



Haushaltsplan 2024/2025

Inhalt

Haushaltssatzung	S. 4
Vorbericht	S. 7
Budget- und Deckungsregeln	S. 43
Gesamtergebnishaushalt	S. 46
Gesamtfinanzhaushalt	S. 47
Mittelfristige Finanzplanung	S. 50
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	S. 53
Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen	S. 138
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 441
Haushaltsquerschnitt	S. 452
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S. 458
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	S. 459
Stellenplan	S. 465
Verpflichtungsermächtigungen	S. 473
Rücklagen	S. 474
Voraussichtlicher Stand der Schulden	S. 475
Übersicht über Darlehen	S. 478
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S. 480

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für die Haushaltsjahre 2024/2025

Strukturdaten der Stadt Gernsbach

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	10.067
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	11.929
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	13.674
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.115
nach dem Zensus vom 09.05.2011	13.738
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	14.168
nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	14.432

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

Finanzausgleich 2024

Steuerkraftmesszahl	15.544.364 €
Bedarfsmesszahl A	27.294.161 €
Bedarfsmesszahl B	1.241.169 €
Schlüsselzahl	12.990.966 €
Steuerkraftsumme	22.584.607 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.565 €

Finanzausgleich 2025

Steuerkraftmesszahl	17.488.034 €
Bedarfsmesszahl A	27.987.713 €
Bedarfsmesszahl B	1.271.512 €
Schlüsselzahl	11.771.191 €
Steuerkraftsumme	24.877.854 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.723 €

Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.04.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.814.300 €	41.961.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-43.267.000 €	-45.277.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.452.700 €	-3.315.600 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.452.700 €	-3.315.600 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2024	2025
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.143.500 €	41.257.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-40.933.200 €	-42.749.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	210.300 €	-1.492.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.816.000 €	2.716.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-15.997.000 €	-16.769.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.181.000 €	-14.053.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.970.700 €	-15.545.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.182.000 €	13.682.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-410.000 €	-324.000 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.772.000 €	13.358.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-198.700 €	-2.187.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	8.000.000 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	13.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr 2024 auf	13.500.000 €
im Haushaltsjahr 2025 auf	10.955.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

im Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf	6.000.000 €
im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf	6.000.000 €

§ 5 Bürgernutzen

Die Bürgergenussauflage wird in beiden Haushaltsjahren festgesetzt auf:

im Stadtteil Reichental	je Ster Brennholz	30 €
	Je fm Kühlen	25 €

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 18. März 2024 im Gemeinderat eingebracht und am 8. April 2024 öffentlich im Gemeinderat beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22. April 2024 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für die Jahre 2024 und 2025, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für die Jahre 2024 und 2025, die Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2027, der Wirtschaftsplan 2024 und 2025 der Stadtwerke Gernsbach mit Stellenplan, der Wirtschaftsplan 2024 und 2025 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie der Wirtschaftsplan 2024 und 2025 des Eigenbetriebs StadtRäume verabschiedet.

Gernsbach, 22.04.2024

20.1 bla, hd

Julian Christ
Bürgermeister

Benedikt Lang
Leiter Finanzverwaltung

Vorbericht

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben und eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 mit der Bilanzsumme von 89.808.690,33 € hat der Gemeinderat am 11.04.2022 beschlossen.

Den Jahresabschluss des Eröffnungsjahres 2019 hat der Gemeinderat am 20.03.2023 beschlossen; die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 konnten am 23.10.2023 festgestellt werden.

Für die Jahre 2022 und 2023 müssen die Abschlüsse noch festgestellt werden. Nachfolgend werden die vorläufigen Ergebnisse erläutert.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 31. Januar 2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022

mit einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von	37.658.900 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von	-38.423.400 €
bei einem veranschlagten Ergebnis von	-764.500 €

beschlossen.

Nach vorläufigem Abschluss kann für das Jahr 2022

von einem Gesamtbetrag an ordentlichen Erträgen von rd.	39.152.987 €
und einem Gesamtbetrag an Aufwendungen in Höhe von rd.	-38.185.173 €
bei einem ordentlichen Ergebnis von rd.	967.814 €

ausgegangen werden.

Das Ergebnis von 967.814 € stellt gegenüber dem Plan **eine Verbesserung von rd. 1,7 Mio. €** dar. Der Betrag wird der Ergebnisrücklage zugeführt und soll dem Haushaltsausgleich der Folgejahre dienen. Zu dem ordentlichen Ergebnis hinzu kann für das Jahr 2022 ein positives Sonderergebnis von 548.538 € ausgewiesen werden, das aus dem Verkauf von Grundstücken, u.a. der Veräußerung des ehemaligen Kindergartens in Reichental, resultiert.

Nachfolgend die größten Veränderungen auf der Einnahmenseite:

- Gewerbesteuer, Wenigereinnahmen von rd. 380.000 €
- Einkommenssteueranteil, Wenigereinnahmen von rd. 102.000 €
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Mehreinnahmen von rd. 42.000 €
- Familienleistungsausgleich, Mehreinnahmen von rd. 56.000 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land, Mehreinnahmen von rd. 641.000 €
- Bauordnungsgebühren, Mehreinnahmen von rd. 195.000 €
- Verkauf von Ökopunkten, außerplanmäßige Einnahmen von 100.000 €
- Konzessionsabgaben, Wenigereinnahmen von rd. 226.000 €

Auf der Ausgabenseite wurde der Haushalt 2022 weitestgehend wie im Plan dargestellt vollzogen. Nachfolgend die wesentlichsten Veränderungen auf der Ausgabenseite:

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Wenigerausgaben von 440.000 €
- Bewirtschaftungskosten, Mehrausgaben von rd. 172.000 €
- Geschäftsaufwendungen, Mehrausgaben von rd. 91.000 €

Im Finanzhaushalt waren im Jahr 2022

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.013.300 €
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-36.174.100 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	839.200 €

geplant.

Nach vorläufigem Ergebnis kann von

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.230.091,49 €
und von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.962.956,49 €
bei einem Zahlungsmittelüberschuss von	3.267.135,00 €¹

ausgegangen werden.

Die Auszahlungen für Investitionen haben mit 9.530.855 € ein Rekordniveau und erreichen fast den Ansatz von 11.168.000 €.

¹ Unberücksichtigt ist dabei der Verlustausgleich der Freibäder. Hierfür war ein Ausgleich von 880.000 € geplant. Die Vermögenswerte der Bäder wurden zum 01.01.2022 an die Stadtwerke übertragen und werden seither im Sondervermögen des Eigenbetriebs als Betriebszweig geführt.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von geplanten -3.101.800 € verringert sich als Saldo der vorangestellten Größen auf -2.148.340 €.

Zur Finanzierung von Investitionen wurden Darlehen in Höhe von 5.500.000 € aufgenommen. Zum einen wurde die Kreditermächtigung von 2 Mio. € aus dem Jahr 2021 ausgeschöpft, zudem wurde die Kreditermächtigung von 3,5 Mio. € aus dem Jahr 2022 in voller Höhe in Anspruch genommen.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2023

Bereits im laufenden Haushaltsjahr 2023 konnte aufgrund enorm hoher Gewerbesteuerzahlungen eine Ergebnisverbesserung von mehr als 2,5 Mio. € in Aussicht gestellt werden. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden.

Im Plan 2023 ausgewiesen wurde ein ordentliches Ergebnis von	-1.210.200 €
Das vorläufige Ergebnis 2023 wird prognostiziert auf	3.000.000 €

Dies ist eine **Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von rd. 4,2 Mio. €.**

Die größten Veränderungen ergaben sich in den nachfolgenden Bereichen:

- **Gewerbesteuer:** Einen gewaltigen Sprung nach oben gibt es bei der Gewerbesteuer. Im Haushaltsplan mit 5.700.000 € veranschlagt, liegt das Jahresergebnis 2023 bei rd. 8.310.000 €. Durch sehr hohe Zahlungen für vorangegangene Veranlagungsjahre erhöhen sich die Erträge um rd. 2,6 Mio. €. Unmittelbar wirkt sich das auf die Gewerbesteuerumlage aus. Diese erhöht sich um rd. 438.000 €.
- **Weitere Steuern und Zuweisungen:** Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2023 geschrumpft. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 lag laut Prognosen des Statistischen Bundesamtes 0,3 % unter dem des Vorjahres. Dieser Trend wurde bereits in der November-Steuerschätzung im Jahr 2022 prognostiziert. Es gibt deshalb keine signifikanten Veränderungen zwischen Plan und Ergebnis. Die Schlüsselzuweisungen 2023 lagen bei rd. 9.419.000 € (knapp 83.000 € höher als im Ansatz). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb mit rd. 10.212.000 € um 102.000 € hinter dem Ansatz zurück. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wich im Ergebnis nur 8.000 € vom Planansatz ab.
- **Konzessionsabgaben:** Die Konzessionsabgaben Strom fielen mit rd. 573.000 € erfreulich hoch aus, es wurde keine gesetzliche Rückerstattung für Großabnehmer angemeldet. Das macht gegenüber dem Plan eine Verbesserung von rd. 190.000 €.
- **Stadtwald:** Im Stadtwald konnten durch Zuschüsse von Bund und Land (Zuwendung nachhaltige Waldwirtschaft und Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement) rd. 178.000 € an Zuwendungen vereinnahmt werden; das sind rd. 125.000 € mehr als

geplant. Das Gesamtergebnis Stadtwald verbessert sich von 222.000 € im Plan auf voraussichtlich 365.000 € im Ergebnis.

- **Personalaufwendungen:** Die Personalaufwendungen wurden mit 12.593.700 € veranschlagt, eingepreist war dabei eine Tarifsteigerung von 3,5 %. Der Ausgang der Tarifverhandlungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht abzusehen. Erst im April 2023 haben sich die Tarifpartner im Öffentlichen Dienst auf einen Abschluss verständigt. Dieser sieht unter anderem einen Inflationsausgleich von 3.000 € pro Beschäftigten vor, der ab Juli 2023 umgesetzt wurde. Die Verwaltung hat zur Finanzierung der Inflationsausgleichs im Jahr 2023 deshalb Mehrkosten von rd. 250.000 € prognostiziert. Die Erhöhung der Tabellenentgelte (200 € Sockelbetrag zzgl. 5,5 % Anhebung) wird ab März 2024 umgesetzt. Von den 190,2 Stellen für Beamte, Beschäftigte allgemein und Beschäftigte im Erziehungsbereich waren am 30.06.2023 nur 174,8 Stellen besetzt; 15,4 Stellen waren am Stichtag vakant. Daraus resultiert eine Verringerung der Ausgaben, die höher ist als die eingepreiste Steigerung durch die Tarifabschlüsse. Die Personalaufwendungen am Jahresende betragen insgesamt 12.088.996 € und lagen damit rd. 505.000 € hinter dem Planansatz.
- **Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen:** Für diese Kostenart waren quer über alle Einrichtungen der Stadt Mittel in Höhe von 1.881.800 € veranschlagt. Neben den allgemeinen regelmäßigen Unterhaltungskosten sind auf diesem Aufwandskonto hauptsächlich größere Einzelprojekte wie Renovierungen oder Sanierungen von Einzelgewerken veranschlagt. Viele Einzelmaßnahmen waren zum Jahresende noch nicht abgeschlossen, einige Maßnahmen konnten gar nicht umgesetzt werden. Die Ausgaben bleiben deshalb rd. 1.081.000 € hinter dem Ansatz zurück. Die Aufwendungen betragen insgesamt nur rd. 801.000 €.

Entwicklung der Liquidität

Die Finanzrechnung richtet ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität. Zu Beginn des Jahres 2023 konnte als liquide Mittel ein Betrag von 3.000.000 € ausgewiesen werden.

- **Laufende Verwaltungstätigkeit**
Aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 5.217.680 €.
- **Investitionstätigkeit**
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit 4.845.539 €.
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit 9.932.262 €.
Daraus ergibt sich Finanzierungsmittelbedarf von 5.086.724 €.

- **Finanzierungstätigkeit**

Für die Auszahlung von Tilgungen wurden 427.593 € verausgabt. Im Jahr 2023 wurden keine Investitionsdarlehen aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2023 über 10.500.000 € soll zur Finanzierung von Investitionen aus Ermächtigungsübertragungen im ersten Quartal 2024 in Höhe von bis zu 2,5 Mio. € in Anspruch genommen werden². Eine Inanspruchnahme der weiteren Kreditermächtigungen wird aufgrund der Ergebnisverbesserung - die Nettoinvestitionsrate ist mit rd. 4,7 Mio. € üppig - und der hinter den Ansätzen zurückbleibenden Auszahlungen für Investitionen nicht notwendig sein.

Die benötigten Restmittel für Investitionen bei laufenden Großprojekten wurden in den Haushalten 2024/2025 nach Möglichkeit neu veranschlagt. Sie fließen damit in das Finanzierungsdelta der Finanzrechnungen 2024/2025 ein. Zu diesem Zwecke benötigte Kredite werden neu veranschlagt.

Die liquiden Mittel zum Jahresende 2023 betragen 4.089.592,02 €.

² Kommunaldarlehen: Nach einem kräftigen Anstieg der Zinsen für kommunale Investitionsdarlehen auf bis zu 3,65 % (Zinsbindungsfrist 10 Jahre) im Herbst/Winter 2023 stabilisieren sich die Zinsen derzeit bei rd. 3,00 bis 3,20 %.

Übersicht über die Haushaltsplanung 2024 und 2025

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 25.09.2023 beschlossen, für die Jahre 2024 und 2025 erstmals einen Doppelhaushalt aufzustellen. Den Gemeinden in Baden-Württemberg ist gemäß § 79 Abs. 1 Satz 2 GemO das Ermessen eingeräumt, eine Haushaltssatzung für zwei Jahre zu erlassen. Am Grundsatz der Jährlichkeit ändert sich dadurch nichts. Der Haushaltsplan enthält seine Festsetzungen nach Jahren getrennt (siehe auch § 7 GemHVO).

Die Vorteile des zweijährigen Haushaltsverfahrens sind: Die Entlastung der Verwaltung in jedem zweiten Jahr, weniger Sitzungen in den Gremien, das erste Finanzplanungsjahr erfährt als 2. Haushaltsjahr eine größere Verbindlichkeit und es gibt im zweiten Jahr keine vorläufige Haushaltsführung.

Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.000	19.446.000	20.996.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.943.900	16.353.400	14.831.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.400	640.800	673.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.400	1.414.500	1.434.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.100	1.795.600	1.801.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.500	1.351.900	1.412.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.100	225.100	225.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.200	557.000	557.000
11	=	Ordentliche Erträge	40.118.600	41.814.300	41.961.400
12	-	Personalaufwendungen	12.593.700-	14.027.900-	14.634.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.300-	8.376.600-	8.177.200-
15	-	Abschreibungen	2.320.700-	2.333.800-	2.527.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000-	258.000-	541.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.991.500-	15.669.400-	16.965.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.600-	2.601.300-	2.432.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	41.328.800-	43.267.000-	45.277.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.200-	1.452.700-	3.315.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.210.200-	1.452.700-	3.315.600-

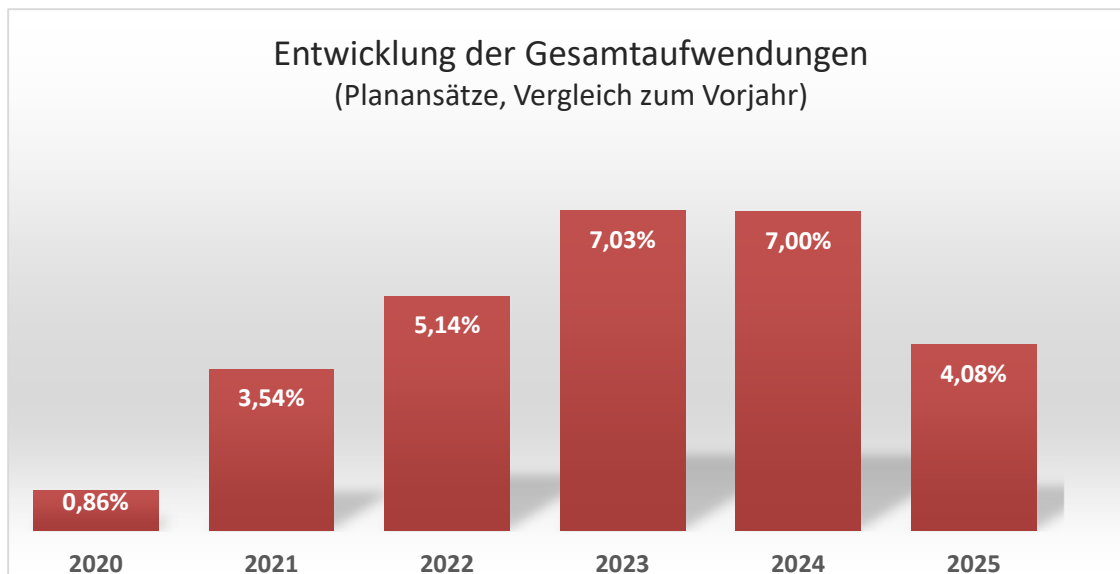
Für beide Haushaltsjahre wird ein negatives Ergebnis ausgewiesen. Das Ergebnis für das Jahr 2024 liegt bei -1.452.700 €. Unter Einbeziehung der angehäuften Ergebnisrücklage aus Vorjahren von prognostiziert 7,8 Mio. € zum 31.12.2023 ein Ergebnis, das durch Rücklagen gut ausgeglichen werden kann. Das veranschlagte negative Ergebnis macht 3 % des Haushaltsvolumens aus.

Sorgenvoller ist der Blick auf das Jahr 2025. Das negative Ergebnis ist mit -3.315.600 € außergewöhnlich hoch. Der ausgewiesene Fehlbetrag macht 7,3 % des aufwandsseitigen Haushaltsvolumens aus. Der Hauptgrund für das ansteigende negative Ergebnis sind die ordentlichen Erträge, die im Jahr 2025 deutlich hinter die Ansätze aus 2024 zurückfallen. Maßgeblich verantwortlich für diesen Rückgang sind die Schlüsselzuweisungen³, die im Jahr 2025 rd. 1,5 Mio. € niedriger ausfallen werden als im Vorjahr. Bereinigt man das Ergebnis 2025 um diesen Schwankungseffekt, verbleibt für das Planjahr 2025 immer noch ein negatives Ergebnis von rd. -1,82 Mio. €. Die Haushaltsschiefelage ist immer noch deutlich.

Die jährlichen Aufwendungen steigen bedingt durch die Krisen (Corona in 2020 und 2021, Ukrainekrieg, Rohstoffverknappungen und Inflation ab 2022) sprunghaft an. Schon im Jahr 2023 lag der Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei rd. 7 %. Grund waren dafür hauptsächlich die starken Preissteigerungen bei Sach- und Dienstleistungen, eine direkte Auswirkung der hohen Inflation⁴. Im Planjahr 2024 liegt der Anstieg an Aufwendungen ebenfalls bei 7 %. Grund ist dabei unter anderem der ganz deutliche Anstieg an Personalaufwendungen von über 9 %, eine indirekte Folge der Inflation. Dem Anstieg an Kosten kann die Kommune kaum durch weitere Einsparungen dämpfen. Tarifliche Lohnsteigerungen sind abzubilden, dem Anstieg an Energiekosten kann kurzfristig nicht entgegengewirkt werden und auch weitere Kostensteigerungen, wie z.B. bei Handwerkerleistungen oder EDV-Leistungen, sind für das laufende Geschäft der Verwaltung unabdingbar und müssen eingepreist werden. Die Gesamtaufwendungen sind in den vergangenen fünf Jahren um 25 % gestiegen.

³ Zur Erklärung: Schlüsselzuweisungen werden in einem komplexen Verfahren berechnet, das im Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt ist. Dabei wirkt sich die Steuerkraft der Kommune aus dem zweitvorangegangenen Jahr auf die Höhe der aktuellen Zuweisung aus. Das hohe Steueraufkommen aus dem Jahr 2023 mindert also die Zuteilung im Jahr 2025.

⁴ Angaben des Statistischen Bundesamtes zur Inflation: 2022: 6,9 %, 2023: 5,9 %



Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt.

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Einen Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt folgende Übersicht:

	Rechnung		Planung	
	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Grundsteuer	2.548.445	2.603.288	2.619.000	2.619.000
Gewerbesteuer	5.869.653	8.310.083	4.300.000	5.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.323.587	10.211.758	10.500.000	11.300.000
Umsatzsteueranteil	920.291	929.424	970.000	990.000
Vergnügungssteuer	102.895	119.544	100.000	100.000
Hundesteuer	107.001	109.887	107.000	107.000

Die Stadt Gernsbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 800 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 440 v.H.). Besteuerungsgrundlage ist bis zum Jahr 2024 der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks.

Die Grundsteuer wird zum 01.01.2025 reformiert. Die Basis der neuen Grundsteuer in Baden-Württemberg sind die Bodenrichtwerte. Diese mussten bis zum 30. Juni 2022 von den Gutachterausschüssen der Kommunen zum Stand vom 1. Januar 2022 festgestellt werden. Die neue Grundsteuer ab 2025 soll bezogen auf das Gesamtaufkommen neutral umgesetzt werden. Die Lastenverteilung indes wird sich im Einzelfall drastisch ändern. Valide Aussagen dazu können gemacht werden, sobald die Grundsteuerwertbescheide aller auf der Gemarkung liegenden Grundstücke vorliegen. Erst dann können auch die Hebesätze festgesetzt werden. Die Hebesatzsatzung zur Grundsteuer wird deshalb gesondert von der Haushaltssatzung zum Beschluss vorgeschlagen.

Die Gewerbesteuer wird ortsspezifisch erhoben und hängt von der Wirtschaftsleistung der Unternehmen am Standort ab. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt seit 2021 bei 390 v. H. Besteuert werden Gewinne. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2023 war das höchste in der Gernsbacher Geschichte. Es liegt bei 8,31 Mio. € (Planansatz 2023: 5,70 Mio. €): eine einmalige Ausnahme, wie die Prognose auf die Folgejahre zeigt. Die maßgeblichsten Betriebe wurden im Vorfeld der Haushaltsplanung 2024 zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befragt. Diese Auskünfte der Unternehmen lieferten bereits klare Anhaltspunkte für einen deutlichen Rückgang des Steueraufkommens. Nach Aufstellung des ersten Haushaltsentwurfs gingen in der ersten Märzwoche Messbescheide ein, die Fakten schaffen: In 2024 muss eine hohe Rückerstattung eingepreist werden. Die Ansätze müssen deshalb noch drastischer reduziert werden. Die Ansätze 2024 wurden um 1,3 Mio. nach unten angepasst und liegen nun bei 4,30 Mio. €. Auch die Prognose 2025 muss um 1 Mio. € nach unten korrigiert werden und liegt jetzt bei 5 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2024 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0013295. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,93 Mrd. Euro ergibt sich für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2024 ein Ansatz von 10,50 Mio. € und somit rd. 288 T € mehr als im Vorjahr. Der Ansatz für 2025 beträgt 11,30 Mio. und liegt damit 800 T € höher als im laufenden Jahr 2024.

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2024 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,19 Mrd. € (2025: 1,22 Mio. €). Die Schlüsselzahl für Gernsbach beträgt 0,0008121 so dass sich für 2024 ein Ansatz von 970 T € und für 2025 ein Ansatz von 990 T € ergibt.

Seit 2010 wird in Gernsbach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Bereits 2019 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Hebesatzes auf 20 v.H. beschlossen. Es wird mit jährlichen Einnahmen von rd. 100.000 € gerechnet.

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen (inklusive kommunale Investitionspauschale) nach mangelnder Steuerkraft in voraussichtlicher Höhe von 11,50 Mio. € (2025: 10,00 Mio. €). Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1,44 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 2,80 Mio. € Förderung FAG 29 b und 29 c gerechnet werden.

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –Beiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt 641 T € im Jahr 2024 und 674 T € im Jahr 2025.

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Haushaltsplan sind 1.414.500 € in 2024 (1.434.500 € in 2025) als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 238 T € in 2024 (258 T € in 2025) als Erträge von Verwaltungsgebühren und 921 T € Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren beinhalten 345 T € Entgelte für die Benutzung von Kindergärten, 122 T € für Hortbetreuung und Kernzeitbetreuungen, 145 T € an Parkgebühren, 300 T € Bestattungsgebühren. Gesondert ausgewiesen sind die Entgelte für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit insgesamt 191 T €.

Als Erträge aus Kurtaxen sind 50 T € veranschlagt.

Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 1.795.600 € in 2024 (1.801.600 € in 2025) veranschlagt. Erträge aus Mieten und Pachten sind davon anteilig mit 279 T € veranschlagt. Darin nicht mehr ausgewiesen sind die Mieten der an den Eigenbetrieb StadtRäume übertragenen Immobilien (siehe dazu Wirtschaftsplan StadtRäume). Als Erträge

aus Verkäufen sind 1.337 T € in 2024 (1.323 T € in 2025) veranschlagt. Der größte Einzelposten in dieser Kontengruppe sind die geplanten Erlöse aus Holzverkäufen mit 1.063 T € in 2024 (1.048 T € in 2025). Auch die Erlöse aus den Verkäufen von Mittagessen an Schulen und Kindergärten und Horten sind hier mit 194 T € veranschlagt. 212 T € sind für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter der Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind 1.352 T € in 2024 (1.412 T € in 2025) veranschlagt.

