirtschaftsplan 2024

5. Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.332.500		0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190.000	0	0	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	410.000	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten		0	0	0	
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0		0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.932.500	0			

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
5. Finanzplanung 2024 - 2027
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	VPfE	Planung	VPfE	Planung	Planung
		2024 Wirtschaftsjahr EUR	WJ EUR	2025 WJ +1 EUR	WJ+1 EUR	2026 WJ +2 EUR	2027 WJ +3 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.489.000,00 €		1.518.780,00 €		1.549.155,60 €	1.580.138,71 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.000,00 €		17.340,00 €		17.686,80 €	18.040,54 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1-3)	1.506.000,00 €		1.536.120,00 €		1.566.842,40 €	1.598.179,25 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	751.655,00 €		766.688,10 €		782.021,86 €	797.662,30 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	121.345,00 €		123.771,90 €		126.247,34 €	128.772,28 €
7	Ertragssteuerzahlungen	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (5-7)	876.000,00 €		893.460,00 €		911.269,20 €	929.434,58 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	630.000,00 €		642.660,00 €		655.573,20 €	668.744,66 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatriellen Anlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

14	Erhaltene Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Summe 10 - 15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.332.500,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	300.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Summe 17 bis 20	1.332.500,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	300.000,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				
	Saldo 16 und 21	-1.332.500,00 €	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	-300.000,00 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf				
	Saldo aus 9 und 22	-702.500,00 €	-857.340,00 €	-844.426,80 €	368.744,66 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.242.500,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	300.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	71.800,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	78.200,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	100.000,00 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe 24 bis 29	1.392.500,00 €	1.520.000,00 €	1.520.000,00 €	420.000,00 €
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eig.betr.	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	410.000,00 €		350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
37	Gezahlte Zinsen	260.000,00 €		277.000,00 €		305.000,00 €	305.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 31 bis 37	670.000,00 €		627.000,00 €		655.000,00 €	655.000,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 30 und 38	722.500,00 €		893.000,00 €		865.000,00 €	-235.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo 23 und 39	20.000,00 €		35.660,00 €		20.573,20 €	133.744,66 €
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-878.110,00 €	X	-858.110,00 €	X	-822.450,00 €	-801.876,80 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X	X

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
5. Finanzplanung 2024 - 2027

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-858.110,27 €	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten zu, Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-858.110,27 €	X	X	X	X
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0,00 €	X	X	X	X
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	20.000,00 €	20.000,00 €	35.660,00 €	20.573,20 €	133.744,66 €
7	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-878.110,27 €	-858.110,27 €	-822.450,27 €	-801.877,07 €	-668.132,41 €
8	- Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	= Voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-878.110,27 €	-858.110,27 €	-822.450,27 €	-801.877,07 €	-668.132,41 €

Wirtschaftsplan 2024

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionen 2023		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2025 EUR	voraussichtlich fällig 2026 ff. EUR
2023				
Summe:		0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 1.242.500 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2025 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2024

7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2023) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.24 EUR	Neuaufnahmen 2024 ZUGANG EUR	Tilgung 2024 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 EUR
Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund					
1.2 von privaten Unternehmen	8.500.431	9.026.431	1.242.500	360.000	9.908.931
1.3 von der Gemeinde*					
Summe	8.500.431	9.026.431	1.242.500	360.000	9.908.931
Schuldenstand pro Einwohner*					1.313
*Trägerdarlehen					81.960
amtl. Einwohnerzahl am 30.03.2023		7.546			