Als Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung sind 700 T € in 2024 (750 T € in 2025) veranschlagt. Im Jahr 2023 wurden Gebühren in Höhe von 428 T € vereinnahmt. Die Verwaltung hat die Gebühren aktuell neu kalkuliert und wird dem Gemeinderat im Frühjahr eine Anhebung zur Kostendeckung vorschlagen. Auch Kostenunterdeckungen aus Vorjahren werden zum Ausgleich in die Kalkulation eingestellt. Die Plätze in der Anschlussunterbringung werden mit der Umnutzung des ehemaligen Hotelbetriebs Lautenfelsen und des ehemaligen Postgebäudes auf 282 Wohnplätze (in 21 Einzeleinrichtungen) ausgebaut.

Für von der Verwaltung in Form von Steuerungs- und Serviceleistungen zur Verfügung gestellten Diensten gegenüber Dritten sind 528 T € als Verwaltungskostenbeiträge veranschlagt. Diese Beiträge sind von Zweckverbänden, Eigenbetrieben (Stadtwerke, Stadträume), der Musikschule und Loipenpflege für in Anspruch genommene Verwaltungsleistungen an die Stadt zu entrichten. Für die Eigenbetriebe ist dieser Leistungsbezug als sogenannter Innenumsatz steuerfrei, von der Musikschule und den Zweckverbänden ist die jeweils gesetzlich geltende Umsatzsteuer zu erheben.

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Als Zinsen und ähnliche Erträge sind 225.100 € veranschlagt. Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 215 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt. Die Vermögen der „Bürgerstiftung“ und „Stiftung Gernsbach hilft“ sind bei der Deutschen Stiftungsagentur angelegt. Hier wird mit Zinserträgen von insgesamt 11 T € gerechnet.

Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 30 T € veranschlagt werden.

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 430 T € aus Konzessionsabgaben, 80 T € an Bußgeldern sowie 20 T € Säumniszuschläge und 25 T € an Nachzahlungszinsen.

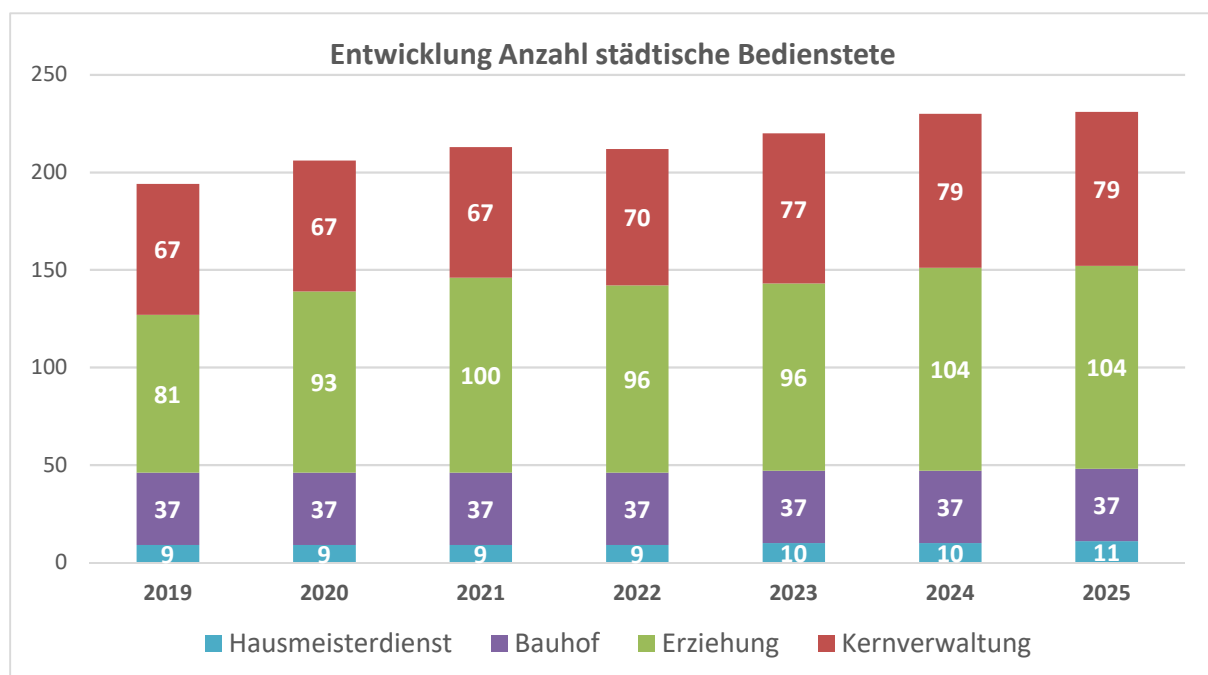
Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 11.564 T € veranschlagt.

	Rechnung		Planung	
	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Personalaufwendungen	11.679.982	12.088.996	14.027.900	14.634.100

Die Tarifabschlüsse für den Öffentlichen Dienst vom April 2023 sorgen ab dem Jahr 2024 für einen Anstieg der Personalaufwendungen um rd. 9 %. Die mehrstufige Zahlung des Inflationsausgleichs in 2023 war der erste Schritt zur Umsetzung der Tarifeinigung. In einem zweiten Schritt wird ab März 2024 die beschlossene Erhöhung der Tabellenentgelte (200 € Sockelbetrag zzgl. 5,5 % Anhebung) umgesetzt.

Die Entwicklung der städtischen Bediensteten nach Dienststellen zeigt das nachfolgende Diagramm:



(eigene Darstellung: berücksichtigt keine Auszubildenden (je Jahrgang 6 in der Verwaltung und 9 im Erziehungsdienst), Die Mitarbeiter Stadtwerke und Bäder waren bis 2021 der Kernverwaltung zugeordnet)

Die Zahl der Stellen im Stellenplan 2024/25 beträgt 194,00 gegenüber 190,2 im Vorjahr.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Die Kontengruppe für Sach- und Dienstleistungen gliedert sich wie folgt auf:

Kostenart	Plan 2024	Plan 2025
• Unterhalt. Grundst. baul. Anlagen	1.555.000 €	1.299.500 €
• Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	788.000 €	791.000 €
• Unterhalt. beweglichen Vermögens	53.600 €	46.900 €
• Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	265.600 €	262.600 €
• Mieten und Pachten	331.200 €	331.200 €
• Leasing	53.600 €	53.600 €
• Bewirtschaft. Grundstücke baul. Anlagen	1.933.700 €	2.009.300 €
• Haltung von Fahrzeugen	263.000 €	263.000 €
• Besond. Aufwend. für Beschäftigte	169.600 €	177.100 €
• Aus- und Fortbildung	130.200 €	122.700 €
• Besond. Verwaltungs- Betriebsaufwend.	1.780.400 €	1.736.000 €
• Aufwand Mittagessen	211.000 €	213.000 €
• Lehr- und Unterrichtsmat. Hortbetr.	4.000 €	5.000 €
• Schulbudgets	384.200 €	412.800 €
• Lern- und Spielmaterial Kigas	14.500 €	14.500 €
• Vorräte Magazin	111.600 €	111.600 €
• Aufwend. sonst. Sach- und Dienstleist.	60.200 €	60.200 €
• Schulsozialarbeit	169.000 €	169.000 €
• Jugendbegleiter	32.000 €	32.000 €
• Sonstige Betreuungsangebote	23.200 €	23.200 €
• Hector Akademie	37.000 €	37.000 €
• Naturparkschule	6.000 €	6.000 €

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die schlechte Ertragslage wirkt sich deutlich auf diesen Bereich aus. Die Höhe des Bedarfs für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen zeigt sich an den Mittelanmeldungen aus den Fachämtern. Aus den Fachämtern sind Maßnahmen in einem Umfang von 2,89 Mio. € in 2024 und 3,68 Mio. € in 2025 angemeldet worden. Bei der Planung berücksichtigt werden konnten 1,56 Mio. € in 2024 und 1,30 Mio. € in 2025.

Ein angemessener Mittelansatz muss neben dem Bedarf auch berücksichtigen, was in einem Jahr tatsächlich leistbar ist. Die Hochbauabteilung muss umsetzen können, was geplant worden ist. Die Ansätze in der Planung sind höher als die Rechnungsergebnisse seit 2019 (siehe beigefügte Tabelle). Geplante Einzelmaßnahmen sind bei den entsprechenden Produkten erläutert. Ein Großteil der städtischen Wohnungen wird seit 2023 im Eigenbetrieb StadtRäume geführt.

2019 Ergeb.	2020 Ergeb.	2021 Ergeb.	2022 vorl. Ergeb.	2023 vorl. Ergeb.	2024 Plan	2025 Plan
1.092.000 €	842.000 €	663.000 €	1.133.000 €	818.000 €	1.555.000 €	1.299.500 €

Mit der Bildung eines Deckungsringes im Bereich der Gebäudeunterhaltung will die Verwaltung sicherstellen, dass die schmalen Mittelansätze möglichst vollständig verausgabt und möglichst viele Maßnahmen umgesetzt werden können. Die Hochbauabteilung soll möglichst effizient arbeiten können. Dazu ist eine flexible Mittelbewirtschaftung notwendig. Das Haushaltsrecht bietet hierfür als Instrument der Deckungsringe an, die eine flexible Handhabung quer über die Produkte ermöglichen. Der gesamte Bereich der Kostenart Gebäudeunterhaltung soll einen solchen Deckungsring bilden. Innerhalb des Deckungsringes gilt das gegenseitige Deckungsprinzip. Die Entscheider im Hochbau können damit unterjährig in ihrem Aufgabenbuch neu priorisieren bzw. Maßnahmen switchen⁵.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Auch auf diesen Bereich wirkt sich die schlechte Ertragskraft des Haushalt deutlich aus. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind von den Fachämtern Maßnahmen in einem Umfang von 1,46 Mio. € für 2024 und 1,93 Mio. € für 2025 angemeldet worden. Bei der Planung berücksichtigt werden konnten 788 T € in 2024 und 791 T € in 2025.

Nachfolgend sind die Zuordnungen nach Kostenstellen aufgezeigt:

	2024	2025
• Straßenunterhaltung	250.000 €	250.000 €
• Feld- und Wirtschaftswege	50.000 €	50.000 €
• Verkehrsausstattung (Straßenbeleu)	100.000 €	100.000 €
• Spielplätze	60.000 €	60.000 €
• Wasserläufe	50.000 €	50.000 €
• Stadtwald, Wegenetz	87.000 €	90.000 €

⁵ Festlegung der Deckungsringe siehe Ende des Vorberichts

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Unter das Konto Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände fallen bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert von je < 800 € netto. Unter dieser Position sind 265.600 € in 2024 und 262.600 € in 2025 veranschlagt. In der Regel wird den einzelnen Erziehungseinrichtungen und Schulen jeweils ein jährlicher Pauschalbetrag zur Verfügung gestellt, der sich an der Anzahl der Kinder bemisst.

Bewirtschaftungskosten

Die Gesamtkosten für Bewirtschaftung sind mit 1.933.700 € in 2024 und 2.009.300 € in 2025 veranschlagt, davon entfällt rd. 1/3 auf den Energiebezug, darin enthalten Gas, Öl und Strom.

Die städtischen Stromlieferverträge mussten für 2024 neu geschlossen werden. Die Vergabe erfolgt über eine Bündelausschreibung des Gemeindetages (gt-service). Aufgrund des volatilen Strommarkts wurden bei der Bündelausschreibung zu einigen Losen, darunter auch Lose der Stadt Gernsbach, keine Angebote abgegeben, so dass in einem nachgelagerten Verfahren mit beschränkter Ausschreibung Verträge geschlossen wurden. Der reine Energiepreis Strom steigt pro Kilowattstunde von durchschnittlich 5 Cent auf 12 Cent an, dadurch erhöht sich auch der Bruttobezugspreis deutlich.

Das Ausschreibungsverfahren für die Gaslieferverträge für 2025 wird im Frühjahr 2024 durchgeführt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einem Volumen von 1.780.400 € in 2024 und 1.736.000 € in 2025 fallen zu einem großen Teil EDV-Sachkosten. Diese haben sich bereits in den letzten Jahren deutlich erhöht, weil die Kosten und die Standards von IT-Leistungen steigen.

2019 Ergeb.	2020 Ergeb.	2021 Ergeb.	2022 vorl. Ergeb.	2023 vorl. Ergeb.	2024 Plan	2025 Plan
1.193.300 €	998.000 €	1.218.000 €	1.387.600 €	1.347.600 €	1.780.400 €	1.736.000 €

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2024 stellen einen zu erwirtschaftenden Aufwand von 2.333.800 € dar. Der Aufwand steigt zum Jahr 2025 auf 2.527.100 € an.

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand.

Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

	Planung			
	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Abschreibungen	-2.333.800	-2.527.100	-2.701.600	-2.902.000
Auflösungen v. Zuw.	640.800	673.500	675.400	725.500
Saldo	-1.693.000	-1.853.600	-2.026.200	-2.176.500

Folgekosten von Investitionen

Ein Teil der Gernsbacher Infrastruktur wie z.B. die Realschule, die Gemeinschaftsschule und die Fachräume am Gymnasium sind in den vergangenen Jahren saniert worden, der überwiegende Teil der Einrichtungen muss in den kommenden Jahren erst noch saniert werden.

Alle Folgekosten einer Investition müssen erwirtschaftet werden. Dazu zählen neben den Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung, empfohlen sind rd. 1,5 % der Herstellungskosten, auch die Zinsaufwendungen und die Abschreibungen.

Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die langanhaltende Niedrigzinsphase wurde durch einen sprunghaften Zinsanstieg beendet. Die Aufwendungen für Zinsen liegen im Jahr 2024 bei veranschlagt 258 T €, für das Jahr 2025 werden 541 T € angesetzt. Da alle geplanten Investitionen ausschließlich über Kredite finanziert werden müssen, erhöht sich durch die Zinslast zusätzlich die Haushaltsschieflage.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden). Unter diese Kontengruppe fallen ganz unterschiedliche Aufwendungen.

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 15.669.400 € für das Haushaltsjahr 2024 und 16.965.500 € für das Haushaltsjahr 2025.

Die wichtigsten Transferaufwendungen sind:

	2024	2025
• Umlage an die Musikschule	156.000 €	165.000 €
• Zuschuss zum Betrieb des Jugendhauses	176.000 €	178.000 €
• Zuschuss für auswärtig bet. Kinder in Einricht.	35.000 €	35.000 €
• Betriebskosten katholischer Kiga St. Marien	441.500 €	461.500 €
• Betriebskosten evangelischer Kiga St. Jakob	400.000 €	400.000 €
• Betriebskosten evangelischer Kiga Scheuern	360.000 €	360.000 €
• Betriebskosten Waldorfkiga	230.000 €	230.000 €
• Betriebskosten Waldkindergarten Spielwald	285.000 €	300.000 €
• Betriebskosten Krippe Jahnstraße	305.000 €	315.000 €
• Zuschüsse Kindertagespflege	30.000 €	30.000 €
• Umlage Freibäder EigB Stadtwerke	860.000 €	890.000 €
• Umlage an den Eigb. Stadträume	80.000 €	80.000 €
• Umlage im Tal der Murg u Infozentrum Kaltenb.	165.000 €	165.000 €

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes ist für das Haushaltsjahr 2020 auf 35 % der Bemessungsgrundlage gesenkt worden.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 4,30 Mio. € in 2024 und 5,00 Mio. € in 2025 errechnet sich bei einem Hebesatz von 390 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 386 T € bzw. 449 T €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Gernsbach. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Haushaltsjahres (2022). Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 29 %. Für den Haushalt 2024/2025 wird eine Kreisumlage in Höhe von 6,44 Mio. € bzw. 7,09 Mio. € veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 4,99 Mio. € in 2024 und 5,50 Mio. € in 2025.

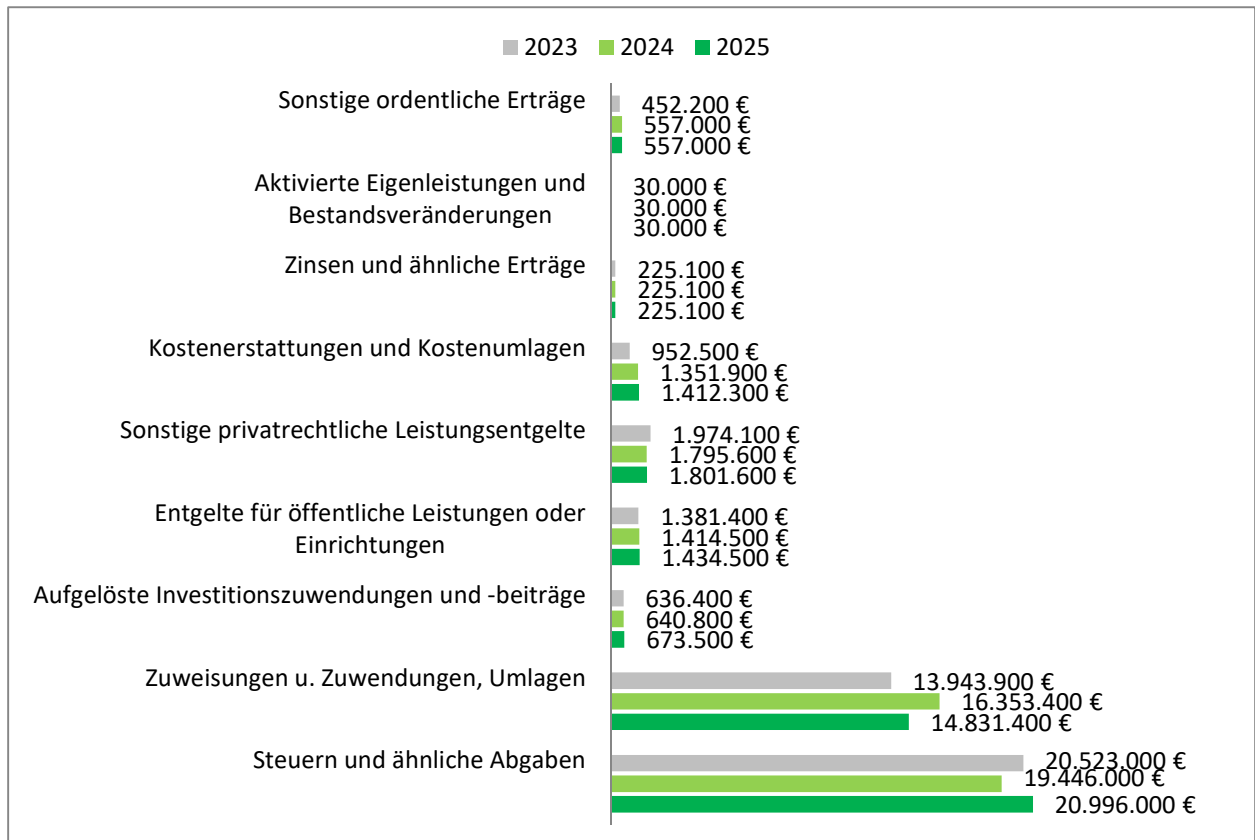
	Rechnung		Planung	
	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Gewerbesteuerumlage	587.324	950.320	386.000	449.000
Kreisumlage	6.372.400	6.228.197	6.437.000	7.090.000
FAG-Umlage	4.941.437	4.829.584	4.991.000	5.498.000

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

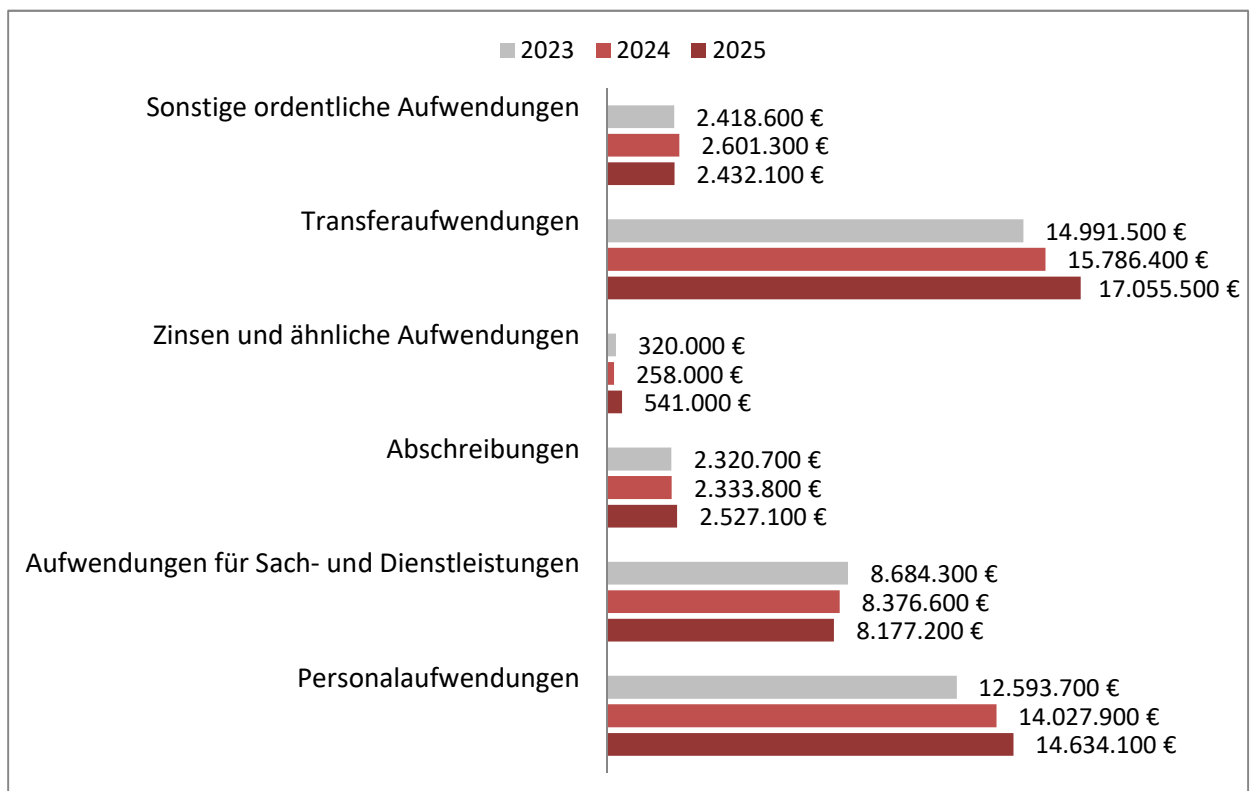
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

	2024	2025
• Aufwend. für ehrenamtl. u sonst. Tätigkeiten	203.100 €	203.100 €
• Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
• Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	928.300 €	736.100 €
• Geschäftsaufwendungen	386.900 €	391.800 €
• Steuern, Versicherungen	293.900 €	295.900 €
• Erstattungen an den Bund	3.000 €	3.000 €
• Erstattungen an das Land	249.000 €	254.000 €
• Erstattungen an Gemeinden	80.800 €	80.800 €
• Erstatt. an verbundene Unternehmen	454.600 €	465.600 €

Verteilung der Erträge im HH Plan 2024/2025



Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2024/2025



Der Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Die Finanzrechnung ist in drei Stufen aufgebaut:

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.000	19.446.000	0	20.996.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.943.900	16.353.400	0	14.831.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.400	1.414.500	0	1.434.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.100	1.795.600	0	1.801.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.500	1.351.900	0	1.412.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.100	225.100	0	225.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	452.200	557.000	0	557.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.452.200	41.143.500	0	41.257.900
10	-	Personalauszahlungen	12.593.700-	14.027.900-	0	14.634.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.300-	8.376.600-	0	8.177.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	320.000-	258.000-	0	541.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.991.500-	15.669.400-	0	16.965.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.418.600-	2.601.300-	0	2.432.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.008.100-	40.933.200-	0	42.749.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	444.100	210.300	0	1.492.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.798.000	7.310.000	0	2.516.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	455.000	506.000	0	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253.000	7.816.000	0	2.716.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.000-	4.316.000-	0	62.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.110.000-	8.947.000-	23.430.000-	14.995.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.369.000-	2.229.000-	975.000-	1.347.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.000-	485.000-	0	315.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.000-	20.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880.000-	15.997.000-	24.455.000-	16.769.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.627.000-	8.181.000-	24.455.000-	14.053.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.182.900-	7.970.700-	24.455.000-	15.545.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.682.000	8.182.000	0	13.682.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.000-	410.000-	0	324.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.252.000	7.772.000	0	13.358.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	930.900-	198.700-	24.455.000-	2.187.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000	4.090.000	0	3.891.000-

Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft

Für das Jahr 2024 kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufendem Verwaltungsgeschäft von 210.300 € veranschlagt werden. Für das Jahr 2025 muss im Plan ein Zahlungsmitteldefizit von 1.492.000 € ausgewiesen werden. Die Liquiditätsreserven (rd. 4,01 Mio. € zum 01.01.2024) verhindern ein sofortiges Abrutschen in Kassenkredite. In beiden Haushaltsjahren kann keine positive Nettoinvestitionsrate ausgewiesen werden. Der Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeiten (2024: 8.181.000 € und 2025: 14.053.000 €) muss vollständig über Kredite finanziert werden. Deshalb muss eine Kreditaufnahme von 8.000.000 € in 2024 und von 13.500.000 € in 2025 veranschlagt werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024 und 2025

Es soll weiter in bereits laufende Maßnahmen investiert werden. Vom Gemeinderat beschlossene Maßnahmen sollen in die Umsetzung gebracht werden. Das

Investitionsvolumen für das Jahr 2024 beläuft sich insgesamt auf 15.997.000 €, im Jahr 2025 liegt es auf dem fast gleichen Niveau bei 16.769.000 €.

Über Verpflichtungsermächtigungen von 13.450.000 € in 2024 und 10.955.000 € in 2025 sollen notwendige Mittel in Folgejahren verbindlich zur Verfügung gestellt werden.

Die wesentlichen Investitionen und Baumaßnahmen 2024 und 2025

Nachfolgend sind die Investitionsvorhaben der Jahre 2024 und 2025 tabellarisch zusammengefasst. Das Investitionsprogramm mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 befindet sich in den jeweiligen Teilhaushalten hinter den Ergebnisrechnungen der Einzelprodukte.

Bezeichnung	Ansatz		VE	Ansatz		VE
	2024		2024	2025		2025
	Auszahl. In T €	Einzahl. In T €	Auszahl. In T €	Auszahl. In T €	Einzahl. In T €	Auszahl. In T €
Steuerung						
bewegliches Vermögen	3					
Ersatz I pads	4			4		
Geschäftsführung Gremien						
Tonbandsystem GR Sitzungen	2					
Organisation EDV						
EDV-Beschaffungen	295			131		
Verwaltungsgebäude						
bewegliches Vermögen	30			30		
Sanierung Rathaus insgesamt	50	20	350	350	140	1.000
Sanierung Rathaus Altbau	350	140				
Energiemanagement						
Software	20					
Bauhof, Fuhrpark						
bewegliches Vermögen (Kleingeräte Ersatz etc.)	20			20		
Funkgeräte Bauhof	15			15		
EDV- Anschaffungen				3		
Toranlage	13					
Schleppdach	130					
Sandabfüllanlage	20					
Sprechanlage u Telefonanlage	10					
Sektionaltore	15			15		
Sektionaltor Reichental	15					
Umbau Magazin	65			20		
Festplatzverteiler (mobil)	13					
Toyota Landcruiser	31					
Kehrmaschine	250					
LADOG Gärtnerei				176		
LADOG Gärtnerei Streuer				39		
LADOG Gärtnerei Schneepflug				17		

LADOG Gärtnerei Heißwasser Unkrautgießgerät				75		
Gärtnerei Häckler Jensen				28		
Fräse Gärtner	28					
Gießwassertank LKW				72		
Abrollmulde Hochwasserschutz	11					
Hochwasserschutz mobil Katz`scher Garten	4					
Anhänger VZ Fußplatten				6		
Heckmulcher für Traktor	22					
Sanitäranlage, Umkleideräume, s/w Bereich			1.000	1.000	125	500
Zentrale Dienstleistungen						
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Rathaus	35					
Hausmeisterdienste						
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	20					
Liegenschaften						
Bauplatz Ob. Schlosswiesen		91				
Grunderwerb allgemein	350			42		
Entwicklung Eben II		115				
Entwicklung Hardt III		300			200	
Sanierung Verdolung Läutersbach	1.700	861				
Feuerwehr						
EDV-Beschaffungen	32			11		
bewegliches Vermögen	30			30		
Digitalfunk		35				
Ersatz Atemschutz	40			40		
Autonome Funkanlage Hochwasser- und Katastrophenschutz	150					
Mobile Starlinkantenne	3					
LF20 Abt. Gernsbach DIN 14530-11	500	92				
TLD 3000 Abt. Orot DIN 14530-22						625
MLF Abt. Staufenberg	75		400	400	66	
LF 10 Abt. Orot DIN 14530-5						
Sanierung Feuerwehrhaus Gernsbach				40		300
VDS Grundschule Gernsbach						
bewegliches Vermögen	7			9		
Digitalpakt		77				
Klettergerüst Außenanlage	35					
Kauf Schulgebäude Färbertorplatz	3.888	360				
Umbau Schulgebäude Färbertorplatz	50		550	550		3.000
Grundschule Scheuern						
bewegliches Vermögen	4			5		

Digitalkpakt		89				
EDV-Anschaffungen	10			6		
Grundschule Staufenberg						
bewegliches Vermögen	2			2		
Digitalkpakt		56				
EDV Anschaffungen	9			6		
bewgl. Vermögen Hector Akademie	2					
Grundschule Hilpertsau						
bewegliches Vermögen	2			2		
Digitalkpakt		74				
EDV-Anschaffungen	10			6		
EDV-Schulkindbetreuung	2					
Realschule Gernsbach						
bewegliches Vermögen	80			8		
Digitalkpakt		148				
EDV-Anschaffungen	25			21		
Energetische Sanierung	600	2.704				
ASG Gymnasium						
bewegliches Vermögen	10			10		
EDV-Anschaffungen	26			30		
Digitalkpakt		108				
VDS Gemeinschaftsschule						
bewegliches Vermögen	14			5		
Digitalkpakt		36				
EDV-Anschaffungen	36			19		
Mensamax	7					
Kulturpflege						
Schwarzwaldverein Investz.	14					
WC Anlage OGV Hilpertsau	3					
Anschlussunterbringung Flüchtlinge						
Umnutzung Bleichstraße 50	850	540				
Ankauf und Umnutzung "Lautenfelsen"	150					
Neubau Flüchtlingsunterkunft "Markthalle Staufenberg"			3.700	3.700		
Neubau, Kauf, Umnutzung Flüchtlingsunterkunft			2.000	2.000		
Kiga Fliegenpilz						
bewegliches Vermögen	3			3		
EDV	2			2		
Kiga Staufenberg						
bewegliches Vermögen	2			2		
EDV	12			2		
Sonnenschutz Außenbereich	25					
Krippe Pustebume						

bewegliches Vermögen	2			2		
EDV	6			2		
Spielgeräte und Fallschutz	35					
Kita Rockertstrolche						
bewegliches Vermögen	2			2		
Telefonanlage				10		
EDV	2			2		
Sonnenschutz Außenbereich	25					
Energetische Sanierung		185				
Katholischer Kindergarten						
Zuschuss für Investitionen	40			20		
Kiga Scheuern						
Erweiterung 2 Gruppen	1.000		2.600	2.600	540	
Sanierung Bestandsgebäude						1.600
Waldorfkindergarten						
Zuschuss für Investitionen	8			5		
Krippe Ameisennest						
bewegliches Vermögen	1			1		
Hort der VDS						
bewegliches Vermögen	14			3		
Förderung des Sports						
Zuschuss Schützenverein Obertsrot	6					
Zuschuss Hockey-Club Gernsbach	4					
Stadionhalle						
bewegliches Vermögen	2			2		
Staufenberghalle						
bewegliches Vermögen	2			2		
Bürgerhaus Lautenbach						
bewegliches Vermögen	2			2		
Ebersteinhalle Obertsrot						
bewegliches Vermögen	2			2		
Turnhalle Reichental						
bewegliches Vermögen	1			1		
Anbau WC barrierefrei	70		60	60		
Sportplätze						
Sanierung Stadion	0			200		
Stadtsanierung						
Zuschüsse an Private	280	168		110	66	
Zuschuss an Brückenmühle	110	66		110	66	
Fußgängerzone Aufwertung Altstadt	100	40		100	40	
Zuschuss Haus Gleisle				50	30	
Parkierung Färbertorplatz						3.150
Bauordnung						

EDV-Beschaffung/Digitalisierung Baurecht	30			21		
Denkmalschutz						
Zehntscheuern	60			60		
Straßen und Plätze						
Dorfstraße Obertsrot	50		600	600		
Kreisverkehr Wörthgarten	1.000					
Bleichstraße				50		
Fußgängerquerung Färbertorplatz			120	120		180
barrierefreie Bushaltestellen	200			400	203	
Wörthgarten/Bahnhof Außenanlagen Kiosk / WC / Radstellplatz				70		
Joseph-Haas-Straße	340					
Joseph-Haas-Straße - Einfahrt zum Bauhof	55					
Storrentorparkplatz	175					
K3700 Radweg (Obertsroter Straße innerorts)	25		120	120		
Hebelstraße (Bahnübergang)				50		200
Einrichtung Radweg Gottlieb Klumpstraße				10		
Bleichstraße Nord	90					
Brunnen						
allgemein	20					
Verkehrsausstattung (überwiegend Beleuchtung)						
Fußgängerquerung Färbertorplatz				20		
Gartenstraße (nördl. St.-Sebastian-Str.)				20		
Straßenbeleuchtung allgemein	50			50		
westliche Joseph-Haas-Straße (Beleuchtung)	31					
Kreisverkehr Wörthgarten (Beleuchtung)	40					
barrierefreie Bushaltestellen (Beleuchtung)	40			40		
Fuß- und Radwegbrücke Hilpertsau Weisenbach	28					
Ingenieurbauwerke						
Ziegelbachbrücke (Sanierung) am Bachgarten	60	96				
Ebersteinbrücke				300		
Reiner-Sontheimer-Steg	350	315		450		
Parkplätze						
Parkscheinautomaten	10			10		
Spielplätze						
Spielplatz neu gemäß Konzept	50		400	400		400
Wasserläufe						
HWS Murg GE 5	250	175				

HWS Murg GE 6	400	680				
HWS Murg GE 7	250	175				
HWS Murg GE 1 und 2			400	400	300	
Mobiler HWS	100	70				
Hochwasserschutz Obertsrot	140		1.200	1.200	940	
Friedhöfe						
Friedhofskonzepte und Digitalisierung	110			100		
Naturschutz u Landschaftspflege						
Investitionszuschuss Private	20			20		
Stadtwald						
Gründerwerb	78			20		
GESAMT	15.997	7.816	13.500	16.769	2.716	10.955
DELTA	8.181			14.053		

Mittelfristige Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan (§ 85 GemO) umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr), und die folgenden drei Haushaltsjahre (§ 9 GemHVO). Die Finanzplanung erweitert die Sichtweise des Haushaltsplans. Sie ist vom Gemeinderat zu beschließen. Die Finanzplanung ist so weit verbindlich⁶, wie sich die getroffenen Annahmen im Vollzug der Folgejahre bewahrheiten. Sie ist in der Fortschreibung an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt

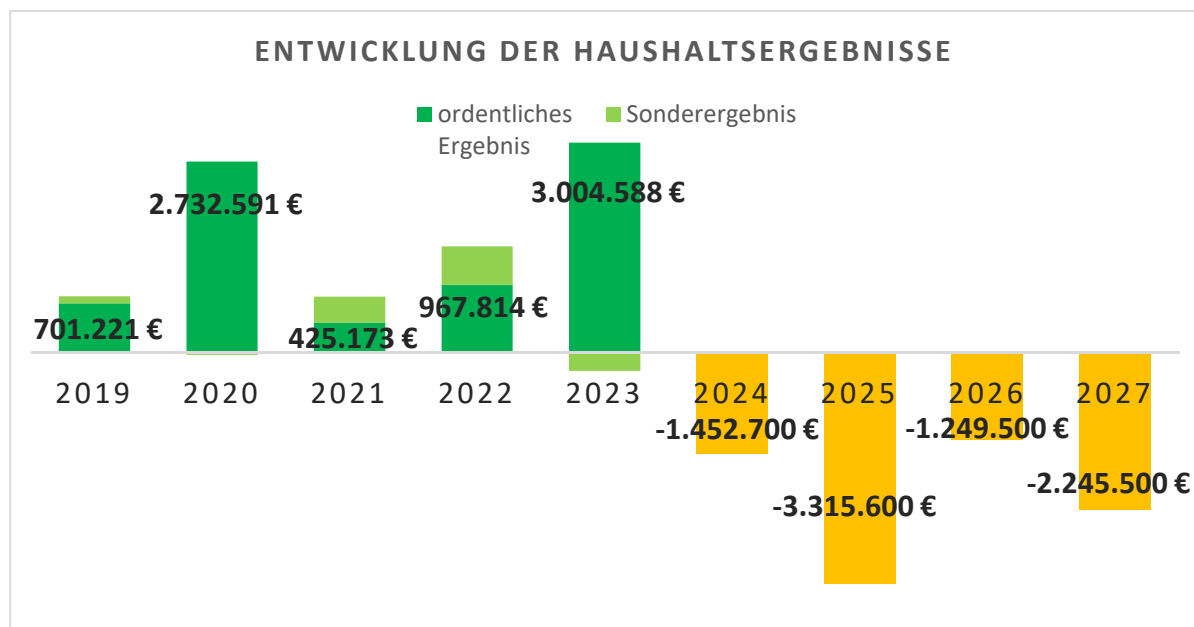
Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.000	19.446.000	20.996.000	21.651.100	22.245.300
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.943.900	16.353.400	14.831.400	16.879.000	16.448.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.400	640.800	673.500	675.400	725.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.400	1.414.500	1.434.500	1.477.500	1.521.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.100	1.795.600	1.801.600	2.646.600	2.712.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.500	1.351.900	1.412.300	1.447.600	1.483.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	225.100	225.100	225.100	220.600	216.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	452.200	557.000	557.000	568.100	579.500
11	Ordentliche Erträge	40.118.600	41.814.300	41.961.400	45.595.900	45.963.500
12	Personalaufwendungen	12.593.700-	14.027.900-	14.634.100-	15.073.100-	15.525.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.300-	8.376.600-	8.177.200-	8.422.500-	8.675.200-
15	Abschreibungen	2.320.700-	2.333.800-	2.527.100-	2.701.600-	2.902.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000-	258.000-	541.000-	883.000-	1.040.000-
17	Transferaufwendungen	14.991.500-	15.669.400-	16.965.500-	17.260.100-	17.486.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.600-	2.601.300-	2.432.100-	2.505.100-	2.580.300-
19	Ordentliche Aufwendungen	41.328.800-	43.267.000-	45.277.000-	46.845.400-	48.209.000-
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.200-	1.452.700-	3.315.600-	1.249.500-	2.245.500-
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.210.200-	1.452.700-	3.315.600-	1.249.500-	2.245.500-

⁶ Ade, Böhrner, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

Wie in der Gesamtbewertung bereits dargelegt, kann für die Haushaltsjahre 2024/2025 kein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen werden und auch in den Folgejahren müssen negative Ergebnisse ausgewiesen werden.

Entwicklung des Haushaltsausgleichs

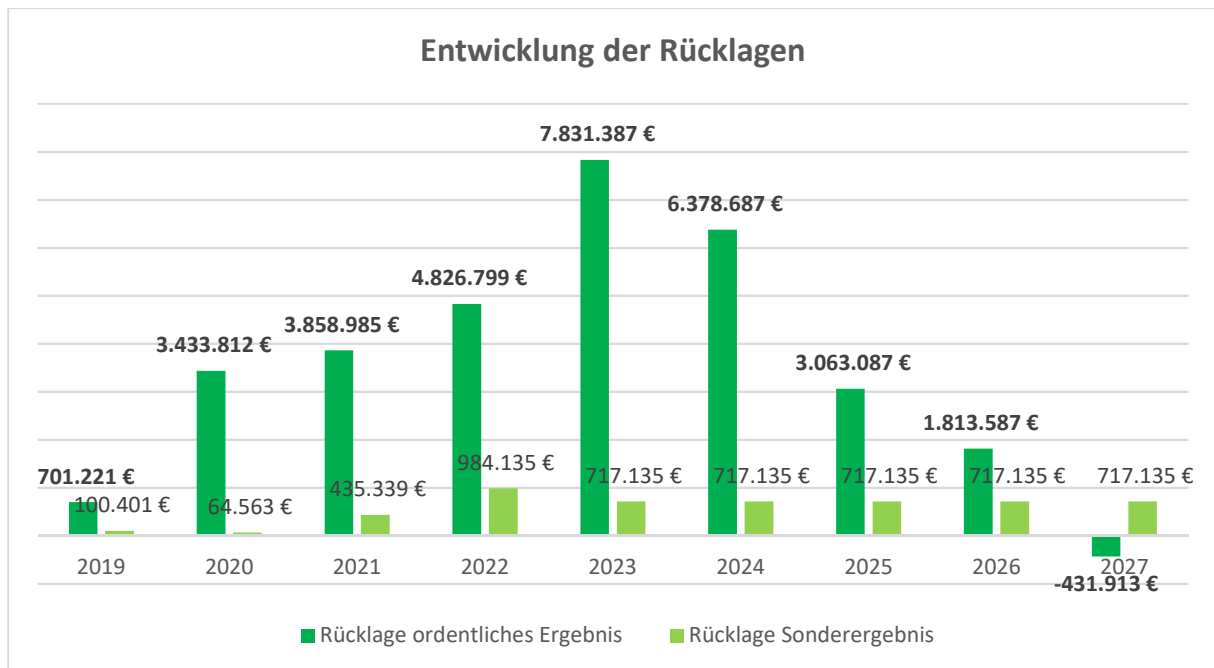
Der Haushaltsausgleich ist in einer mehrjährigen Perspektive zu betrachten. Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses können Rücklagen gebildet werden (§ 23 GemHVO). „Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses [...] nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden“ (§ 24 GemHVO).



Alle vorangegangenen doppeljährigen Haushaltsergebnisse seit 2019 sind positiv. Die Überschüsse fließen in die ordentliche Ergebnissrücklage ein. Die geplanten negativen Ergebnisse für die Jahre 2024 und 2025 können durch Verwendung dieser Rücklage ausgeglichen werden. Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum Ende des Jahres 2023 prognostiziert rd. 7,83 Mio. €. Durch die Ergebnisse 2024 und 2025 geht die Rücklage auf rd. 3,01 Mio. € zurück.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird die ordentliche Ergebnissrücklage bis 2027 vollständig aufgebraucht. Ein Ausgleich ist dann nur noch unter Hinzunahme der Sonderrücklage möglich.

Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie die seit 2019 aufgebaute Rücklage zum Ausgleich defizitärer Haushalte bis 2027 restlos verzehrt wird.

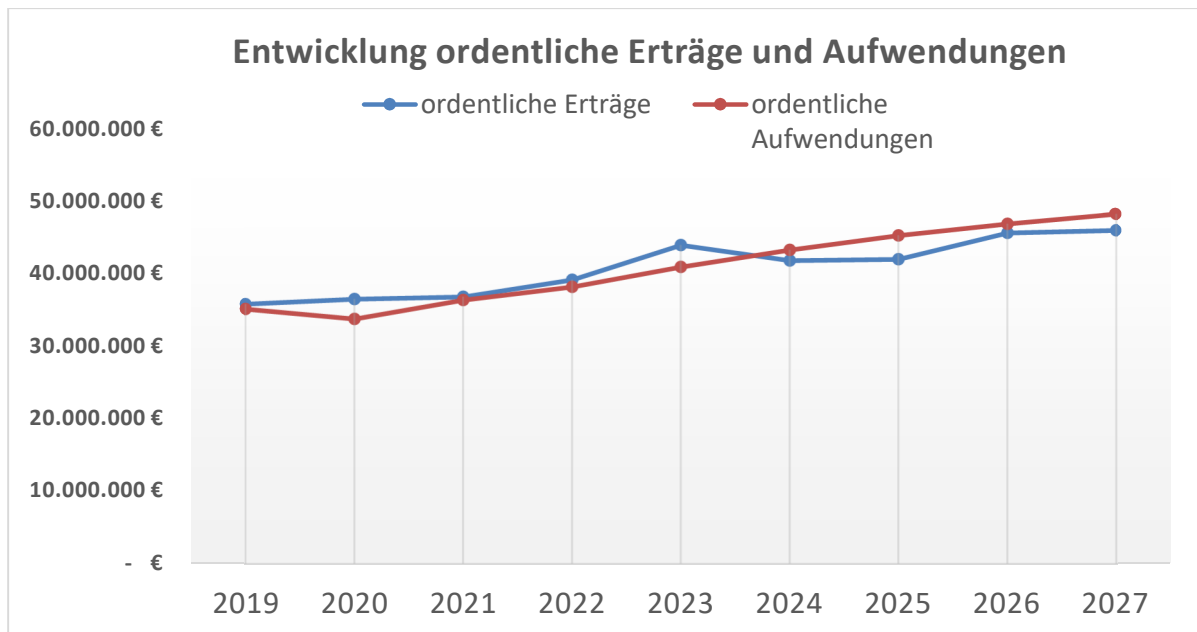


Der negative Trend, der sich hier für die Folgejahre abzeichnet, lässt sich nicht brechen. Erträge und Aufwendungen driften immer weiter auseinander und bilden eine Kluft. Der Fehlbetrag zwischen Erträgen und Aufwendungen vergrößert sich, weil die Aufwendungen schneller ansteigen als die Erträge.

Dem Anstieg an Aufwendungen kann kaum entgegengewirkt werden. Die Kostenentwicklungen, die hier abgebildet werden müssen, sind auf kommunaler Ebene nicht beeinflussbar.

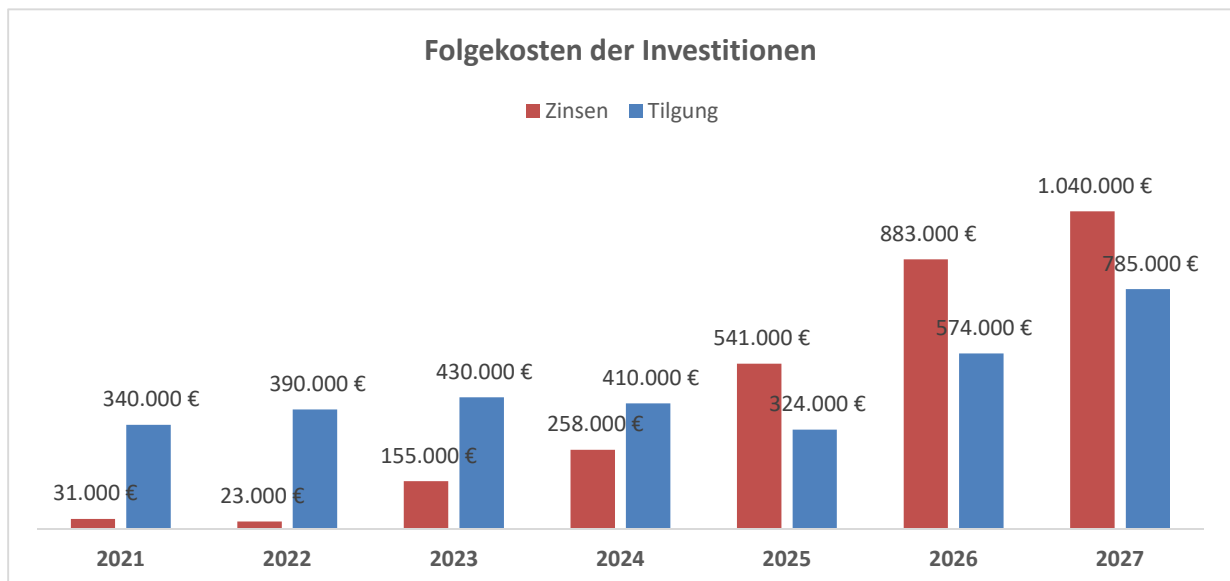
Zwei Beispiele für die Abhängigkeit nicht beeinflussbarer Kostensteigerungen (externe Faktoren):

- Die Personalaufwendungen steigen - ohne Stellenmehrung - aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse außerordentlich stark an; 9 % beträgt der Anstieg in 2024 gegenüber dem Vorjahr.
- Alle Bemühungen, durch Einsparungen den Anstieg des Aufwands bei Sach- und Dienstleistungen zu bremsen, werden durch sprunghafte Preissteigerungen in vielen Bereichen (EDV-Sachkosten, Handwerkerleistungen, Energiekosten) konterkariert.



Auch die Folgekosten der Investitionen kommen bei diesem Auseinanderdriften von Erträgen und Aufwendungen deutlich zum Tragen. Zum einen erhöhen sich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen nach Abschluss jeder Baumaßnahme und zum anderen steigen die Zinskosten, die bei der niedrigen Verschuldung und Null-Zinsphase der vergangenen Jahre fast gar keine Rolle gespielt haben, sprunghaft an. Zu diesen Aufwendungen kommen in der Cashflow-Betrachtung der Finanzrechnung die Tilgungen hinzu.

Das folgende Schaubild verdeutlicht den Effekt, der aus der Investitionsfinanzierung aus Krediten entsteht, noch einmal deutlich. Zins- und Tilgungsverpflichtungen lagen in den vergangenen Jahren auf einem niedrigen Niveau, steigen aber in den kommenden Jahren an und verschärfen die Haushaltsschieflage.



Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung des Finanzhaushalts legt den Fokus auf den Geldfluss. Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufendem Verwaltungsgeschäft werden auch der Geldfluss aus dem Investitionsbereich und der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.000	19.446.000	20.996.000	21.651.100	22.245.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.943.900	16.353.400	14.831.400	16.879.000	16.448.600
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.400	1.414.500	1.434.500	1.477.500	1.521.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.100	1.795.600	1.801.600	2.646.600	2.712.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.500	1.351.900	1.412.300	1.447.600	1.483.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.100	225.100	225.100	220.600	216.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	452.200	557.000	557.000	568.100	579.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.452.200	41.143.500	41.257.900	44.890.500	45.208.000
10	Personalauszahlungen	12.593.700-	14.027.900-	14.634.100-	15.073.100-	15.525.300-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.300-	8.376.600-	8.177.200-	8.422.500-	8.675.200-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	320.000-	258.000-	541.000-	883.000-	1.040.000-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.991.500-	15.669.400-	16.965.500-	17.260.100-	17.486.200-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.418.600-	2.601.300-	2.432.100-	2.505.100-	2.580.300-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.008.100-	40.933.200-	42.749.900-	44.143.800-	45.307.000-
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	444.100	210.300	1.492.000-	746.700	99.000-
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.798.000	7.310.000	2.516.000	5.697.000	277.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	455.000	506.000	200.000	100.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253.000	7.816.000	2.716.000	5.797.000	277.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.000-	4.316.000-	62.000-	40.000-	40.000-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.110.000-	8.947.000-	14.995.000-	15.631.000-	2.722.000-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.369.000-	2.229.000-	1.397.000-	1.251.000-	1.289.000-
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.000-	485.000-	315.000-	200.000-	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880.000-	15.997.000-	16.769.000-	17.122.000-	4.051.000-
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.627.000-	8.181.000-	14.053.000-	11.325.000-	3.774.000-
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.182.900-	7.970.700-	15.545.000-	10.578.300-	3.873.000-
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.682.000	8.182.000	13.682.000	11.382.000	3.882.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.000-	410.000-	324.000-	574.000-	785.000-
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.252.000	7.772.000	13.358.000	10.808.000	3.097.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	930.900-	198.700-	2.187.000-	229.700	776.000-
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000	4.090.000	3.891.000-	1.754.000-	1.984.000-

Die Zeile 17 aus der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Zahlungsmittelsaldo aus dem laufenden Ergebnishaushalt. Dieser hat in keinem Jahr des Planungszeitraums eine hinreichende Höhe, eine positive Nettoinvestitionsrate zu generieren. In den Jahren 2025 und 2027 ist er sogar negativ. In keinem Jahr können die Tilgungen vollständig erwirtschaftet werden.

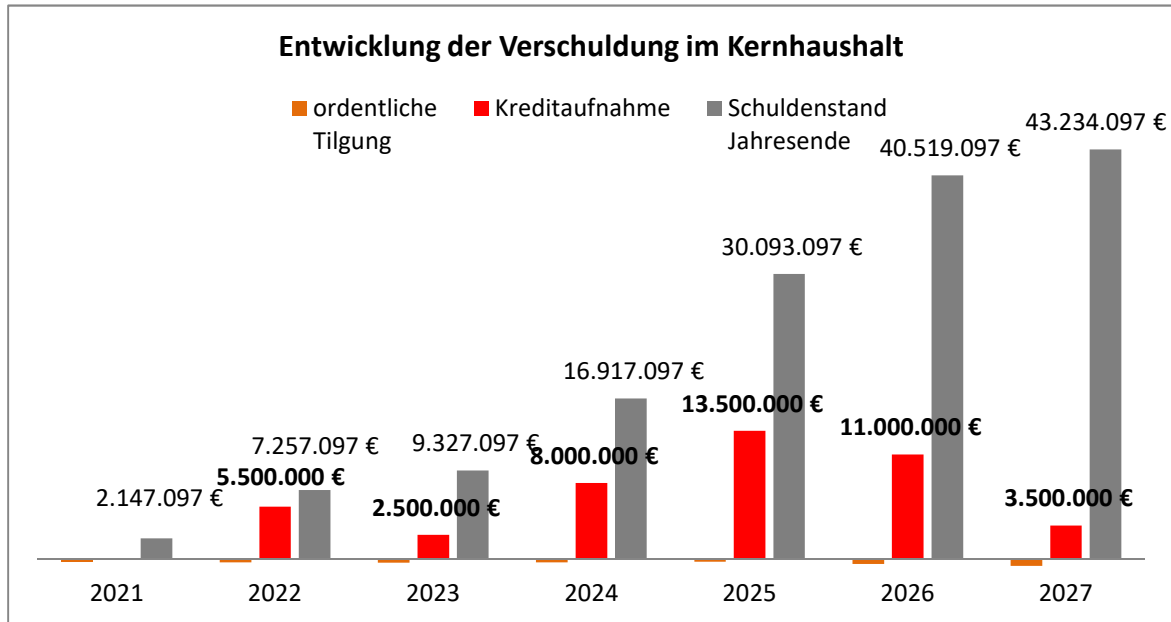
Entwicklung der Verschuldung

Zur Beginn des Betrachtungszeitraums, im Jahr 2020 ist der Kernhaushalt der Stadt Gernsbach nahezu schuldenfrei. Der städtische Haushalt wird nicht durch Zinsen belastet. Bereits im Jahr 2022 steigt die Verschuldung durch Ausschöpfung der Kreditermächtigungen der Jahre 2021/2022 in Höhe von 5,5 Mio. € auf 7,26 Mio. € an.

Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2023 war eine Kreditaufnahme von 10,5 Mio. € geplant. Wie eingangs schon in der Rückschau des Jahres 2023 beschrieben, muss die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 nicht voll ausgeschöpft werden. Ein ordentlicher Teil der Investitionen kann aus eigener Kraft bestritten werden. Die Nettoinvestitionsrate 2023 liegt bei über 4,5 Mio. €. Die Kreditermächtigung muss nur in einem Umfang von 2,5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2024 und 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von voraussichtlich 8,0 Mio. € und 13,5 Mio. € geplant. Damit steigt die Verschuldung im Planungskorridor auf bis zu 30 Mio. € an.

Auch im darüber hinausreichenden Zeitfenster der Finanzplanung bis 2027 sind absehbar weitere Kreditaufnahmen für Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Die Verschuldung im Kernhaushalt steigt in der Prognose der Finanzplanung auf bis zu 43 Mio. € an.



Ausblick und Bewertung

Vorliegend gilt:

Die Haushalte 2024 und 2025 können aufgrund der hohen Ergebnisrücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Sie können deshalb trotz negativer Ergebnisse rechtmäßig beschlossen werden.

Grundsätzlich gilt:

Der Haushalt der Stadt Gernsbach ist aufgabenmäßig und strukturell überlastet. Es zeichnet sich ein klarer Trend ab: Die Ertragskraft des Haushalts wird mittelfristig nicht ausreichen, um die kommunalen Leistungen im bestehenden Umfang zu erbringen.

Budget- und Deckungsregeln

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Jede im Haushalt ausgewiesene Produktgruppe oder Einzelprodukt bildet eine Budgeteinheit.

Darüber hinaus werden folgende Sammelbudgets gebildet:

a) im Ergebnishaushalt

- Personalaufwendungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- EDV (Beschaffung im konsumtiven Bereich)
- Interne Leistungsverrechnung

b) im Finanzhaushalt

- Möblierung (Beschaffung im investiven Bereich)
- EDV (Beschaffung im investiven Bereich)

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit aus den Sammelbudgets steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Finanzverwaltung.

Für jede städtische Schule wird ein Schulbudget gebildet. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Schulleitung. Schulbudgets werden für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.000	19.446.000	20.996.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.943.900	16.353.400	14.831.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.400	640.800	673.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.400	1.414.500	1.434.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.100	1.795.600	1.801.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.500	1.351.900	1.412.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.100	225.100	225.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.200	557.000	557.000
11	=	Ordentliche Erträge	40.118.600	41.814.300	41.961.400
12	-	Personalaufwendungen	12.593.700-	14.027.900-	14.634.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.300-	8.376.600-	8.177.200-
15	-	Abschreibungen	2.320.700-	2.333.800-	2.527.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000-	258.000-	541.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.991.500-	15.669.400-	16.965.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.600-	2.601.300-	2.432.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	41.328.800-	43.267.000-	45.277.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.200-	1.452.700-	3.315.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.210.200-	1.452.700-	3.315.600-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.000	19.446.000	0	20.996.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.943.900	16.353.400	0	14.831.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.400	1.414.500	0	1.434.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.100	1.795.600	0	1.801.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.500	1.351.900	0	1.412.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.100	225.100	0	225.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	452.200	557.000	0	557.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.452.200	41.143.500	0	41.257.900
10	-	Personalauszahlungen	12.593.700-	14.027.900-	0	14.634.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.300-	8.376.600-	0	8.177.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	320.000-	258.000-	0	541.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.991.500-	15.669.400-	0	16.965.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.418.600-	2.601.300-	0	2.432.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.008.100-	40.933.200-	0	42.749.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	444.100	210.300	0	1.492.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.798.000	7.310.000	0	2.516.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	455.000	506.000	0	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253.000	7.816.000	0	2.716.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.000-	4.316.000-	0	62.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.110.000-	8.947.000-	23.430.000-	14.995.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.369.000-	2.229.000-	1.025.000-	1.397.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.000-	485.000-	0	315.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.000-	20.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880.000-	15.997.000-	24.455.000-	16.769.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.627.000-	8.181.000-	24.455.000-	14.053.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.182.900-	7.970.700-	24.455.000-	15.545.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.682.000	8.182.000	0	13.682.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.000-	410.000-	0	324.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.252.000	7.772.000	0	13.358.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	930.900-	198.700-	24.455.000-	2.187.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		3.000.000	4.090.000	0	3.891.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.000	19.446.000	20.996.000	21.651.100	22.245.300	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.943.900	16.353.400	14.831.400	16.879.000	16.448.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.400	640.800	673.500	675.400	725.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.400	1.414.500	1.434.500	1.477.500	1.521.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.100	1.795.600	1.801.600	2.646.600	2.712.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.500	1.351.900	1.412.300	1.447.600	1.483.800	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225.100	225.100	225.100	220.600	216.200	0
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.200	557.000	557.000	568.100	579.500	0
11	=	Ordentliche Erträge	40.118.600	41.814.300	41.961.400	45.595.900	45.963.500	0
12	-	Personalaufwendungen	12.593.700-	14.027.900-	14.634.100-	15.073.100-	15.525.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.300-	8.376.600-	8.177.200-	8.422.500-	8.675.200-	0
15	-	Abschreibungen	2.320.700-	2.333.800-	2.527.100-	2.701.600-	2.902.000-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000-	258.000-	541.000-	883.000-	1.040.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.991.500-	15.669.400-	16.965.500-	17.260.100-	17.486.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.600-	2.601.300-	2.432.100-	2.505.100-	2.580.300-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	41.328.800-	43.267.000-	45.277.000-	46.845.400-	48.209.000-	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.200-	1.452.700-	3.315.600-	1.249.500-	2.245.500-	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.210.200-	1.452.700-	3.315.600-	1.249.500-	2.245.500-	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.000	19.446.000	20.996.000	21.651.100	22.245.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.943.900	16.353.400	14.831.400	16.879.000	16.448.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.400	1.414.500	1.434.500	1.477.500	1.521.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.100	1.795.600	1.801.600	2.646.600	2.712.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.500	1.351.900	1.412.300	1.447.600	1.483.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225.100	225.100	225.100	220.600	216.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	452.200	557.000	557.000	568.100	579.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.452.200	41.143.500	41.257.900	44.890.500	45.208.000	0
10	-	Personalauszahlungen	12.593.700-	14.027.900-	14.634.100-	15.073.100-	15.525.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.300-	8.376.600-	8.177.200-	8.422.500-	8.675.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	320.000-	258.000-	541.000-	883.000-	1.040.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.991.500-	15.669.400-	16.965.500-	17.260.100-	17.486.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.418.600-	2.601.300-	2.432.100-	2.505.100-	2.580.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.008.100-	40.933.200-	42.749.900-	44.143.800-	45.307.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	444.100	210.300	1.492.000-	746.700	99.000-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.798.000	7.310.000	2.516.000	5.697.000	277.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	455.000	506.000	200.000	100.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.253.000	7.816.000	2.716.000	5.797.000	277.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.000-	4.316.000-	62.000-	40.000-	40.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.110.000-	8.947.000-	14.995.000-	15.631.000-	2.722.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.369.000-	2.229.000-	1.397.000-	1.251.000-	1.289.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.000-	485.000-	315.000-	200.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.000-	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.880.000-	15.997.000-	16.769.000-	17.122.000-	4.051.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.627.000-	8.181.000-	14.053.000-	11.325.000-	3.774.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.182.900-	7.970.700-	15.545.000-	10.578.300-	3.873.000-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.682.000	8.182.000	13.682.000	11.382.000	3.882.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	430.000-	410.000-	324.000-	574.000-	785.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.252.000	7.772.000	13.358.000	10.808.000	3.097.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	930.900-	198.700-	2.187.000-	229.700	776.000-	0
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000	4.090.000	3.891.000-	1.704.000-	1.934.000-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR
				2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.000	13.000	92.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		33.000	13.000	92.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.600	34.800	66.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.700	3.600	3.600
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		242.000	170.800	190.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		339.100	365.000	365.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		47.000	47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		701.400	666.200	796.700
12	-	Personalaufwendungen		5.556.000-	6.379.100-	6.694.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.326.200-	1.382.300-	1.351.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		215.000-	200.000-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.100-	8.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		81.100-	58.400-	69.400-
		42310000 Mieten und Pachten		22.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing		14.300-	20.100-	20.100-
		42410000 Bewirtschaftung		276.100-	226.800-	235.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		178.000-	200.000-	200.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		87.700-	92.700-	100.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung		72.200-	76.000-	73.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen		307.800-	436.100-	453.100-
		42810000 Vorräte Magazin		55.000-	60.400-	60.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		2.900-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		347.300-	464.100-	539.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		11.500-	11.500-	11.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.600-	657.800-	713.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.200-	125.000-	125.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	161.000-	132.000-	183.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	219.500-	252.100-	257.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	146.500-	146.500-	146.500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	900-	700-	700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.894.600-	8.897.800-	9.314.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.193.200-	8.231.600-	8.517.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.717.972	7.309.454	7.387.384
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	855.163-	1.075.831-	1.082.282-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.862.808	6.233.623	6.305.103
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.330.392-	1.997.977-	2.212.697-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	668.800	601.400	0	700.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547.300-	8.433.700-	0	8.774.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878.500-	7.832.300-	0	8.074.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.000	1.021.000	0	265.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	455.000	506.000	0	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000	1.527.000	0	465.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000-	350.000-	0	42.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.236.000-	2.338.000-	2.850.000-	1.385.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.012.000-	813.000-	0	616.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.283.000-	3.521.000-	2.850.000-	2.043.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.863.000-	1.994.000-	2.850.000-	1.578.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.741.500-	9.826.300-	2.850.000-	9.652.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

- Bürgermeister Christ

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	36.500	36.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.900	37.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	252.400-	241.400-	242.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700-	42.200-	25.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	5.000-	7.200-	7.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000-	15.000-	5.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.200-	5.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	25.000-	9.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	6.100-	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.700-	145.500-	145.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.200-	125.000-	125.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.400-	436.700-	421.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.500-	399.200-	383.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	632.962	660.918	647.647
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.462-	261.718-	263.947-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.500	399.200	383.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

42310000	Miete für Mitbenutzung OV im Archiv
42320000	Leasing Dienstfahrzeug BM
42610000	GR-Klausur
42710000	Jahresabschluss GR u. konstituierende Sitzung in 2024
44210000	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher, Stadträte und Ortschaftsräte

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen 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
- 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
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsführung der Gremien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.800	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	189.700-	236.000-	242.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	15.700-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	12.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.000-	252.900-	260.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.200-	219.900-	227.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.090	248.873	256.876
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.890-	28.973-	29.176-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.200	219.900	227.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

42710000 Aufwand für Sitzungsmanagement inkl. Abwicklung Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Produkt Steuerungsunterstützung beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht.
- Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	6.600	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	442.200-	299.500-	316.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.900-	300.100-	317.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.900-	293.500-	310.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	477.716	326.965	344.392
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.816-	33.465-	33.692-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437.900	293.500	310.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.01 Repräsentation**
- **11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat**
- **11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola**
- **11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Repräsentation

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Städtepartnerschaften

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

Im Rahmen der Einführung einer internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen werden die Kosten des Produktbereichs 11 vollständig auf die Endprodukte verteilt. Als Schlüssel dient der von der AG Berichtswesen und Controlling vorgeschlagene Schlüssel. Die Verteilung erfolgt zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Produktverantwortung

Gesamtpersonalrat:	Personalratsvorsitz
Repräsentation:	Stabsstelle Arand
Städtepartnerschaften:	SGL Weißhaar

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.500	3.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000-	119.500-	155.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.000-	55.500-	72.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	62.000-	64.000-	83.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.000-	119.500-	155.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.500-	116.200-	132.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.500	126.200	142.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	10.000-	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.500	116.200	132.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	68.500-	85.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.000-	55.500-	72.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.000-	68.500-	85.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.500-	65.200-	82.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.500	65.200	82.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.500	65.200	82.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

42610000 Betriebliches Gesundheitsmanagement
2025: Re-Auditierung berufundfamilie

11140601

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	17.500-	17.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	20.000-	17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.000	22.500	22.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.000	17.500	17.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	13.000-	16.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.000-	13.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	13.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	13.000-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500	18.000	21.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000	13.000	16.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

42710000

2024: Jubiläum 60 Jahre Städtepartnerschaft in Baccarat

2025: Jubiläum 60 Jahre Städtepartnerschaft in Gernsbach

11140603

Städtepartnerschaft Pergola

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	4.000-	25.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	30.000-	4.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	4.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	4.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.500	4.000	5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000	4.000	5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

42710000 2024: Teilnahme am Trüffelmarkt in Pergola
 2025: Bürgerfahrt nach Pergola

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.500-	11.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	16.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	16.500-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.500	11.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.500	11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- 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, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Produktverantwortung

- SGL Bauer

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.300	34.900	34.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.300	34.900	34.900
12	-	Personalaufwendungen	196.700-	278.500-	325.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400-	130.800-	140.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	43.600-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	57.000-	66.600-	80.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.100-	479.900-	551.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.800-	445.000-	516.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.800	445.000	516.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.926-	38.630-	38.902-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.874	406.370	477.798
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.926-	38.630-	38.902-

Erläuterungen

42220000 Austausch von Endgeräten und Beschaffungen für neue Büros etc.
 42710000 EDV-Lizenzen u. ext. Dienstleister, Pauschale Digitalisierung
 44290000 Dienstleistungen Datenschutz

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- 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
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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

Produktverantwortung

- SGL Bauer

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	148.700	148.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.000	161.700	161.700
12	-	Personalaufwendungen	828.400-	1.025.200-	999.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000-	100.300-	97.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	40.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	18.000-	50.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	5.000-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000-	170.000-	170.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	15.000-	55.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.000-	115.000-	120.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.400-	1.300.600-	1.272.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878.400-	1.138.900-	1.110.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	890.404	1.159.259	1.134.240
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.743-	67.603-	68.078-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	834.662	1.091.656	1.066.161
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.738-	47.244-	44.439-

Erläuterungen

42610010 zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildung Rathaus
 42710000 spezielle EDV Personal, darunter ZEUS
 44290000 darunter Zuschuss Deutschlandticket
 44310000 darunter Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Gehaltsabrechnung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- 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.)
- 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
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- 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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	74.700	74.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	47.000	47.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.800	123.800	123.800
12	-	Personalaufwendungen	820.800-	962.100-	1.009.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400-	110.400-	110.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	100.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	2.200-	3.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000-	51.000-	51.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	85.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	36.000-	36.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.400-	1.139.500-	1.187.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886.600-	1.015.700-	1.063.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	946.176	1.112.527	1.165.146
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.213-	130.042-	130.947-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854.963	982.485	1.034.199
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.637-	33.215-	29.301-

Erläuterungen

42710000	spezielle EDV Finanzwesen, darunter SAP
43780000	Umlage an 4IT (Rechenzentrum)
44310000	darunter Kontoführung, Gerichtsvollzieher

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

Produkte:

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**
Rathaus Igelbachstr. 11 und Ortsverwaltung Reichental
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**
Dies sind im Einzelnen:
 - Hauptstraße 32
 - Bleichstraße 1
 - Postgebäude Bleichstr. 44
 - Postgebäude Bleichstr. 50 (nach Umbau im Jahr 2023 bei Anschlussunterbringung Flüchtlinge)
 - Igelbachstraße 29
 - Marienstraße 3
 - Dorfstraße 38
 - Langenackerstraße 2
 - Langenackerstraße 6
 - Gernweg 6
 - Dorfladen Reichental
 - Kaltenbronner Str. 23
 - Ehem. Dreschschuppen Reichental
 - ehem. Feuerwehrhaus Hilpertsau
 - Wohnhaus Jahnstraße 5
 - Wohnhaus Staufenbergstr. 90
 - Wohnhaus Eichenstr. 27
 - Wohnhaus Am Schwimmbad 1
 - Wohnhaus Färbertorstr. 15
- **11.24.02.00 Energiemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hinweis: Mietwohngebäude werden ab dem Jahr 2023 im Eigenbetrieb „StadtRäume“ geführt.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen.
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Produktverantwortung

SGL Fackiner

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	79.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	79.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.300	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.500	50.500	50.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	12.300	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.000	64.100	142.600
12	-	Personalaufwendungen	229.200-	407.900-	453.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.600-	323.700-	256.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	165.000-	175.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.200-	20.700-	20.700-
		42320000 Leasing	1.300-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	143.800-	118.800-	123.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	20.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Vorräte Magazin	10.000-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	45.000-	57.500-	58.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700-	3.200-	99.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	96.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.000-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.500-	792.300-	867.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566.500-	728.200-	725.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.186	349.731	284.149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.744-	151.766-	152.173-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR
				2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		272.442	197.965	131.976
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		294.058-	530.235-	593.124-

11240010

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	12.300	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	12.900	12.900
12	-	Personalaufwendungen	40.100-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.300-	197.500-	128.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.000-	100.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.000-	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	1.000-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung	86.300-	70.200-	73.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	20.000-	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	10.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	30.000-	41.700-	43.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.400-	284.200-	218.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.400-	271.300-	205.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.186	349.731	284.149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.236-	78.986-	79.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.950	270.745	205.119
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450-	555-	781-

Erläuterungen

42110000 darunter in 2024: Rathaus Neuordnung, Wartungsverträge
 42220000 Büromöbel und Einrichtung Arbeitsplätze

11240020

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.200	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.000	51.200	50.700
12	-	Personalaufwendungen	189.100-	345.000-	368.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300-	124.400-	126.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.000-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	300-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	57.500-	48.600-	50.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	15.000-	15.800-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.100-	486.400-	510.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.100-	435.200-	459.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.508-	72.781-	73.143-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.508-	72.781-	73.143-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.608-	507.981-	533.043-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, Priorisierung und Umsetzung durch Hochbauabteilung

11240200

Energiemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	79.000
12	-	Personalaufwendungen	0	18.900-	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	97.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	96.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	21.700-	138.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	21.700-	59.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	21.700-	59.300-

Erläuterungen

31410000 2025: Zuschuss Wärmeplanung (82% der Ausgaben)
 44290000 2025: kommunale Wärmeplanung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Kurzbeschreibung/Ziele

Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

Produktverantwortung

- SGL Komm

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500	65.400	65.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.000	111.900	111.900
12	-	Personalaufwendungen	2.064.900-	2.307.200-	2.405.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.000-	469.700-	448.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	20.000-	0	0
		42320000 Leasing	500-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung	126.500-	102.600-	106.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	160.000-	180.000-	180.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000-	18.000-	18.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	30.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	20.000-	50.000-	25.000-
		42810000 Vorräte Magazin	45.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	225.000-	271.300-	286.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500-	62.500-	22.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	36.000-	40.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.000-	16.000-	16.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	6.000-	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.847.400-	3.110.700-	3.162.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.738.400-	2.998.800-	3.050.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.547.800	2.444.000	2.429.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.354-	209.224-	210.438-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.377.446	2.234.776	2.218.562
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.954-	764.024-	832.038-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
 42220000 pauschaler Ansatz, darunter EDV
 42610010 pauschaler Ansatz für Fortbildungen Bauhof
 42710000 2024: inkl. EDV Grünflächenmanagement als Grundlage für Organisations-Gutachten
 44290000 2024: Organisationsuntersuchung Bauhof

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte, Mobiltelefone dienstlich**
- **Dienstfahrzeuge inklusive E-Auto und E-Bike (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann die Inanspruchnahme dargestellt werden.

Produktverantwortung

- SGL Gehri (teilweise)
- SGL Bauer (teilweise)
- SGL Fackiner (Hausmeisterdienste)

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	290.600-	396.400-	464.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300-	55.200-	56.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	5.000-	6.000-
		42320000 Leasing	7.500-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.500-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000-	2.600-	3.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	900-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.400-	7.700-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.200-	217.000-	217.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	1.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.200-	77.000-	77.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.500-	676.300-	745.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.000-	669.300-	738.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.000	360.000	360.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.126-	55.437-	55.752-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.874	304.563	304.248
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.126-	364.737-	434.652-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	290.600-	396.400-	464.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300-	55.200-	56.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	5.000-	6.000-
		42320000 Leasing	7.500-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.500-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000-	2.600-	3.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.400-	7.700-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.200-	217.000-	217.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	1.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71.200-	77.000-	77.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.500-	676.300-	745.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.000-	669.300-	738.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.000	360.000	360.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.126-	55.437-	55.752-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.874	304.563	304.248

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	350.126-	364.737-	434.652-

11260001

Hausmeisterdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	239.800-	346.100-	413.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	16.800-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	3.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.500-	3.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.600-	5.100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.000-	370.000-	438.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.000-	370.000-	438.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.000	360.000	360.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.162-	37.286-	37.512-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.838	322.714	322.488
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.162-	47.286-	116.212-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion Stadtanzeiger
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Produktverantwortung

- Stabsstelle Arand

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	400	400
12	-	Personalaufwendungen	45.600-	57.000-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900-	9.000-	39.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.000-	7.100-	37.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	1.000-	1.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.900-	67.000-	98.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.600-	66.600-	97.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.338	75.980	107.035
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.963-	9.658-	9.726-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.375	66.323	97.309
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225-	277-	391-

Erläuterungen

42710000 2025: kompletter Relaunch Homepage Stadt Gernsbach

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- SGL Merkel

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.000	64.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.300	82.000	114.000
12	-	Personalaufwendungen	195.500-	167.900-	174.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	5.600-	5.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	5.800-	5.400-	5.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	200-	0	0
15	-	Abschreibungen	600-	45.600-	90.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	3.200-	3.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	200-	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.100-	222.300-	274.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.800-	140.300-	160.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.926-	79.315-	79.451-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.926-	79.315-	79.451-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.726-	219.615-	239.851-

THH1
11
1110
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71110000000: Steuerung - Erwerb bewgl. Vermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.150,00-	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.150,00-	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.150,00-	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.150,00-	1.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71110000010: Steuerung - Endg. Gemeinde-/Ortschaftsr.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.788,11-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.788,11-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.788,11-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.788,11-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Geschäftsführung der Gremien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71111000000: Tonbandsystem GR Sitzungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71112000000: Beteiligung am BGV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71120000000: Zentrale EDV - EDV Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.707,42-	85.000-	295.000-	0	131.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.707,42-	85.000-	295.000-	0	131.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.707,42-	85.000-	295.000-	0	131.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.707,42-	85.000-	295.000-	0	131.000-	30.000-	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71120000010: Zentrale EDV - Austausch Server													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.942,57-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.294,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.648,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.648,25-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.648,25-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240011010: Rathaus - Erw. bewegliches Vermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.627,77-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.627,77-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.627,77-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.627,77-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240011100: Rathaus - Sanierung													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	560.000	0	0	0,00	0	20.000	0	140.000	400.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	0	20.000	0	140.000	400.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.350.000-	350.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.350.000-	350.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	0	30.000-	1.350.000-	210.000-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.350.000-	350.000-	1.000.000-	0	0	0

711240011150: Rathaus - Sanierung Altbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240011200: Rathaus - EDV Verkabelung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.167,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.167,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.167,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.167,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
711240032000: Verkauf ehem. Kiga Reichent.													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	234.400,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.400,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234.400,52	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711240200000: Energiemanagement - Software													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71125000005: Bauhof - Verkauf Vermögen													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.333,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.333,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.333,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71125000010: Bauhof - bewegliches Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	643,79-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	643,79-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	643,79-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	643,79-	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

71125000011: Bauhof - Büro- und Sanitärcontainer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.187,03-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	95.976,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	427,81-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	638,45-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71125000012: Bauhof - Funkgeräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
71125000016: Bauhof - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.817,91-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.817,91-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.817,91-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.817,91-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

71125000018: Bauhof - Umbau Schlosserei

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.893,98-	30.000-	65.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.893,98-	30.000-	65.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.893,98-	30.000-	65.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.893,98-	30.000-	65.000-	0	20.000-	0	0	0	0

71125000019: Bauhof - Toranlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.614,36-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.614,36-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.614,36-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.614,36-	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71125000020: Bauhof - Schleppdach													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0

71125000023: Bauhof - Kleingeräte													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.473,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.473,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.473,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.473,62-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

71125000026: Bauhof - Erwerb Container Sozialräume

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	589,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	589,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	589,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	589,62-	0	0	0	0	0	0	0	0

71125000027: Bauhof - Nordforest Spillwinde 1800

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.026,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.026,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.026,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.026,15-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

71125000028: Bauhof - Sandabfüllanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

71125000029: Bauhof - Sprech-/Telefonanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

71125000030: Bauhof - Sektionaltore

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0

71125000031: Bauhof - Reichental Sektionaltor

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71125000033: Bauhof - Festplatzverteiler mobil													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
711250000101: Bauhof - LKW mit Kran													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	376.614,48-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	358.049,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.565,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.565,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.565,10-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000102: Bauhof - Dienstwagen Bhf-Leiter													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0	0
711250000104: Bauhof - Kehrmaschine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000108: Bauhof - Multicar Geräteträger													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-	0	0
711250000109: Bauhof - Multicar Aufbau Hubsteiger													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	172.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	172.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	172.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	172.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000110: Bauhof - Multicar Streuer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	29.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	29.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	29.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	29.000-	0	0
711250000111: Bauhof - Multicar Schneepflug													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000112: Bauhof - Sprinter													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000-	0	0	0
711250000113: Bauhof - Schlosserei Pritschenwagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000114: Bauhof - Magazin Pritschenwagen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	66.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	66.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	66.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	66.000-	0	0	0
711250000115: Bauhof - Gärtnerei Ladog													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	176.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	176.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	176.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	176.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000116: Bauhof - Gärtnerei Ladog Streuer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	39.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	39.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	39.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	39.000-	0	0	0	0

711250000117: Bauhof - Gärtnerei Ladog Schneepflug													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	17.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000118: Bauhof - Gärtnerei Ladog Unkrautgießer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0
711250000119: Bauhof - Friedhof Ladog													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	99.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	99.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	99.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	99.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000120: Bauhof - Friedhof Ladog Streuer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
711250000121: Bauhof - Friedhof Ladog Schneepflug													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

711250000122: Bauhof - Gärtnerei Häcksler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0

711250000123: Bauhof - Großflächenmäher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000124: Bauhof - Mulchkopf Böschungsmäher													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
711250000125: Bauhof - Gärtnerei Fräse													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000126: Bauhof - Minibagger													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
711250000128: Bauhof - Böschungsmäh. Anbau Fendt													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000129: Bauhof - Sprinter Grünpflege													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	77.000-	0	0
711250000130: Bauhof - Gabelstapler													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000131: Bauhof - Kleintraktor Wörthgarten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000-	0	0	0
711250000132: Bauhof - Kleintraktor Wörthg. Streuer													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000133: Bauhof - Kleintraktor Wörthg. Pflug													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0

711250000134: Bauhof - Geißwassertank LKW													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

711250000135: Bauhof - Abrollmulde Hochwassersch.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0

711250000136: Bauhof - Hochwassersch. mobil Katz. Ga.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
711250000137: Bauhof - Anhänger f. Fussplatten VZ													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
711250000138: Bauhof - Heckmulcher für Traktor													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000201: Bauhof - Sanitäranlage/Umkleide													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	1.500.000-	875.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260000000: Beschaffung Dienstfahrzeuge Rathaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260001000: Fahrzeuge Hausmeisterpool													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Liegenschaften

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71133000001: Grundstücksverkauf - allgemein													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	495.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	113.714,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	309.674,11	0	91.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	691.799,48	0	91.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	691.799,48	0	91.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000100: Grunderwerb - allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	29.869,35-	35.000-	350.000-	0	42.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.869,35-	35.000-	350.000-	0	42.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.869,35-	35.000-	350.000-	0	42.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.869,35-	35.000-	350.000-	0	42.000-	20.000-	20.000-	0	0
711330000103: Entwicklung Eben II													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	155.000	115.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	155.000	115.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.650,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.650,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.650,60-	155.000	115.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.650,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71133000105: Entwicklung Hardt III													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.416,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.416,70-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.416,70-	300.000	300.000	0	200.000	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215.416,70-	0	0	0	0	0	0	0	0

71133000200: Sanierung Verdolung Läutersbach													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	325.100,00	965.000	861.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.100,00	965.000	861.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.395.538,74-	2.066.000-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.395.538,74-	2.066.000-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.070.438,74-	1.101.000-	839.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.395.538,74-	2.066.000-	1.700.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.000	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.572.900	4.840.400	4.739.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	77.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.385.600	4.739.000	4.638.000
		31410005 Zuw. entg. Elternbeiträge	0	0	0
		31410030 Zuweis. Schulbudget Corona	0	0	0
		31410040 Zuweis. Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.300	20.500	20.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.500	500	500
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	26.000	28.000	28.000
		31480040 Zuw. Hector Akademie	50.000	49.400	49.400
		31480050 Zuw. Naturparkschule	3.500	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	633.800	606.000	607.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.700	1.410.900	1.430.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	237.100	234.200	254.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890.300	920.700	920.700
		33210010 Bildung u. Aufl. v. PRAP Grabnutzungsgeb	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.300	191.000	191.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.100	1.624.800	1.610.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.400	986.900	1.047.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	11.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.200	510.000	510.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.376.100	9.990.000	9.956.600
12	-	Personalaufwendungen	7.037.700-	7.648.800-	7.939.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.358.100-	6.994.300-	6.825.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.666.800-	1.355.000-	1.169.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.201.000-	788.000-	791.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.000-	45.300-	40.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	276.500-	207.200-	193.200-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	204.600-	329.700-	329.700-
		42320000 Leasing	13.900-	33.500-	33.500-
		42410000 Bewirtschaftung	1.636.700-	1.706.900-	1.773.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.000-	63.000-	63.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.800-	76.900-	76.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	32.500-	54.200-	49.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.227.100-	1.344.300-	1.282.900-
		42710010 Aufwand Mittagessen	224.000-	211.000-	213.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	4.000-	5.000-
		42750010 Schulbudget	348.300-	384.200-	412.800-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	11.500-	14.500-	14.500-
		42810000 Vorräte Magazin	35.500-	51.200-	51.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.700-	58.200-	58.200-
		42910010 Schulsozialarbeit	132.000-	169.000-	169.000-
		42910020 Jugendbegleiter	29.000-	32.000-	32.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	24.200-	23.200-	23.200-
		42910040 Hector Akademie	37.000-	37.000-	37.000-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.963.400-	1.855.700-	1.973.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.439.000-	3.843.900-	3.917.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767.000-	1.943.500-	1.718.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	60.800-	78.100-	78.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	748.600-	796.300-	553.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117.800-	134.700-	134.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	113.500-	147.400-	149.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.600-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	268.800-	249.000-	254.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.600-	80.800-	80.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	409.500-	453.900-	464.900-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.565.200-	22.286.200-	22.373.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.189.100-	12.296.200-	12.416.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.862.808-	6.233.623-	6.305.103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.862.808-	6.233.623-	6.305.103-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.051.908-	18.529.823-	18.722.003-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
				2023	2024	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		8.742.300	9.384.000	0	9.349.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.601.800-	20.430.500-	0	20.400.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.859.500-	11.046.500-	0	11.050.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.833.000	6.289.000	0	2.251.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.833.000	6.289.000	0	2.251.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.035.000-	3.966.000-	0	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.874.000-	6.609.000-	20.580.000-	13.610.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.357.000-	1.416.000-	1.025.000-	781.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		226.000-	485.000-	0	315.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		105.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.597.000-	12.476.000-	21.605.000-	14.726.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		9.764.000-	6.187.000-	21.605.000-	12.475.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		20.623.500-	17.233.500-	21.605.000-	23.525.700-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	84.500-	54.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.000-	83.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	85.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	75.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272-	18.277-	15.546-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272-	18.277-	15.546-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.272-	93.277-	50.546-

Erläuterungen

Kommunalwahl: 9. Juni 2024
 Bundestagswahl: 2025
 Bürgermeisterwahl: 2025

42710000 spezielle EDV Wahlen und sonstiger Aufwand Wahlen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewereregisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

SGL Gehri

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	243.900-	292.700-	291.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.700-	2.300-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900-	5.000-	5.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.600-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	1.300-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.400-	322.000-	320.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.400-	229.000-	227.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.968-	92.734-	94.285-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.968-	92.734-	94.285-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.368-	321.734-	321.385-

Erläuterungen

35610000 Steigerung durch 2. Stelle im KOD und Bewirtschaftung Färbertorplatz

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeit erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- 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
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Produktverantwortung

Aufgabe größtenteils an das Landratsamt übertragen!

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	10.029-	10.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000-	10.029-	10.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000-	9.329-	9.330-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**

- 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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
Eintrag von Freibeträgen
Pflege der Lohnsteuerdatenbank
Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

SGL Gehri

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	82.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	106.400-	119.800-	122.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	40.000-	40.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.100-	223.500-	226.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.100-	123.500-	126.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.721-	48.447-	49.771-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.721-	48.447-	49.771-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.821-	171.947-	175.871-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

- 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 Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	189.900-	187.300-	173.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	10.700-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.200-	2.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	100-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.700-	200.200-	186.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.700-	160.200-	146.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.886-	54.355-	54.042-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.886-	54.355-	54.042-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.586-	214.555-	200.442-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**

- 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
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.000	22.200	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.500	94.200	104.000
12	-	Personalaufwendungen	130.900-	162.500-	227.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.900-	413.600-	465.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	250.000-	100.000-	150.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	30.000-	30.000-
		42320000 Leasing	900-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung	69.000-	64.800-	67.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.000-	70.000-	70.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	25.000-	40.000-	39.200-
		42810000 Vorräte Magazin	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	153.200-	125.000-	193.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.000-	128.000-	128.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.000-	75.000-	75.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	46.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	22.000-	23.000-	23.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.500-	835.600-	1.020.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911.000-	741.400-	916.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.969-	162.116-	184.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.969-	162.116-	184.220-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077.969-	903.516-	1.100.320-

Erläuterungen

42110000 darunter ab 2025 Einbau Abgasabsaugungen

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- SGL Heursen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.000-	7.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	20.000-	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	21.000-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	38.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.000-	38.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.904-	3.700-	706-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.904-	3.700-	706-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.904-	41.700-	7.706-

Erläuterungen

42220000 Sensoren Wasserstand Murg, Stromgeneratoren u. Ausrüstung für Notfalltreffpunkte
44290000 Starkregenrisikomanagement

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Allgemeinbildende Schulen in Gernsbach

- **Von-Drais-Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

Schulbudgets:

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

Von-Drais Grundschule

- An der Grundschule werden momentan 10 Klassen von ca. 12 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 5 staatl. sowie 2 kirchlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkindbetreuung wird im ehemaligen Feuerwehrhaus in Hilpertsau angeboten.

Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.396.200	1.519.800	1.555.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.313.700	1.439.400	1.475.400
		31410005 Zuw. entg. Elternbeiträge	0	0	0
		31410030 Zuweis. Schulbudget Corona	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	0	0
		31480020 Zuw. Jugendbegleiter	26.000	28.000	28.000
		31480040 Zuw. Hector Akademie	50.000	49.400	49.400
		31480050 Zuw. Naturparkschule	3.500	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.100	161.400	161.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	66.000	66.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.500	100.500	101.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.747.800	1.847.700	1.884.700
12	-	Personalaufwendungen	731.100-	852.900-	843.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.700-	1.961.600-	1.830.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	528.300-	431.000-	260.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.200-	5.100-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	148.000-	60.000-	52.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.400-	15.400-	15.400-
		42320000 Leasing	9.900-	26.400-	26.400-
		42410000 Bewirtschaftung	623.400-	626.400-	651.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100-	1.400-	1.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.000-	4.700-	2.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	26.200-	33.100-	31.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	104.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42750010 Schulbudget	348.300-	384.200-	412.800-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	5.700-	6.700-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.000-	0	0
		42910010 Schulsozialarbeit	132.000-	169.000-	169.000-
		42910020 Jugendbegleiter	29.000-	32.000-	32.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	24.200-	23.200-	23.200-
		42910040 Hector Akademie	37.000-	37.000-	37.000-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	585.000-	807.000-	788.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	26.000-	22.800-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	2.000-	10.300-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.400-	11.400-	11.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.000-	2.200-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.300-	2.100-	2.100-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.386.500-	3.647.500-	3.484.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.638.700-	1.799.800-	1.600.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	793.737-	856.021-	855.039-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	793.737-	856.021-	855.039-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.432.437-	2.655.821-	2.455.039-

21100101

VDS Grundschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700	24.700	24.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.300	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	31.700-	112.400-	116.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.600-	207.400-	173.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	50.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	1.300-	3.900-	3.900-
		42410000 Bewirtschaftung	78.200-	70.200-	73.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	400-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	200-	2.000-	2.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42750010 Schulbudget	38.600-	43.800-	47.800-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	500-	200-	200-
		42910010 Schulsozialarbeit	35.600-	26.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	10.500-	28.200-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.800-	349.000-	320.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.500-	307.000-	278.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.272-	93.516-	92.135-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.272-	93.516-	92.135-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.772-	400.516-	370.535-

Erläuterungen

- 42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, darunter in 2024 Schultrennung
- 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42710000 pauschaler Ansatz für externen EDV-Dienstleister

21100102

Grundschule Scheuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.800	35.700	35.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.200	18.200	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	22.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.000	112.900	113.900
12	-	Personalaufwendungen	152.600-	138.600-	142.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800-	148.100-	152.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	5.000-	2.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung	54.100-	54.000-	56.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.000-	1.300-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	21.000-	15.000-	15.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42750010 Schulbudget	14.900-	18.600-	23.800-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	2.000-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	0	0
		42910010 Schulsozialarbeit	6.000-	18.000-	18.000-
		42910020 Jugendbegleiter	5.000-	4.500-	4.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	3.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	66.000-	60.300-	58.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.400-	349.500-	355.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.400-	236.600-	241.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.960-	152.953-	155.755-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.960-	152.953-	155.755-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.360-	389.553-	397.455-

Erläuterungen

- 42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
- 42220000 darunter Stühle/Hocker, Sportgeräte u. a.
- 42710000 darunter Cloud Key und Ansatz für externen EDV-Dienstleister

21100103

Grundschule Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.500	57.900	57.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.700	59.400	59.400
12	-	Personalaufwendungen	28.600-	40.400-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500-	162.900-	133.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.000-	40.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		42320000 Leasing	800-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung	32.200-	43.200-	44.900-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	400-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	5.000-	9.100-	7.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42750010 Schulbudget	10.300-	12.800-	14.500-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	500-	1.000-	1.000-
		42910020 Jugendbegleiter	10.500-	12.500-	12.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0	0	0
		42910040 Hector Akademie	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	18.100-	21.900-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.700-	226.700-	198.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.000-	167.300-	139.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.017-	79.947-	78.358-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.017-	79.947-	78.358-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.017-	247.247-	217.758-

Erläuterungen

- 42110000 2024: pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, darunter Schul- u. Mensaküche
2025: darunter Lehrertoilette
- 42710000 darunter Waldprojektstage Infozentrum Kaltenbronn, Cloud Key und ext. EDV-Dienstleister

21100104

Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.700	11.200	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.900	30.400	30.400
12	-	Personalaufwendungen	6.900-	11.200-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500-	134.700-	123.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.000-	40.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	600-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	10.000-	5.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung	61.000-	43.200-	44.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.000-	1.400-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42750010 Schulbudget	16.700-	22.200-	25.100-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	1.000-	1.000-	1.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	3.000-	3.000-	3.000-
		42910050 Naturparkschule	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	20.400-	26.300-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.700-	1.700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.700-	173.900-	159.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.800-	143.500-	129.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.146-	53.020-	52.747-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.146-	53.020-	52.747-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.946-	196.520-	181.947-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, Durchführung der wichtigsten Maßnahmen
 42210000 2024: Sportgerätewartung
 42710000 darunter Cloud Key und ext. EDV-Dienstleister

21100400

Realschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.900	487.200	489.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.600	59.400	59.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.500	556.600	558.600
12	-	Personalaufwendungen	152.100-	146.200-	149.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.700-	413.700-	430.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	117.300-	40.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	1.300-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	2.500-	7.400-	7.400-
		42410000 Bewirtschaftung	133.400-	151.200-	157.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	400-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	8.000-	8.000-	8.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42750010 Schulbudget	93.200-	101.300-	104.000-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	200-	200-	200-
		42910010 Schulsozialarbeit	69.700-	61.000-	61.000-
		42910020 Jugendbegleiter	6.000-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	207.000-	389.900-	384.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.100-	3.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.800-	952.900-	968.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.300-	396.300-	409.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.719-	163.623-	167.795-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.719-	163.623-	167.795-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.019-	559.923-	577.495-

Erläuterungen

42110000 darunter Wartungsverträge
 42210000 2024: Sportgerätewartung durch Fremdfirma
 42220000 darunter konsumtiver Anteil Erstaussstattung Fachräume
 2025: darunter 3 PCs Vertretungsplan

21100600

ASG Gymnasium Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.000	520.800	538.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.100	43.600	43.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	582.600	584.900	602.900
12	-	Personalaufwendungen	152.000-	190.800-	195.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.000-	525.900-	418.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	111.000-	201.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	2.700-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung	138.000-	124.200-	129.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	400-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	400-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.000-	4.000-	4.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	35.000-	35.000-	35.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42750010 Schulbudget	102.100-	108.500-	117.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	1.000-	1.500-	1.500-
		42910010 Schulsozialarbeit	20.700-	33.000-	33.000-
		42910020 Jugendbegleiter	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	139.000-	92.200-	85.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	13.300-	10.100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	2.000-	10.300-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.500-	822.200-	709.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.900-	237.300-	106.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.085-	166.444-	158.523-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.085-	166.444-	158.523-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.985-	403.744-	264.823-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, darunter ggf. Sanierung Fachschaft Kunst
 44290000 darunter 50/50-Projekt

21101000

VDS Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.600	382.300	398.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.200	35.200	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.800	461.500	477.500
12	-	Personalaufwendungen	207.200-	213.300-	184.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.600-	368.900-	397.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	155.000-	40.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	10.000-	10.000-
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		42320000 Leasing	1.600-	4.800-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung	126.500-	140.400-	146.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	400-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	40.000-	42.000-	42.000-
		42710050 Digitalpakt 2020-2022	0	0	0
		42750010 Schulbudget	72.500-	77.000-	80.300-
		42750011 Schulbudget CORONA	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	500-	300-	300-
		42910010 Schulsozialarbeit	0	30.500-	30.500-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	18.200-	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	124.000-	188.200-	188.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.600-	773.300-	772.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.800-	311.800-	295.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.539-	146.518-	149.727-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.539-	146.518-	149.727-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.339-	458.318-	445.027-

Erläuterungen

- 42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, Priorisierung und Umsetzung durch Stadtbauamt in Absprache mit Schulleitung
- 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42710000 Office-Lizenzen, Update Telefonanlage
- 42910000 Honorarverträge GTS

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.200-	163.700-	164.700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	90.000-	163.500-	164.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.200-	163.700-	164.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.400-	157.200-	158.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.178-	15.941-	16.609-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.178-	15.941-	16.609-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.578-	173.141-	174.809-

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410005 Zuw. entg. Elternbeiträge	0	0	0
		31410040 Zuweis. Leihgeräte Lehrer	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	4.400-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42220040 Erwerb Leihgeräte Lehrer	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	2.200-	2.300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.000-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.100-	80.000-	95.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	80.000-	80.000-	80.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.100-	85.300-	100.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.100-	83.500-	98.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.443-	8.307-	10.124-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.443-	8.307-	10.124-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.543-	91.807-	108.724-

Erläuterungen

42410000	Bewirtschaftung Waldklassenzimmer
42710000	Verkehrssicherheit Waldklassenzimmer, GEMA-Rahmenvertrag
44290000	2025: Schulentwicklungsplan

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv
2520	Museen und Kunst

Produkte:

- **25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof**
- **25.20.00.02 Waldmuseum Reichental**
- **25.20.03.01 Kunstausstellungen**
- **25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach**

Kurzbeschreibung/ZieleMuseum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schloßstraße 37-39

Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottasche Siederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunstschaffenden, die sonst nicht ohne Weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathausfluren belebt.

Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Museen und Kunst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800-	9.900-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.700-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung	2.500-	2.400-	2.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.300-	12.400-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.300-	12.400-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.415-	9.208-	9.261-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.415-	9.208-	9.261-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.715-	21.608-	21.761-

25200001

Museum im Alten Amtshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.900-	2.900-
		42310000 Mieten und Pachten	2.700-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263-	282-	292-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263-	282-	292-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.163-	3.182-	3.192-

25200002

Waldmuseum Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	4.000-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	2.300-	2.200-	2.300-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.400-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.300-	6.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.571-	2.623-	2.656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.571-	2.623-	2.656-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.871-	9.023-	9.156-

25200301

Kunstaussstellungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445-	1.156-	1.161-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	445-	1.156-	1.161-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.045-	2.756-	2.761-

25200302

Kunstweg am Reichenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.136-	5.146-	5.151-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.136-	5.146-	5.151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.636-	6.646-	6.651-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	67.200-	76.900-	78.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100-	37.900-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	10.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	6.900-	6.500-	6.800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	13.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.300-	4.400-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.900-	120.500-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.600-	117.700-	111.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.440-	28.076-	27.981-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.440-	28.076-	27.981-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.040-	145.776-	139.181-

Erläuterungen

42110000
42710000

2024: Brand- und Einbruchalarm
darunter DIMAG und Komm.ONE, Digitalisierung Bildarchiv, Archivkartons, Massenentsäuerung

26200100

Sinfonieorchester

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100-	100-	100-

26300000

Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	25.200-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	11.500-	14.000-	14.600-
		42810000 Vorräte Magazin	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	110.000-	156.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.700-	181.200-	190.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.700-	181.200-	190.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.786-	10.454-	10.602-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.786-	10.454-	10.602-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.486-	191.654-	201.402-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
73780000 Betriebskostenumlage an die Musikschule Murgtal GdB

27200000

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	15.000-	15.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Kultur

Produkte:

- 28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung
- 28.10.02.01 Theater und Konzerte
- 28.10.02.02 Puppentheaterwoche
- 28.10.02.03 Altstadtfest
- 28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02.06 Gernsbacher Kinderfest

Kurzbeschreibung/ZieleKulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

Gernsbacher Kinderfest

- Das Gernsbacher Kinderfest findet jährlich im Juni auf der Murginsel statt.

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	54.500	54.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.400	55.400	55.400
12	-	Personalaufwendungen	100-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100-	203.000-	155.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.500-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung	11.500-	5.400-	5.600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	143.000-	186.000-	138.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	13.900-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-	200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	200-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.400-	229.900-	182.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.000-	174.500-	126.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.071-	179.785-	162.145-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR
				2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		71.071-	179.785-	162.145-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		221.071-	354.285-	288.845-

28100000

Kultur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	100-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600-	22.500-	19.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	11.500-	5.400-	5.600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	5.000-	10.000-	7.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	13.900-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-	200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	200-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.900-	49.400-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.000-	46.500-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.287-	23.155-	22.985-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.287-	23.155-	22.985-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.287-	69.655-	66.685-

Erläuterungen

42220000 pauschaler Ansatz für Ausstattung Veranstaltungen
42710000 2024: darunter Veranstaltungen 175 Jahre Badische Revolution
43180000 Zuschüsse an Vereine, Kulturgemeinde, Kultur im Kirchl

28100201

Theater und Konzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	16.500-	16.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.500-	1.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	16.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.000-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.041-	4.607-	4.664-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.041-	4.607-	4.664-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.041-	14.107-	14.164-

Erläuterungen

42710000 Honorar u. Sachkosten für Veranstaltungen des Kulturamts in der Stadthalle

28100202

Puppentheaterwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	51.000-	41.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	49.000-	50.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000-	51.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000-	21.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.533-	14.967-	14.134-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.533-	14.967-	14.134-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.533-	35.967-	25.134-

Erläuterungen

42710000 pauschaler Ansatz für Ausgaben, Honorar, Werbung; zusätzlich eigene Webseite PuWo

28100203

Altstadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	76.500-	56.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	50.000-	75.000-	55.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000-	76.500-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	61.500-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.533-	107.449-	105.697-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.533-	107.449-	105.697-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.533-	168.949-	147.197-

Erläuterungen

42710000 2024: erhöhter Ansatz wg. 175 J. Badische Revolution - Technik, Tribüne, Marketing

28100205

Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.771-	5.828-	5.857-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.771-	5.828-	5.857-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.771-	13.828-	13.857-

28100206

Gernsbacher Kinderfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	10.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	906-	6.779-	6.807-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	906-	6.779-	6.807-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.906-	14.779-	14.807-

28100208

Denkmal Altstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.000-	7.000-

28100209

750 Jahre Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.000-	0

28100210

175 Jahre badische Revolution

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.000-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	760.000	810.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.000	769.000	819.000
12	-	Personalaufwendungen	110.100-	129.000-	138.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.100-	624.500-	646.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	130.000-	140.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.200-	35.200-	40.200-
		42310000 Mieten und Pachten	170.000-	290.000-	290.000-
		42410000 Bewirtschaftung	159.900-	166.300-	173.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.000-	54.800-	70.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.200-	812.400-	859.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.200-	43.400-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.470-	113.504-	121.363-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.470-	113.504-	121.363-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.670-	156.904-	162.063-

31400500

Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600-	36.500-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	4.600-	6.500-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.600-	36.500-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.600-	13.500	13.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.137-	4.555-	4.711-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.137-	4.555-	4.711-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.737-	8.945	8.489

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung

31400700

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.000	710.000	760.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.000	719.000	769.000
12	-	Personalaufwendungen	57.100-	67.600-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.300-	587.800-	609.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	110.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	35.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	160.000-	280.000-	280.000-
		42410000 Bewirtschaftung	155.300-	159.800-	166.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.000-	54.800-	70.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.300-	711.200-	756.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.300-	7.800	12.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.664-	89.599-	96.783-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.664-	89.599-	96.783-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.964-	81.799-	84.383-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung
42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Neukalkulation der Flüchtlingsunterbringungsgebühren in 2024

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.000-	61.400-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.300-	64.700-	66.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.300-	64.700-	66.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.668-	19.350-	19.869-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.668-	19.350-	19.869-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.968-	84.050-	86.169-

31800001

Bürgerstiftung Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

31800002

Stiftung Gernsbach hilft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

31801000

Betreuung u. Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	55.700-	86.100-	116.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	7.400-	2.400-
		42320000 Leasing	500-	400-	400-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	7.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.700-	93.700-	118.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.700-	83.700-	108.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.559-	30.642-	33.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.559-	30.642-	33.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.259-	114.342-	142.650-

Erläuterungen

31410000 Zuschuss Integrationsbeauftragte – pauschaler Zuschuss (abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinden)
 42710000 2024: darunter Einrichtung einer Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge

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

Produkte:

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Kinderferienprogramm**
- **36.20.04.03 Jugendbeteiligung**
- **36.20.04.04 Jugendraum Reichental**

Kurzbeschreibung/Ziele

Jugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Im Schuljahr 2016/2017 wurde der 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. Dieser sollte als Institution dem Jugendgemeinderat nachfolgen. Der 8er-Rat ist derzeit nicht mehr aktiv.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	30.000-	40.000-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000-	123.900-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148.000-	103.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	5.400-	5.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5.400-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	176.000-	176.000-	178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.400-	345.100-	257.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.700-	340.200-	252.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.806-	21.468-	12.966-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.806-	21.468-	12.966-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.506-	361.668-	265.066-

36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000-	108.900-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148.000-	103.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	5.400-	5.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.400-	5.200-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	176.000-	176.000-	178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.400-	290.100-	201.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.400-	290.100-	201.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.908-	16.112-	7.329-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.908-	16.112-	7.329-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.308-	306.212-	208.429-

Erläuterungen42110000
431800002024: darunter Restmittel Dachsanierung, Dämmung Speicherboden, Zaunanlage zur Schwarzwaldstraße
Betriebskostenzuschuss an Betreiber des Jugendhauses

36200402

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.363-	390-	403-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.363-	390-	403-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.663-	2.890-	2.903-

36200403

Jugendbeteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	30.000-	40.000-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	11.000-	11.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.000-	51.000-	51.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000-	48.000-	48.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.536-	4.967-	5.214-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.536-	4.967-	5.214-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.536-	52.967-	53.914-

Erläuterungen

42910000 Jugendprojekte mit Moderation

36200404

Jugendraum Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
15	-	Abschreibungen	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	400	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	20-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	400	180

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

Produkte und Kostenstellen:

- **3650 0110** **Kindergarten Fliegenpilz**
- **3650 0120** **Kinderhaus Staufenberg**
- **3650 0130** **Krippenhaus Pusteblume Obertsrot**
- **3650 0140** **Kita Rockertstrolche Hilpertsau**
- **3650 0141** **Kath. Kindergarten St. Marien**
- **3650 0142** **Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)**
- **3650 0143** **Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude**
- **3650 0144** **Waldorfkindergarten inkl. Gebäude**
- **3650 0145** **Waldkindergarten Spielwald inkl. Gebäude**
- **3650 0146** **Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Gebäude**
- **3650 0147** **Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude**
- **3650 0148** **Entdeckerzwerge Reichental**
- **3650 0150** **Hort der Von-Drais-Grundschule**
- **3650 0160** **Hort der Grundschule Hilpertsau**

Kindergarten Fliegenpilz

Seit der Eröffnung des Anbaus am 1. Dezember 2020 bietet die Kindertagesstätte Fliegenpilz 125 Kindergarten- und 20 Krippenkindern Platz. Hell und freundlich, vor allem aber kindgerecht, barrierefrei und großzügig gestaltet, bietet die Einrichtung jedem Kind die Möglichkeit zur individuellen Entwicklung. Die großzügigen Räume bieten viel Bewegungsfreiheit, so dass die Ein- bis Sechsjährigen an Schlechtwettertagen auch im Innenbereich genug Platz zum Spielen und Toben finden. Bei schönem Wetter lockt der 2.500 Quadratmeter große Garten nach draußen, wo es neben klassischen Rutsch- und Klettergeräten unter anderem auch Wasser-Matsch-Anlagen und viel Platz für freies Spiel gibt. Um den verschiedenen Altersgruppen gerecht zu werden, verfügt die Krippe über einen gesonderten, vom Kindergarten abgetrennten, Innen- und Außenbereich.

Kinderhaus Staufenberg

UNSER KINDERHAUS
60 Kinder im Alter zwischen 1 – 6 Jahren
Verschiedene Funktionsräume für Kindergartenkinder
Gruppenraum mit Schlafräum für Krippenkinder
Offene Pädagogik der Achtsamkeit
Situationsorientierter Planungsansatz
Orientierungsplan Baden-Württemberg
Tägliche Clubzeit für altershomogene Angebote

Krippenhaus Pusteblume Obertsrot

Das Krippenhaus Pusteblume in Obertsrot bietet in 3 Gruppen 30 Kindern im Alter von 1-3 Jahren Betreuung im Rahmen der Verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung mit Mittagessen an. Das Krippenhaus hat noch eine Außenstelle: Die Krippengruppe Ameisennest. Sie befindet sich neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach und wird eingruppig mit verlängerten Öffnungszeiten geführt.

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

Die Kindertagesstätte Rockertstrolche in Hilpertsau bietet in vier Gruppen für je 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und einer Hortgruppe für 20 Kinder im Grundschulalter Platz.

Kath. Kindergarten St. Marien

Der Kindergarten ist ein konfessioneller Kindergarten in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien. Die Einrichtung ist ein traditioneller Kindergarten mit 3 Gruppen, einem flexibilisierten Freispiel und einem gemeinsamen gruppeninternen Frühstück. Insgesamt 64 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren betreut werden.

Ev. Kindergarten St. Jakob

In der kleinen Einrichtung mit ruhiger, familiärer Atmosphäre und dem großen, naturnahen Außengelände können sich die Kinder optimal entwickeln. Denn da, wo Kinder sich wohlfühlen, lernen Sie auch fürs Leben. Die aufgenommenen Kleinkinder haben zudem die Möglichkeit, sich über fünf Jahre lang in einer vertrauten Umgebung kontinuierlich zu entwickeln.

Ev. Kindergarten Scheuern

Der Kindergarten Scheuern ist eine offene Einrichtung, in der 60 – 66 Kinder in altersgemischten Gruppen von zwei bis zehn Jahren, in ihrer Entwicklung individuell beobachtet, begleitet und gefördert werden. Seine Konzeption basiert auf den Grundgedanken von Maria Montessori.

Waldorfkindergarten

Die Einrichtung besteht aus einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen (3-6 Jahre) und einer Krippengruppe mit 10 Plätzen (1-3 Jahre). In beiden Gruppen arbeiten jeweils zwei Erzieherinnen und jeweils ein Praktikant oder FSJ/BFD. Unser Streben und Bemühen um das Wohl der uns anvertrauten Kinder findet vor dem Hintergrund der anthroposophisch orientierten Menschenkunde Rudolf Steiners statt. Die Grundlage unserer Arbeit ist die Waldorfpädagogik, sowie die Einbeziehung der kleinkindpädagogischen Impulse Emmi Piklers in der Krippe. Die Einrichtung ist christlich ausgerichtet, aber nicht konfessionell.

Waldkindergarten Spielwald

Im Kindergarten ohne Wände hält sich die Gruppe meist an verschiedenen Plätzen im Wald auf. Für extreme Witterungsbedingungen, die einen Aufenthalt im Freien nicht möglich machen, steht eine beheizbare Schutzunterkunft zur Verfügung. Der Waldkindergarten ist Lebens- und Erlebnisraum für die Kinder. Die Kinder können ihrem natürlichen Bewegungs- und Forscherdrang nachgehen und werden dabei pädagogisch unterstützt. Das hohe Maß an Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative der Kinder wird durch das reiche Angebot an Naturmaterialien angeregt und gefördert. Die Kinder entwickeln einen selbstverständlichen Bezug zur Natur, die Wertschätzung derer und den behutsamen Umgang mit allem, was darin lebt. Ein idealer Bewegungsraum mit unzähligen Möglichkeiten für Entdeckungen und Erkundungen wird geboten. Die Kinder erleben die Tier- und Pflanzenwelt mit allen Sinnen. Sie erfahren und erweitern ihre eigenen körperlichen Grenzen.

Ameisennest Otto-Hahn-Straße

Das Krippenhaus Pustebblume hat noch eine Außenstelle: Die Krippengruppe Ameisennest. Sie befindet sich neben dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach und wird eingruppig mit verlängerten Öffnungszeiten geführt.

Krippe Jahnstraße 7

Die Kinderkrippe Spielwiese Gernsbach bietet ab September 2020 für Eltern mit ihren Kindern zwischen einem und drei Jahren einen familiären Rahmen, in dem sich die Kleinstkinder in ihrem eigenen Tempo entwickeln und lernen können.

Wir möchten Kindern einen Raum bieten, indem sie familienergänzend, nicht familienersetzend, betreut und gefördert werden. Dies beinhaltet eine enge Kooperation von Kinderkrippe und Elternhaus. Die Kleinkinder erlernen im Spiel früh den Umgang miteinander, sie knüpfen soziale Kontakte zu anderen Kindern und den pädagogischen Fachkräften und können sich in diesem Rahmen sicher entfalten. Das Wohl der Kinder und deren liebevolle Betreuung durch qualifiziertes Personal, das sich durch adäquate Fortbildung mit altersangemessenen pädagogischen Konzepten - auch im Hinblick auf immer wieder überarbeitete Bildungsstandards - auskennt und diese anwendet, ist das zentrale Fundament unserer Einrichtung. Für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in Gruppen von ca. 10 Kindern

Zwergenbetreuung Reichental

Unser Kindergarten in Gernsbach/Reichental bietet Betreuungsmöglichkeiten für bis zu 25 Kinder in einer VÖ-Gruppe. Durch die kleine Einrichtungsgröße können wir Ihr Kind intensiv betreuen und es individuell fördern. Wir nehmen Kinder ab einem Alter von 3 bis zum Schuleintritt auf.

Die Räume unserer Entdeckerzwerge in Reichental sind kindgerecht ausgestattet und bieten Platz für vielfältige Entdeckungen.

Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.736.300	2.819.700	2.819.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.722.000	2.799.200	2.799.200
		31410005 Zuw. entg. Elternbeiträge	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.300	20.500	20.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.300	32.900	32.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.300	592.000	592.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.000	401.000	401.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.300	191.000	191.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.500	139.000	139.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	58.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.517.400	3.641.600	3.641.600
12	-	Personalaufwendungen	4.216.100-	4.543.700-	4.655.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.600-	686.300-	658.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	206.000-	170.000-	135.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.800-	26.800-	25.600-
		42310000 Mieten und Pachten	13.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	1.900-	3.700-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung	246.400-	236.100-	245.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600-	1.400-	1.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	15.500-	33.500-	31.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	5.500-	4.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	120.000-	111.000-	113.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	4.000-	5.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	11.500-	14.500-	14.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
		42810000 Vorräte Magazin	15.900-	19.100-	19.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.100-	42.700-	42.700-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0	0	0
15	-	Abschreibungen	251.800-	254.200-	254.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.025.000-	2.324.500-	2.356.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400-	52.300-	62.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.300-	2.300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	16.600-	26.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.400-	33.400-	33.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.192.900-	7.861.000-	7.987.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.675.500-	4.219.400-	4.346.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.454.734-	1.681.922-	1.722.763-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.454.734-	1.681.922-	1.722.763-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.130.234-	5.901.322-	6.068.963-

36500101

Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.687.600	2.755.100	2.755.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.300	32.900	32.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.300	536.000	536.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.300	125.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.391.500	3.504.000	3.504.000
12	-	Personalaufwendungen	4.012.800-	4.299.300-	4.404.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.800-	618.500-	604.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	206.000-	155.000-	135.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.800-	20.800-	20.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.900-	2.900-	2.900-
		42410000 Bewirtschaftung	236.000-	227.500-	236.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.300-	1.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	13.500-	29.500-	27.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	4.000-	5.500-	4.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	96.000-	97.000-	97.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	11.500-	14.500-	14.500-
		42810000 Vorräte Magazin	15.800-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.100-	42.700-	42.700-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0	0	0
15	-	Abschreibungen	251.800-	252.500-	252.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.995.000-	2.294.500-	2.326.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200-	46.500-	56.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	16.600-	26.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.200-	29.900-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.902.600-	7.511.300-	7.643.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.511.100-	4.007.300-	4.139.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.367.007-	1.561.872-	1.601.213-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.367.007-	1.561.872-	1.601.213-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.878.107-	5.569.172-	5.741.113-

Erläuterungen

44290000 2024: professionelle Imagefotos, Fachberatung
 2025: Kita-Bedarfsplan, Fachberatung

36500110

Kindergarten Fliegenpilz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.600	578.400	578.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.700	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.000	224.000	224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819.900	887.200	887.200
12	-	Personalaufwendungen	1.555.300-	1.669.500-	1.720.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.400-	227.000-	218.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.000-	40.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	800-	800-	800-
		42320000 Leasing	500-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung	97.800-	102.600-	106.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	4.000-	10.000-	8.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	1.500-	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	35.000-	43.000-	43.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	3.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Vorräte Magazin	5.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	126.000-	139.400-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	10.200-	10.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922.700-	2.046.100-	2.086.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.102.800-	1.158.900-	1.199.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	508.862-	568.795-	583.962-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508.862-	568.795-	583.962-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611.662-	1.727.695-	1.783.162-

Erläuterungen

- 42110000 2024: pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung, darunter Wartungsverträge
2025: Wartungsverträge
- 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2024: darunter Telefonie/Internet Außenbereich
- 42710000 Lizenzgebühren Kita-App, Starface-Update
- 42910000 Kostenbeitrag FSJ, Verkehrssicherung
- 44290000 Sprachförderung

36500120

Kinderhaus Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.700	180.800	180.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.500	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.200	260.800	260.800
12	-	Personalaufwendungen	572.900-	571.000-	605.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500-	66.700-	67.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.000-	28.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	500-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	10.400-	13.000-	13.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	2.000-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	8.200-	8.200-
15	-	Abschreibungen	2.000-	3.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.400-	645.900-	681.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.200-	385.100-	421.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.135-	224.216-	231.784-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.135-	224.216-	231.784-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.335-	609.316-	652.784-

Erläuterungen

42110000	darunter Verkehrssicherung Waldplatz
42220000	pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, darunter Telefonie/Internet Außenbereich
42910000	Kostenbeitrag FSJ

36500130

Krippenhaus Pustebume Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.900	485.000	485.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.300	137.000	137.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.200	657.000	657.000
12	-	Personalaufwendungen	807.000-	820.300-	813.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600-	104.700-	103.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.000-	20.500-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	500-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	40.300-	37.800-	39.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	3.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	1.500-	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	22.000-	18.000-	18.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	3.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Vorräte Magazin	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.300-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	6.100-	8.300-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.700-	941.300-	933.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.500-	284.300-	276.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.766-	290.689-	295.286-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.766-	290.689-	295.286-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
				2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		576.266-	574.989-	571.986-

Erläuterungen

- 42110000 2024: darunter Küchenboden, Holzboden aufarbeiten, Malerarbeiten
2025: darunter Eingangstreppe, Malerarbeiten
- 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42910000 Kostenbeitrag FSJ

36500140

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.500	204.400	204.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.400	363.200	363.200
12	-	Personalaufwendungen	918.800-	992.300-	1.008.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700-	169.700-	162.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.000-	37.500-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	200-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	71.300-	59.400-	61.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	4.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	1.000-	1.500-	1.000-
		42710010 Aufwand Mittagessen	39.000-	36.000-	36.000-
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.300-	15.000-	15.000-
		42910030 Sonstige Betreuungsangebote	0	0	0
15	-	Abschreibungen	41.200-	45.800-	46.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	12.400-	12.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128.700-	1.220.200-	1.230.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.300-	857.000-	867.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.312-	382.238-	390.256-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.312-	382.238-	390.256-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.612-	1.239.238-	1.257.256-

Erläuterungen

- 42110000 2024: Lärmschutz Hort, Zwischenwand Grüne Gruppe, Wasserspender Neubau, Malerarbeiten
2025: Lärmschutz Hort, Malerarbeiten
- 42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2024: darunter Telefonie/Internet Außenbereich
- 42710000 darunter Starface-Update
- 42910000 2 FSJ-Kräfte
- 44290000 Sprachförderung

36500141

Kath. Kiga St. Marien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.200	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.200	140.000	140.000
15	-	Abschreibungen	1.700-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	400.000-	441.500-	461.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.700-	441.700-	461.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.500-	301.700-	321.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154-	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154-	20-	20-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.654-	301.720-	321.720-

36500142

Ev. Kiga St. Jakob (Scheffelstr.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.500	222.000	222.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.500	222.000	222.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380.000-	400.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.000-	400.000-	400.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.500-	178.000-	178.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.500-	178.000-	178.000-

36500143

Ev. Kiga Scheuern inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.900	203.500	203.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.900	213.500	213.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600-	9.200-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	2.300-	2.700-	2.800-
		42810000 Vorräte Magazin	800-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	22.700-	22.700-	22.700-
17	-	Transferaufwendungen	350.000-	360.000-	360.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.300-	391.900-	392.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.400-	178.400-	178.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.838-	13.107-	13.227-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.838-	13.107-	13.227-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.238-	191.507-	191.727-

36500144

Waldorfkindergarten inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.000	161.000	161.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.500	167.500	167.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	6.900-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	600-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0	4.400-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	230.000-	230.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.600-	241.300-	241.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.100-	73.800-	73.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.598-	2.101-	2.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.598-	2.101-	2.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.698-	75.901-	75.940-

36500145

Waldkindergarten Spielwald inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.700	101.000	101.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.700	104.000	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	8.400-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	1.700-	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.000-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	15.700-	11.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	285.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.700-	305.600-	320.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.000-	201.600-	216.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.967-	9.006-	9.077-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.967-	9.006-	9.077-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.967-	210.606-	225.677-

36500146

Ameisennest Otto-Hahn-Str. inkl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.800	105.000	105.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.200	110.900	110.900
12	-	Personalaufwendungen	158.800-	189.700-	195.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200-	17.000-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	200-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	10.400-	9.700-	10.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	500-	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42750020 Lern- u. Spielmaterial Kigas	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.400-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.600-	208.800-	215.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.400-	97.900-	104.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.192-	58.204-	60.021-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.192-	58.204-	60.021-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.592-	156.104-	164.421-

36500147

Krippe Jahnstr. 7 inkl. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.800	184.000	184.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.800	187.900	187.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200-	8.900-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.000-	8.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.200-	900-	900-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.000-	15.100-	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	305.000-	315.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.200-	329.000-	341.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.400-	141.100-	153.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.183-	3.337-	3.622-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.183-	3.337-	3.622-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.583-	144.437-	156.722-

Erläuterungen

42110000 2024: darunter 2. baulicher Rettungsweg

36500148

Zwergenbetreuung Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	238.000-	225.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	238.000-	225.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	238.000-	225.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	238.000-	225.000-

Erläuterungen

43180000 2024: darunter restlicher Zuschuss Erstausrüstung

36500102

Hortbetreuung Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.700	64.600	64.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	56.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.900	137.600	137.600
12	-	Personalaufwendungen	203.300-	244.400-	251.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800-	67.800-	54.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	6.000-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	0	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung	10.400-	8.600-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	2.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	24.000-	14.000-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	4.000-	5.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	1.700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	5.800-	5.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.200-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.300-	319.700-	313.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.400-	182.100-	176.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.726-	120.050-	121.549-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.726-	120.050-	121.549-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.126-	302.150-	297.849-

36500150

Hort der Von-Drais-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.400	47.000	47.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.000	104.000	104.000
12	-	Personalaufwendungen	172.100-	199.500-	205.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800-	62.400-	49.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	4.000-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	0	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	10.400-	8.600-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	12.000-	14.000-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	2.000-	3.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	1.700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.900-	266.600-	259.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.900-	162.600-	155.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.611-	76.009-	76.794-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.611-	76.009-	76.794-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.511-	238.609-	232.694-

Erläuterungen

42110000	2024: Erweiterung Hort
42710010	2025: darunter Mietkosten für zusätzliche Geräte
42740000	2024: Lehr- und Unterrichtsmaterial für 2 Gruppen
	2025: Lehr- und Unterrichtsmaterial für 3 Gruppen

36500160

Hort der Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300	17.600	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.900	33.600	33.600
12	-	Personalaufwendungen	31.200-	44.900-	45.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0	400-	400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42710010 Aufwand Mittagessen	12.000-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.400-	53.100-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500-	19.500-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.116-	44.041-	44.755-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.116-	44.041-	44.755-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.616-	63.541-	65.155-

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	30.000-	30.000-

41201000

Interkommunales Testzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

41202000

Mobiles Impfzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kuranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.300-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600-	80.900-	72.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000-	25.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	28.800-	32.400-	33.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.900-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.800-	87.200-	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.500-	86.900-	78.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.413-	308.492-	307.916-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.413-	308.492-	307.916-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.913-	395.392-	386.116-

Erläuterungen

42120000 darunter Sicherung Mühlsteinbrunnen, Baumpflegearbeiten, Wegebau

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	8.800-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	8.800-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78-	383-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	78-	383-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	8.878-	12.183-

Erläuterungen

42710000 2025: Sportlerehrung
43180000 Vereinsförderung Sportvereine

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produktgruppe 4240 Bäder

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Seit der Neustrukturierung der Stadtwerke Gernsbach werden die Schwimmbäder von den Stadtwerken betreut. Die Kosten des Betriebes und der Unterhaltung sind in einem eigenen Betriebszweig im Wirtschaftsplan der Stadtwerke dargestellt. Die bauliche Unterhaltung wird von einem Sachbearbeiter des städtischen Bauamtes erledigt. Dafür wird den Stadtwerken ein Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Das Defizit des Schwimmbadbetriebes wird jährlich von der Stadt ausgeglichen.

Produktverantwortung

- Werkleiter Brent (Schwimmbadbetrieb)
- SGL Fackiner (bauliche Unterhaltung)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	795.000-	860.000-	890.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.000-	860.000-	890.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.000-	860.000-	890.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.000-	860.000-	890.000-

Erläuterungen

43150000 Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01.01 Stadionhalle**
- **42.41.01.02 Staufenberghalle**
- **42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach**
- **42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot**
- **42.41.01.05 Turnhalle Reichental**
- **42.41.02.01 Sportplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als Veranstaltungsorte kultureller Art.

Sportstätten

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

Produktverantwortung

- SGL Fackiner (Mehrzweckhallen)
- SGL Komm (Sportplätze)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.300	41.300	40.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.200	47.900	47.300
12	-	Personalaufwendungen	7.000-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.700-	562.300-	507.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	225.000-	193.500-	132.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	4.100-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	5.800-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung	217.600-	277.000-	288.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	1.100-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	175.900-	134.400-	140.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	3.200-	3.200-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	600-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.200-	712.500-	663.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695.000-	664.600-	616.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.637-	127.075-	124.680-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.637-	127.075-	124.680-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.637-	791.675-	740.880-

42410101

Stadion-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.400	19.400	19.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	19.800	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800-	82.300-	84.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	58.700-	70.200-	73.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	63.000-	43.200-	43.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.800-	125.500-	127.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.000-	105.700-	107.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.040-	14.222-	14.878-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.040-	14.222-	14.878-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.040-	119.922-	122.778-

Erläuterungen

42210000 2024: darunter Gerätewartung durch Fremdfirma

42410102

Staufenberg-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.800-	111.500-	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	112.000-	75.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	600-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	28.800-	34.600-	36.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	200-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	19.100-	15.700-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	1.000-	1.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.700-	128.200-	64.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.400-	123.700-	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.660-	22.484-	16.494-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.660-	22.484-	16.494-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.060-	146.184-	76.394-

Erläuterungen

42110000 2024: darunter Brandschutz ehem. Merkurstühle
42210000 2024: darunter Gerätewartung durch Fremdfirma

42410103

Bürgerhaus Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000-	91.200-	44.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000-	53.500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	600-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.300-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	40.300-	35.600-	37.000-
		42810000 Vorräte Magazin	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	18.200-	14.600-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.500-	106.100-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.700-	101.500-	55.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.109-	20.332-	16.051-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.109-	20.332-	16.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.809-	121.832-	71.451-

Erläuterungen42110000
422100002024: darunter E-Installation, E-Hausanschluss
2024: darunter Gerätewartung durch Fremdfirma

42410104

Ebersteinhalle Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.200	13.200	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.200	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000-	131.700-	173.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.000-	25.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	80.500-	102.600-	106.700-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66.100-	52.900-	53.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	900-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.000-	185.500-	227.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.800-	168.800-	211.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.860-	38.064-	42.962-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.860-	38.064-	42.962-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.660-	206.864-	253.962-

Erläuterungen

42110000 2024: darunter Planungsrate LED-Beleuchtung, Wartungsverträge
2025: LED-Beleuchtung Halle, Wartungsverträge

42410105

Turnhalle Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	600	600
12	-	Personalaufwendungen	7.000-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	33.200-	42.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	30.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	600-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	3.500-	1.600-	1.700-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	500-	600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.800-	41.400-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.600-	40.800-	58.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.505-	14.208-	16.265-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.505-	14.208-	16.265-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.105-	55.008-	75.065-

Erläuterungen

42110000 2024: darunter Planungsrate LED-Beleuchtung, LED-Beleuchtung Nebenräume

2025: darunter LED-Beleuchtung Halle

42210000 2024: Gerätewartung durch Fremdfirma

42410201

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	1.600	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	1.700	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800-	112.400-	113.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000-	80.000-	80.000-
		42410000 Bewirtschaftung	5.800-	32.400-	33.700-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.000-	7.400-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	600-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.400-	125.800-	124.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.500-	124.100-	123.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.462-	17.764-	18.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.462-	17.764-	18.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.962-	141.864-	141.230-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.02 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

SGL Betting

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.000	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	31.300	31.300
12	-	Personalaufwendungen	88.400-	150.200-	154.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.100-	165.000-	165.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	190.000-	165.000-	165.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.500-	318.500-	325.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.500-	287.200-	294.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.086-	44.358-	46.340-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.086-	44.358-	46.340-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.586-	331.558-	340.840-

51100000

Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.300	10.300
12	-	Personalaufwendungen	88.400-	150.200-	154.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.100-	130.000-	130.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	150.000-	130.000-	130.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.500-	283.500-	290.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.500-	273.200-	280.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.459-	40.949-	42.811-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.459-	40.949-	42.811-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.959-	314.149-	323.311-

51100902

Stadtsanierung Altstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	21.000	21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	40.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.627-	3.408-	3.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.627-	3.408-	3.530-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.627-	17.408-	17.530-

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	70.000-	70.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	71.000-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.000-	71.000-	71.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.627-	6.914-	7.160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.627-	6.914-	7.160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.627-	77.914-	78.160-

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

Kurzbeschreibung

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Betting

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.000	95.000	115.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	80.000	100.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.700	96.700	116.700
12	-	Personalaufwendungen	221.600-	231.100-	278.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	31.700-	31.700-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	10.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.300-	263.200-	310.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.600-	166.500-	194.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.023-	65.655-	71.788-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.023-	65.655-	71.788-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.623-	232.155-	265.788-

Erläuterungen

44290000 pauschaler Ansatz für externen Brandschutzgutachter, erhöhter Beratungsbedarf

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Mietwohnungen**

Kurzbeschreibung

- **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **Vermittlung von Wohnraum**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **Einkommensorientierte Förderung**

Ab dem Jahr 2023 werden die städtischen Mietwohngebäude im Eigenbetrieb „StadtRäume“ geführt. Der Eigenbetrieb ist u. a. für die folgenden Gebäude zuständig:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Wh Austr 45/47 | Austraße 45/47 |
| - Wh C-K-Str 28 | Casimir-Katz-Straße 28 |
| - Wh C-K-Str 28 a | Casimir-Katz-Straße 28 a |
| - Wh C-K-Str 28 b | Casimir-Katz-Straße 28 b |
| - Wh C-K-Str 28 c | Casimir-Katz-Straße 28 c |
| - Wh C-K-Str 28 d | Casimir-Katz-Straße 28 d |
| - Wh J-K-Str 6/8 | Jakob-Kast-Straße 6/8 |

Die Kosten des Betriebes und der Unterhaltung sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes dargestellt. Die bauliche Unterhaltung wird von einem Sachbearbeiter des städtischen Bauamtes erledigt. Dafür wird dem Eigenbetrieb ein Verwaltungskostenbeitrag berechnet.

Das Defizit des Eigenbetriebes wird jährlich von der Stadt ausgeglichen.

Produktverantwortung

- AL Lang (als Geschäftsführer des Eigenbetriebs StadtRäume)
- SGL Fackiner (bauliche Unterhaltung)

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Mietwohnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.500	112.500	112.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.500	112.500	112.500
12	-	Personalaufwendungen	147.900-	68.500-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.900-	148.500-	150.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.400-	36.000-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.631-	19.735-	20.174-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.631-	19.735-	20.174-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.031-	55.735-	57.874-

Erläuterungen

43150000 Betriebskostenzuschuss an StadtRäume

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

Kurzbeschreibung

- **Untrhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

Kostenstellen

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

Produktverantwortung

- AL 30 Bauer

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.600	18.600	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800-	32.800-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	12.700-	10.800-	11.200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	34.300-	26.600-	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.100-	59.400-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.500-	40.800-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.171-	30.785-	30.990-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.171-	30.785-	30.990-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.671-	71.585-	71.790-

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Konzessionsvertrag Strom

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.000	400.000	400.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.000	400.000	400.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.000	400.000	400.000

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Konzessionsvertrag Gas

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000	30.000	30.000

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

Produkte

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.02 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke**

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
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- SGL Komm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.500	76.000	76.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	35.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	86.500	76.000	76.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.600	282.000	271.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	9.600	9.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.400	367.600	357.400
12	-	Personalaufwendungen	184.500-	284.900-	316.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.300-	582.300-	582.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	810.000-	405.000-	405.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	40.300-	40.000-	40.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	140.000-	130.000-	130.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	7.300-	7.300-
15	-	Abschreibungen	549.400-	254.500-	302.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.500-	496.000-	507.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	90.000-	45.000-	45.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	407.500-	451.000-	462.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.221.700-	1.617.700-	1.707.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.766.300-	1.250.100-	1.350.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	621.933-	662.559-	677.676-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR
				2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		621.933-	662.559-	677.676-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.388.233-	1.912.659-	2.028.076-

54100101

Straßen und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.500	76.000	76.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.400	273.600	263.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	9.000	9.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.900	358.600	348.400
12	-	Personalaufwendungen	114.800-	205.500-	235.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.000-	256.000-	256.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	550.000-	250.000-	250.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	501.800-	222.300-	260.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.500-	443.000-	454.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	55.000-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	387.500-	443.000-	454.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.609.100-	1.126.800-	1.205.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196.200-	768.200-	856.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.557-	386.413-	398.517-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.557-	386.413-	398.517-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545.757-	1.154.613-	1.255.417-

Erläuterungen

42120000 pauschaler Ansatz für Unterhaltung der Straßen und Plätze
44550000 Straßenentwässerungskostenanteil gemäß Abwassergebührenkalkulation 2024/2025

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000-	50.500-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000-	50.000-	50.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42810000 Vorräte Magazin	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	29.200-	11.200-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.200-	61.700-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.900-	58.800-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.714-	156.009-	156.141-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.714-	156.009-	156.141-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.614-	214.809-	214.141-

Erläuterungen

42120000 pauschaler Ansatz für Wegeunterhaltung

54100103

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300-	45.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	40.300-	40.000-	40.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.600-	400-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	8.000-	8.000-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	20.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.900-	53.400-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.800-	51.300-	51.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.609-	10.200-	10.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.609-	10.200-	10.425-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.409-	61.500-	62.125-

Erläuterungen

42120000 pauschaler Ansatz für Brunnenunterhaltung
42410000 darunter Verrechnung Abwassergebühren Brunnen
44550000 Unterhaltung durch Mitarbeiter der Stadtwerke

54100200

Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.100	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	69.700-	79.400-	81.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000-	230.800-	230.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.000-	100.000-	100.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	140.000-	130.000-	130.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	800-	800-
15	-	Abschreibungen	15.800-	20.600-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	35.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.500-	375.800-	382.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.400-	371.800-	378.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.053-	109.937-	112.088-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.053-	109.937-	112.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.453-	481.737-	490.888-

Erläuterungen

42120000 darunter LED Teilumrüstung der Straßenbeleuchtung
42710000 Strom Straßenbeleuchtung
44290000 Betriebsführungsvertrag und zusätzliche Beratungen

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	504-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	504-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.504-

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	13.600	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.600	13.600	13.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000-	91.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	100.000-	80.000-	80.000-
		42810000 Vorräte Magazin	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.500-	91.000-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.900-	77.400-	77.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.109-	408.862-	409.177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450.109-	408.862-	409.177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.009-	486.262-	486.577-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	145.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	145.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.500	145.500	145.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800-	15.400-	15.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	5.800-	5.400-	5.600-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.800-	12.400-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.600-	27.800-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.900	117.700	118.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.140-	12.707-	12.753-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.140-	12.707-	12.753-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.760	104.993	105.447

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	600-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.600-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.508-	2.497-	2.515-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.508-	2.497-	2.515-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.508-	6.997-	7.015-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500-	44.500-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	23.000-	27.000-	28.100-
		42810000 Vorräte Magazin	3.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.700-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.700-	47.800-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.800-	44.700-	45.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.957-	10.655-	10.931-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.957-	10.655-	10.931-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.757-	55.355-	56.731-

Erläuterungen

42110000 Malerarbeiten wegen Graffiti, Vandalismusschäden

55100000

Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700-	35.800-	36.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	11.500-	21.600-	22.500-
		42710000 Betriebsaufwendungen	7.000-	7.500-	7.500-
		42810000 Vorräte Magazin	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	5.800-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.100-	37.600-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.600-	27.100-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.182-	143.661-	143.883-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.182-	143.661-	143.883-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.782-	170.761-	171.883-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700-	68.100-	68.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.000-	60.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung	9.200-	7.600-	7.900-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	27.600-	19.900-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	45.000-	20.000-	20.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.300-	108.000-	105.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.400-	105.900-	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.261-	80.517-	80.599-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.261-	80.517-	80.599-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.661-	186.417-	183.599-

Erläuterungen

42120000
42410000
44290000

darunter Mängelbeseitigung, Fallschutzerneuerungen
Sandaustausch/Sandreinigung
Spielplatzüberprüfung, Mitwirkung ext. Dienstleister bei Planung Spielgeräteersatz

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.000	137.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	137.000	137.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	25.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.600	165.000	30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.000-	50.000-	50.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.800-	35.500-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.100-	196.100-	100-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	196.000-	196.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100-	100-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.900-	281.600-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.300-	116.600-	57.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.563-	127.423-	108.904-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.563-	127.423-	108.904-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.863-	244.023-	166.804-

Erläuterungen

31410000 2024: Zuschuss Hochwasserschutzkonzept GW II. Ord.
44290000 2024: Hochwasserschutzkonzept GW II. Ord.

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.000	302.000	302.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.000	300.000	300.000
		33210010 Bildung u. Aufl. v. PRAP Grabnutzungsgeb	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.600	305.600	305.600
12	-	Personalaufwendungen	56.900-	61.700-	63.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100-	104.900-	96.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	50.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung	35.700-	32.400-	33.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	1.000-	1.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	51.100-	47.100-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000-	93.500-	43.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	40.000-	92.000-	42.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	500-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.100-	307.200-	249.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.500	1.600-	56.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.610-	273.257-	268.625-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.610-	273.257-	268.625-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.110-	274.857-	212.325-

Erläuterungen

42110000 Unterhaltung der Einsegnungshallen
 42120000 Unterhaltung der Außenanlagen
 44290000 Grabaushub durch Fachfirma
 2024: Bodengutachten für alle Friedhöfe

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.600	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.100	14.800	14.800
12	-	Personalaufwendungen	5.100-	4.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200-	41.000-	48.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.000-	11.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	20.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	5.200-	7.000-	7.300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	500-	500-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.400-	15.800-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.000-	69.300-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.900-	54.500-	61.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.706-	17.018-	17.948-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.706-	17.018-	17.948-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.606-	71.518-	79.548-

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.100	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200-	24.100-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	20.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.200-	1.600-	1.700-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.900-	12.600-	12.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.100-	44.200-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.000-	34.100-	44.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.539-	13.574-	14.720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.539-	13.574-	14.720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.539-	47.674-	58.920-

Erläuterungen

42120000	Mähaufräge, Ausgleichsmaßnahmen (Eben, Eben II, Wörthgarten, Hardt III) 2025: ggf. Ausgleichsmaßnahmen Färbertorplatz, Baugebiete Staufenberg, Obertsrot und Lautenbach
42220000	Erweiterung Weidezäune
43180000	Zuschüsse an Tierhalter

55400002

Keltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	5.100-	4.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	16.900-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	11.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	4.000-	5.400-	5.600-
		42810000 Vorräte Magazin	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.500-	3.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.900-	25.100-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.900-	20.400-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.167-	3.444-	3.229-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.167-	3.444-	3.229-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.067-	23.844-	20.629-

Erläuterungen

42110000 2024: darunter Fenster Kelter Lautenbach

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

Kurzbeschreibung

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen und ökologischen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Produktion des heimischen Rohstoffes Holz Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen und ökologischen Funktion des Waldes.

Nutzungs- und Kulturplan 2024 / 2025 Stadtwald Gernsbach

Die nachhaltig nutzbare Holzmasse im 2.635 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 161.000 m³ Holz für den Zeitraum 2015 – 2024 (Hiabsatz der mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung). Bis Ende 2023 (9. Jahr der 10-Jahresplanung) sind 86 % der geplanten Nutzungsmasse geerntet.

Aufgrund der zurückliegenden Witterungsextreme kommt es zu einem erhöhten Anfall von Borkenkäfer- und Dürholz mit der Konsequenz erhöhter Unsicherheit bei der Betriebsplanung. Der regionale und internationale Holzmarkt ist starken und oft kurzfristigen Schwankungen unterworfen mit derzeit rückläufiger Nachfrage nach Nadelrundholz. Zudem sind im Forstbetrieb der Stadt Gernsbach neben einer hohen Schutzgebietsdichte eine zunehmende Zahl an Kriterien verschiedener Fördertöpfe des Landes und des Bundes zu berücksichtigen. Deshalb versteht sich der Nutzungsplan 2024 / 2025 als Handlungsrahmen, der je nach weiterer natürlicher und konjunktureller Entwicklung flexibel umgesetzt werden soll. Die so geplante Holznutzungsmasse beträgt 16.630 m³ für das Jahr 2024 sowie 16.000 m³ für das Jahr 2025.

Auf 8,8 ha (2024) sowie 20 ha (2025) sollen Jungbestandspflegemaßnahmen erfolgen um Mischungsanteile sowie Qualität und Vitalität der Jungbestände zu sichern und die Klimaresilienz des Gernsbacher Waldes zu stärken.

Die Verjüngung des Gernsbacher Stadtwaldes erfolgt fast ausschließlich über den natürlichen Samenfall (Naturverjüngung). Versuchsweise und zur Erhöhung der Vielfalt sollen in 2024 auf 0,1 ha rund 100 Flaumeichen und 100 Zerreichen gepflanzt werden.

Bei 340 Douglasien und Eichen ist eine Wertästung auf 5 m Höhe geplant. Eine Waldbodenkalkung ist nicht erforderlich.

Für 2024 und 2025 sind keine Schutzmaßnahmen gegen Wild geplant. Im Frühjahr 2024 wird auch im Stadtwald Gernsbach das alle drei Jahre landesweit vorgesehene Forstliche Gutachten zum Wildverbiss erstellt.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Stadtwald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.700	218.700	218.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.700	218.700	218.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.300	1.170.300	1.155.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.325.100	1.389.300	1.374.300
12	-	Personalaufwendungen	25.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.500-	711.500-	720.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.000-	36.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.000-	87.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	25.300-	27.000-	28.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	577.500-	561.000-	577.000-
		42810000 Vorräte Magazin	100-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.600-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.300-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.500-	305.500-	312.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	3.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.500-	35.000-	37.000-
		44510000 Erstattungen Land	267.500-	248.000-	253.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.300-	1.022.500-	1.038.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.800	366.800	335.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.871-	109.573-	114.736-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.871-	109.573-	114.736-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.929	257.227	220.964

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	42.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.621-	8.195-	8.202-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.621-	8.195-	8.202-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.621-	10.195-	10.202-

Erläuterungen

42710000 pauschaler Ansatz für Altlastenerkundung

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.700	2.200	2.000
12	-	Personalaufwendungen	44.200-	62.600-	64.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600-	31.200-	31.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwendungen	19.400-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.700-	98.900-	100.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.000-	96.700-	98.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.847-	62.544-	63.166-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.847-	62.544-	63.166-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.847-	159.244-	161.566-

Erläuterungen

42710000 darunter Gernsbacher Schaufenster, Stadtmarketing, Altstadtleben

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

Produkte:

- **57.30.00.01 Kino**
- **57.30.00.02 Merkurstüble (derzeit keine Verpachtung)**
- **57.30.00.03 Rathauskeller (Altes Rathaus)**
- **57.30.00.05 Kiosk am Bahnhof**
- **57.30.06.00 Wochenmarkt**
- **57.30.07.00 Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung**
- **57.30.08.01 Stadthalle**
- **57.30.08.02 Festplätze**

Produktverantwortung

- SGL Fackiner
- SGL Gehri (Wochenmarkt)
- SGL Mußler (Weihnachtsmarkt)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.200	44.800	44.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.200	44.800	44.800
12	-	Personalaufwendungen	54.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.100-	186.100-	334.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	99.500-	71.500-	216.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	80.100-	81.600-	84.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	25.000-	20.500-	20.500-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	25.400-	25.300-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000-	1.200-	1.200-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.000-	213.300-	360.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.800-	168.500-	315.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.854-	159.936-	175.524-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.854-	159.936-	175.524-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	398.654-	328.436-	490.824-

57300001

Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800-	14.900-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung	5.800-	4.900-	5.100-
15	-	Abschreibungen	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.900-	23.100-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.900-	12.100-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.167-	3.250-	3.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.167-	3.250-	3.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.067-	15.350-	15.650-

57300002

Merkurstüble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800-	10.800-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	5.800-	10.800-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.800-	10.800-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.300	10.800-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.160-	1.052-	1.130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.160-	1.052-	1.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.140	11.852-	12.330-

Erläuterungen

42410000 Kosten auch bei Leerstand

57300003

Rathauskeller (Alt. Rath.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.200-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	1.700-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800	5.800	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.199-	214-	232-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.199-	214-	232-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.601	5.586	5.468

57300005

Kiosk am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.300	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.200-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100	2.900	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.199-	1.205-	1.212-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.199-	1.205-	1.212-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.901	1.695	1.688

57300600

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900-	6.400-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	6.900-	5.900-	6.100-
		42710000 Betriebsaufwendungen	5.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.900-	6.400-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.600-	3.100-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.079-	1.623-	1.666-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.079-	1.623-	1.666-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.679-	4.723-	4.966-

57300700

Weihnachtsmarkt u.-beleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	19.000-	19.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.500-	19.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.677-	51.899-	51.966-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.677-	51.899-	51.966-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.677-	68.899-	68.966-

57300801

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	54.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.200-	130.700-	278.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.000-	60.000-	205.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	58.700-	57.200-	59.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Vorräte Magazin	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	16.700-	16.900-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	500-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.900-	148.900-	294.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.900-	133.900-	279.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.317-	99.665-	114.939-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.317-	99.665-	114.939-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.217-	233.565-	394.739-

Erläuterungen

42110000 pauschaler Ansatz für Gebäudeunterhaltung – Priorisierung und Umsetzung durch Stadtbauamt
42220000 pauschaler Ansatz für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	600-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.054-	1.029-	1.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.054-	1.029-	1.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.654-	1.329-	1.330-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.000	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.000	13.000	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	55.100	55.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	20.300	20.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.200	99.100	99.500
12	-	Personalaufwendungen	256.000-	278.900-	284.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400-	75.200-	85.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0	600-	600-
		42320000 Leasing	200-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	10.400-	7.600-	7.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	50.000-	35.000-	45.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.300-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	164.000-	169.900-	170.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	17.600-	17.600-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	10.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.100-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.800-	543.900-	560.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.600-	444.800-	460.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.701-	206.141-	209.828-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.701-	206.141-	209.828-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.301-	650.941-	670.428-

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.000	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	30.000	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	55.100	55.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.700	78.800	78.800
12	-	Personalaufwendungen	249.600-	272.300-	277.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.400-	71.600-	81.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	800-	800-
		42320000 Leasing	200-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung	10.400-	7.600-	7.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	300-
		42710000 Betriebsaufwendungen	50.000-	35.000-	45.000-
		42810000 Vorräte Magazin	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.300-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	164.000-	169.900-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	7.500-	7.500-
		44290000 Aufw. für Rechte u. Dienstleistungen	10.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.800-	523.600-	539.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.100-	444.800-	460.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.404-	204.165-	207.741-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.404-	204.165-	207.741-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.504-	648.965-	668.341-

Erläuterungen

42120000 2024: Ertüchtigung Grafensprung, Ertüchtigung Portal Gernsbacher Runde
 43130000 Betriebskostenumlage an ZV Infozentrum Kaltenbronn und ZV Im Tal der Murg
 43780000 Anteil der Stadt Gernsbach Loipenpflege

57500002

Loipenpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	20.300	20.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	20.300	20.700
12	-	Personalaufwendungen	6.400-	6.600-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Betriebsaufwendungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.000-	20.300-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.298-	1.976-	2.087-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.298-	1.976-	2.087-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.798-	1.976-	2.087-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000000: Feuerwehr - EDV Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	11.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	11.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	11.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	11.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.047,01-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	341,19	30.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.705,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.705,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.705,82-	30.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

71260000013: Feuerwehr - Digitalfunk

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.999,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.999,38-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.999,38-	90.000-	35.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.999,38-	105.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000016: Feuerwehr - Werkstattwagen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.292,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.292,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.292,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.292,89-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71260000017: Feuerwehr - Funkzentrale Digitalfunk													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.209,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.524,63-	0	0	0	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.733,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.733,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.733,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf
													weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12

71260000018: Feuerwehr - Ersatz Atemschutz

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	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

71260000019: Feuerwehr - Küche Abt. Ob./Hilf.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.125,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.125,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.250,00-	0	0	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.125,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.250,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf
													weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12

71260000020: Feuerwehr - Autonome Funkanlage

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	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

71260000022: Feuerwehr - VMWARE

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl. - EUR 12
-----	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--

71260000024: Feuerwehr - mobile Starlinkantenne

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

712600000105: Feuerwehr - LF20 Abt. Gernsbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	580.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	580.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	488.000-	408.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	580.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

712600000106: Feuerwehr - TLD 3000 Abt. Obertsrot

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	625.000-	0	625.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	625.000-	0	625.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	625.000-	0	543.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	625.000-	0	625.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

712600000107: Feuerwehr - MLF Abt. Staufenberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	66.000	0	0	0	0
---	---	--	---	---	---	------	---	---	--------	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	400.000-	334.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000108: Feuerwehr - LF10 Abt. Obertsrot													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	408.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0

71260000500: Feuerwehr - San. Feuerwehrhaus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	40.000-	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	40.000-	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	40.000-	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	40.000-	300.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101011: VDS-GS - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.196,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.196,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.196,29-	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.196,29-	0	0	0	0	0	0	0	0

721100101015: VDS-GS - Klettergerüst Außenbereich

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101100: VDS-GS - Sanierung Grundschule													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.899,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.899,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.899,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.899,60	0	0	0	0	0	0	0	0
721100101110: VDS-GS - Kauf Schulgebäude													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.888.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.888.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.528.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.888.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101111: VDS-GS - Umbau Schulgebäude													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.550.000-	550.000-	3.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.550.000-	550.000-	3.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.550.000-	550.000-	2.600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	3.550.000-	550.000-	3.000.000-	0	0	0
721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	848,00	5.000-	4.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	848,00	5.000-	4.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	848,00	5.000-	4.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	848,00	5.000-	4.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100102011: GS Scheuern - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	88.000	89.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.000	89.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.000	89.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721100102012: GS Scheuern - Defibrillator													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.849,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100102014: GS Scheuern - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.000-	10.000-	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	10.000-	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	10.000-	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	10.000-	0	6.000-	0	0	0	0

721100103010: GS Stb. - bewegliches Vermögen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100103011: GS Stb. - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
721100103012: GS Stb. - Defibrilator													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.802,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.802,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.802,39	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.802,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100103013: GS Stb. - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	9.000-	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	9.000-	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	9.000-	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	9.000-	0	6.000-	0	0	0	0
721100103014: GS Stb. - Hector Erw. bewgl. Vermögen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100104010: GS Hilp. - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
721100104011: GS Hilp. - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	718,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718,76	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	718,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100104013: GS Hilp. - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	6.000-	0	0	0	0
721100104014: GS Hilp. - Einbauküche													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	4.000-	0	4.000,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	0	4.000,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	0	4.000,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	0	4.000,01-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100104015: GS Hilp. - EDV Schulkindbetr.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	80.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.286,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.286,13	14.000-	80.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.286,13	14.000-	80.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.286,13	14.000-	80.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100400012: RS - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.499,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.499,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.499,00-	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.499,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
721100400013: RS - EDV													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	21.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	351.000,00	500.000	2.704.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.000,00	500.000	2.704.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.638.323,53-	2.000.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.638.323,53-	2.000.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.287.323,53-	1.500.000-	2.104.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.638.323,53-	2.000.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.775,84-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.775,84-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.775,84-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.775,84-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600012: ASG - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR		
			finanziert	übertragung										EUR	EUR
			EUR	aus 2022										EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.539,38-	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.811,17-	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.350,55-	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.350,55-	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.350,55-	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR		
			finanziert	übertragung										EUR	EUR
			EUR	aus 2022										EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
721100600015: ASG - EDV															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	26.000-	0	30.000-	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	26.000-	0	30.000-	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	26.000-	0	30.000-	0	0	0	0		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	26.000-	0	30.000-	0	0	0	0

721100600100: ASG - Sanierung Fachräume Bio/Chemie

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	273.681,14	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	217.631,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.049,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.049,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.049,68	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.978,01-	8.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.978,01-	8.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.978,01-	8.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.978,01-	8.000-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721101000012: VDS-GMS - Digitalpakt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.078,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.078,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.078,00-	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.078,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

721101000013: VDS-GMS - EDV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	36.000-	0	19.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	36.000-	0	19.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	36.000-	0	19.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	36.000-	0	19.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721101000014: VDS-GMS - Mensamax													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0	0
721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	238.327,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	238.327,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	238.327,22-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	238.327,22-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
721101000101: VDS-GMS - Pausenhofüberdachung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.194,19	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.194,19	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.194,19	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.194,19	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72150000000: Waldklassenzimmer													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	7.197,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.197,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.347,88-	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.347,88-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.150,88-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.650,37-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.998,25-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72521000010: Archiv - Netzwerk Dig. Zeiterfassung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.202,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.202,86-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.202,86-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72521000011: Archiv - Luftentfeuchter													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.149,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.149,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.149,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.149,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72810000000: Feststromverteiler für Veranstaltungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.848,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.848,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.848,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.848,46-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72810000010: Schwarzwaldverein - Inv. Zuschuss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	0

728100000030: OGV Hilp. WC - Inv. Zuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
731400715000: Gewerbewaschmaschine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.186,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.186,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.186,77-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.186,77-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
731400719000: Umnutzung ehem. Postgebäude													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.210.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.210.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	670.000-	310.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.210.000-	850.000-	0	0	0	0	0	0

731400725000: Fertigbau-Dusche

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.236,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.236,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.236,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.236,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
731400729000: Erwerb u. Umbau Lautenfelsen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
731400730000: Entw. Markthallenareal Stb.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	0	3.700.000-	3.700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	0	3.700.000-	3.700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	0	3.700.000-	3.700.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	0	3.700.000-	3.700.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
731400734000: AU N. N.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
731400900000: Zuschuss Fahrzeug DLRG													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736200404000: Jugendraum Reichental													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	13.834,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.834,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.909,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.909,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.075,91-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.909,91-	0	0	0	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. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.951,48-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.951,48-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.951,48-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.951,48-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500110013: Fliegenpilz - EDV Beschaffungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

736500110100: Fliegenpilz - Erweiterung/Anbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.092	57.092	0	57.091,53	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.371-	20.371-	0	20.371,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.720	36.720	0	36.720,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.720	36.720	0	36.720,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.720	36.720	0	36.720,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
736500120011: Staufenberg - Netzwerk Dig.Zeiterfassung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.284,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.284,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.284,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.284,94-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500120012: Staufenberg - EDV Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	2.000-	0	0	0	0
736500120021: Staufenberg - Sonnenschutz Außenbereich													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500130010: Pustebblume - bewegliches Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.361,10-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.361,10-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.361,10-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.361,10-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
736500130012: Pustebblume - Netzwerk Dig. Zeiterfassung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.816,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.816,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.816,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.816,21-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500130013: Pusteblume - Telefonanlage

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

736500130014: Pusteblume - EDV Beschaffungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	2.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500130015: Pustebblume - Spielgeräte u. Fallschutz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

736500130100: Pustebblume - Ausbau Otto-Hahn-Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.565,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.565,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.565,31	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.565,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500130101: Pustebblume - Ausbau Dachgeschoss													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
736500140010: Rockertstrolche - bewegl. Vermögen allg.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

736500140011: Rockertstrolche - NetzW. Dig. Zeiterfass

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.293,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.293,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.293,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.293,24-	0	0	0	0	0	0	0	0

736500140012: Rockertstrolche - Telefonanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500140013: Rockertstrolche - EDV Beschaffungen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0

736500140021: Rockertstrolche - Sonnenschutz Außenber.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500140100: Rockertstrolche - Energ. Sanierung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	150.000	185.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	185.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.180,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.180,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.180,01-	150.000	185.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	137.180,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
736500140101: Rockertstrolche - DG Ausbau													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.722,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.722,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.722,62	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.722,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500140102: Rockertstrolche - San. Außenanlage													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.036,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.036,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.036,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.036,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
736500141000: Kiga St. Marien - Zuschuss für Invest													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.331,20-	28.000-	40.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.331,20-	28.000-	40.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.331,20-	28.000-	40.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.331,20-	28.000-	40.000-	0	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500143000: Kiga Scheuern - Erweiterung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	540.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	0	0	540.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.349,42-	2.040.000-	1.000.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.349,42-	2.040.000-	1.000.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.349,42-	1.740.000-	1.000.000-	2.600.000-	2.060.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.349,42-	2.040.000-	1.000.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0	0
736500143001: Kiga Scheuern - San. Bestandsgeb.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.600.000-	0	1.600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	1.600.000-	0	1.600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	1.600.000-	0	1.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	1.600.000-	0	1.600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500144000: Waldorfkiga - Zuschuss für Investitionen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	0	0	0	0
736500145010: Spielwald - bewegl. Vermögen allg.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500145100: Spielwald -Umnutzung Naturfr.haus													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.898,65	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.442,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.456,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.456,05	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.456,05	0	0	0	0	0	0	0	0
736500145101: Spielwald - Gruppenraum VÖ													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.738,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.738,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.738,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.738,97-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500145102: Spielwald - Grunderwerb													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
736500146010: Ameisennest - bewegl. Verm. allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.131,58-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.131,58-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.131,58-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.131,58-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
736500150000: Hort VDS - Industriespülmaschine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.153,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.153,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.153,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.153,10-	0	0	0	0	0	0	0	0
736500150010: Hort VDS - bewegl. Verm. allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 41 Gesundheitsdienste
 4180 Kuranlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74180000000: Kurpark - Erneuerung WC-Anlage													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74180000010: Kurpark - Erwerb bew. Vermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.412,80-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.412,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.412,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.412,80-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74210000011: Zuschuss SV Staufenberg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	6.342,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.342,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.342,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.342,30-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74210000013: Zuschuss Schützenver. Obertsrot													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0

74210000014: Zuschuss Hockey-Club

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400102100: FB Lautenbach - Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.954,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.954,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.954,63-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.954,63-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7424101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

742410105010: Turnhalle Rt. - bewegl. Vermögen allg.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410105011: Turnhalle Rt. - Defibrillator													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
742410105100: Turnhalle Rt. - Anbau WC barrierefrei													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	70.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
742410201011: Stadion - Sanierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
742410201021: Sportplatz Stb. Erneuerung Trafostation													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.458,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.458,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.458,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.458,78-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
751100901001: Rückzahl. überzahlt. Bauausgaben													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.719-	13.719-	0	13.719,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.719-	13.719-	0	13.719,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.719-	13.719-	0	13.719,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
751100902000: Kommunale Maßnahmen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.998,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

751100902001: Zuschüsse an Private

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	90.000	168.000	0	66.000	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	168.000	0	66.000	90.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	280.000-	0	110.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	280.000-	0	110.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	112.000-	0	44.000-	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	280.000-	0	110.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100902002: Zuschuss Brückenmühle													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	66.000	0	66.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000	0	66.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	44.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0
751100902003: Zuschuss Haus Gleisle													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
751100902006: Fußgängerzone Aufwertung Altstadt													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	10.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0
751100902010: Pfarrgasse/Cas.-Katz-Straße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

751100902020: Oberer Marktplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	0	0	0

751100902030: Parkhaus Färbertorplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	0	3.150.000-	0	3.150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	0	3.150.000-	0	3.150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	0	3.150.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	0	3.150.000-	0	3.150.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752100000000: Digitalisierung Baurecht													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	21.000-	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752300030100: Zehntscheuern - Sanierung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.562-	5.562-	0	5.562,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.562-	5.562-	0	5.562,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.562-	5.562-	0	5.562,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.562-	5.562-	0	5.562,06-	0	0	0	0	0	0	0	0

752300030110: Zehntscheuern - Küche u. Toilette													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752300070010: Denkmal Rumpelstein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.503,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.503,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.503,24-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.503,24-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Förderung Breitbandausbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75360000010: Breitband - Masterplanung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.279,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.279,42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.279,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.279,42	0	0	0	0	0	0	0	0
75360000011: Breitband - Backbone LKR Gewerbe													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.424,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.424,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.424,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.424,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung aus 2022									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75360000050: IT-Leitungen/Leerrohre													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.271,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.271,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.271,17-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.271,17-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101000: Erschließungsbeiträge													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.113	13.113	0	13.112,78	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.113	13.113	0	13.112,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.113	13.113	0	13.112,78	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101001: Verkauf von Grundstücken													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101005: Grunderwerb für Straßen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.780,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.780,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.780,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.780,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR

754100101011: Böhmsstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000-	0	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000-	0	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000-	0	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	80.000-	0	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101012: Alte Poststraße (Obertsrot)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.607-	29.607-	0	29.606,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.607-	29.607-	0	29.606,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.607-	29.607-	0	29.606,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.607-	29.607-	0	29.606,94-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101013: Bergstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0

754100101014: Alte Dorfstraße (Staufenberg)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.208-	118.208-	0	118.208,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.208-	118.208-	0	118.208,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.208-	118.208-	0	118.208,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.208-	118.208-	0	118.208,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101015: Am Schlossberg/Grünling

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung aus 2022		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	0

754100101016: Dorfstraße (Obertsrot)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung aus 2022		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101017: Karl-Osthushenrich Straße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0
---	---	---------	---	---	------	---	---	---	---	---	---------	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	850.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	850.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	765.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	715.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	850.000-	0	0

754100101019: Wörthgarten Kreisverkehr

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	800.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	800.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	800.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	1.391-	1.391-	0	1.391,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.601.391-	1.391-	0	1.391,33-	800.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101021: Friedrichstraße (BG Vord. Fleischling)													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.963-	246.963-	0	246.962,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.963-	246.963-	0	246.962,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.963-	226.963-	0	226.962,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.963-	246.963-	0	246.962,68-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101022: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101025: Bleichstraße													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.390-	8.390-	0	8.389,50-	50.000-	0	0	50.000-	1.350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.390-	8.390-	0	8.389,50-	50.000-	0	0	50.000-	1.350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.308.390-	8.390-	0	8.389,50-	50.000-	0	0	50.000-	1.150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.508.390-	8.390-	0	8.389,50-	50.000-	0	0	50.000-	1.350.000-	0	0	0

754100101029: Fußgängerquerung Färbertorplatz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.339-	6.339-	0	6.338,55-	50.000-	0	300.000-	120.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.339-	6.339-	0	6.338,55-	50.000-	0	300.000-	120.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.339-	6.339-	0	6.338,55-	50.000-	0	300.000-	120.000-	105.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.339-	6.339-	0	6.338,55-	50.000-	0	300.000-	120.000-	180.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101030: Barrierefreie Bushaltestellen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.000	0	0	0,00	50.000	0	0	203.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.000	0	0	0,00	50.000	0	0	203.000	50.000	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.857-	28.857-	0	28.857,20-	200.000-	200.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.857-	28.857-	0	28.857,20-	200.000-	200.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.857-	28.857-	0	28.857,20-	150.000-	200.000-	0	197.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.428.857-	28.857-	0	28.857,20-	200.000-	200.000-	0	400.000-	200.000-	200.000-	0	0

754100101032: Sanierung Stadtbrücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101033: Wörthgarten Bhf. Außenanl. Kiosk WC Rad

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	70.000-	400.000-	400.000-	0	0

754100101034: Kelterbergstraße Geländer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.833,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.833,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.833,95-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.833,95-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101035: Markgraf-Berthold-Str. Leitplanke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.153,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.153,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.153,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.153,12-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101036: Oberröter Str. K3700 Gehweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.027,37-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.027,37-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.027,37-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.027,37-	21.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100101038: Friedhof Obertsrot Ausweichbucht													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.293,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.293,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.293,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.293,33-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101039: Salmenplatz													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.719,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.719,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.719,49	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101040: Joseph-Haas-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	395.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	395.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	395.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	395.000-	0	0	0	0	0	0

754100101042: Bergkopfstraße (Scheuern)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101044: Storrentorparkplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0

754100101048: Gehweg zw. M-B-Str. u. K-O-Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	37.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100101049: Gehweg Cas.-Katz-Straße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0

754100101051: K3700 Radweg Obertsrot													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101052: Hebelstraße - Bahnübergang

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	50.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	50.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	50.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	50.000-	200.000-	0	0	0

754100101053: Streckfuß Verbreiterung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101054: Radweg Gottlieb-Klump-Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	30.000-	0	0	0

754100101055: Forstgartenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101056: Am Hardtberg Lautenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	140.000-	0	0

754100101057: Rebweg Sanierung Reststück

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	220.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	220.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	220.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	220.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100101059: Bleichstraße Nord - Kreisel bis Brücke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

754100102010: Eben II - Anschluss Feldweg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.195,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.195,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.195,39-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.195,39-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
754100102012: Feldwege - Erlenweg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	277,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	277,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	277,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	277,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100102013: Feldwege - Sanierung Bereich Kugelberg													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100103000: Kaffeewasserbrunnen Scheuern

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.303,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.303,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.303,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.303,28-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100103010: Sanierung Brunnen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200002: Straßenbel. - Fußgängerquer Färbertorpl.

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

754100200004: Straßenbel. - Scheuerner Str. RW Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200005: Straßenbel. - Alte Poststr. Ob. Wasserl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

754100200007: Straßenbel. - Gartenstraße

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200008: Straßenbel. - Karl-Osthushenrich-Str.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000-	0	0

754100200009: Straßenbel.- Bleichstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.424,29-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.424,29-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.424,29-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.424,29-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

754100200011: Straßenbel.- Bergstraße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200014: Straßenbel.- Storrentorparkplatz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100200015: Straßenbel.- Joseph-Haas-Straße													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200016: Straßenbel.- Kreisverkehr Wörthgarten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0

754100200017: Straßenbel.- Wörthgarten Bahnhof Außenan

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200018: Straßenbel.- barrierefreie Bushaltest.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0

754100200019: Straßenbel.- San. Stadtbrücke

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200020: Straßenbel. - Sanierung LED													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	71.578,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.578,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	285.650,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.650,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	214.072,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	285.650,98	0	0	0	0	0	0	0	0

754100200022: Straßenbel. - Gehweg MBS u. KOS													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754100200023: Straßenbel. - Am Hardtberg Lautenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0

754100200024: Straßenbel. - Forstgartenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200040: Straßenbel. - Radbrücke Hilp.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0

754100200050: Salmenplatz - Möblierung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.294,09-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.294,09-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.294,09-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	671,35-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.965,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400000: Ziegelbachbrücke am Bachgarten													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	70.000	96.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	96.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	36.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0

754100400001: Sebastian Gruber Brücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400002: Ebersteinbrücke													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0

754100400003: Reiner Sontheimer-Steg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	315.000	0	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	450.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	450.000-	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75460000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75460000022: Parkplätze - Gernweg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	20.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.030,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.030,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.430,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.030,47-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75510000000: Altstadt - öffentl. Hochbeete													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.403,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.403,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.403,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.403,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
755100200010: Spielplätze - allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	800.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	800.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	800.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	800.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75520000002: Sanierung Brandweiher Walheimer Hof													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000030: Hochwasserschutz Murg GW I. Ord.													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	2.079.778,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.079.778,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
						2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.838.318,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.838.318,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.758.539,43-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.838.318,32-	0	0	0	0	0	0	0	0

755200000031: Hochwasserschutz Murg GE 5

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	668.000	175.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	668.000	175.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.568,34-	954.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.568,34-	954.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.568,34-	286.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.568,34-	954.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75520000032: Hochwasserschutz Murg GE 6													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000,00	1.400.000	680.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000,00	1.400.000	680.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.869,52-	2.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.869,52-	2.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.130,48	600.000-	280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.869,52-	2.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0

75520000033: Hochwasserschutz Murg GE 7													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	571.000	175.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	571.000	175.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.045,56-	815.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.045,56-	815.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.045,56-	244.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.045,56-	815.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75520000034: Hochwasserschutz Murg GE 1 bis 2													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	300.000	770.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000	0	0	300.000	770.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	400.000-	400.000-	1.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	400.000-	400.000-	1.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	400.000-	100.000-	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	400.000-	400.000-	1.100.000-	0	0	0

75520000036: Mobiler Hochwasserschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
75520000040: Hochwasserschutz Obertsroter Straße													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	940.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	940.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	1.200.000-	260.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	140.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75530000000: Friedhöfe - Friedhofskonzept u. Digital.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	57.000-	110.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	110.000-	0	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	110.000-	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.000-	110.000-	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75530000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.072,97-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.072,97-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.072,97-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.072,97-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755400001010: Landschaftspflege - allgemein													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.891,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.891,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.891,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.891,51-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755400001030: Zuschuss an Private													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.493,26-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,26-	40.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.493,26-	40.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.493,26-	40.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0

755400001050: Futterhalle Ziegenst. Milbigtal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.025,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.025,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.025,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.025,72-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75550000100: Stadtwald - Grunderwerb													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.267,13-	20.000-	78.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.267,13-	20.000-	78.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.267,13-	20.000-	78.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.267,13-	20.000-	78.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75550000310: Stadtwald - Sitzbänke Lautenfelsen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.933,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.933,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.533,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.933,92-	0	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. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300801000: Stadthalle Sufenlinsen Scheinwerfer													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.714,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.714,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.714,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.714,32-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300802010: Festplätze - Stromanschlüsse													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.848,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Ansatz 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Planung 2028 EUR 11	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR 12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.848,46	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.848,46	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.848,46	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500001010: Tourismus - Möblierung Murgleiter													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.547,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.547,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.547,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.547,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500001020: Schutzhütte an der Murgleiter													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37,98	0	0	0	0	0	0	0	0

757500002000: Erwerb Loipenspurgerät

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.493.000	19.446.000	20.996.000
		30110000 Grundsteuer A	69.000	69.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B	2.480.000	2.550.000	2.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	4.300.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.314.000	10.500.000	11.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	921.000	970.000	990.000
		30310000 Vergnügungssteuer	93.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	104.000	107.000	107.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	812.000	850.000	880.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.336.000	11.500.000	10.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.336.000	11.500.000	10.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212.100	212.100	212.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.041.100	31.158.100	31.208.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.000-	14.000-	14.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.000-	255.000-	538.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.541.000-	11.814.000-	13.037.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.869.000-	12.083.000-	13.589.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.172.100	19.075.100	17.619.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.172.100	19.075.100	17.619.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.041.100	31.158.100	0	31.208.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.859.000-	12.069.000-	0	13.575.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.182.100	19.089.100	0	17.633.100
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.182.100	19.089.100	0	17.633.100

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches**
- **Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, 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

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.493.000	19.446.000	20.996.000
		30110000 Grundsteuer A	69.000	69.000	69.000
		30120000 Grundsteuer B	2.480.000	2.550.000	2.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	4.300.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.314.000	10.500.000	11.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	921.000	970.000	990.000
		30310000 Vergnügungssteuer	93.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	104.000	107.000	107.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	812.000	850.000	880.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.336.000	11.500.000	10.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.336.000	11.500.000	10.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.829.000	30.946.000	30.996.000
15	-	Abschreibungen	10.000-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.541.000-	11.814.000-	13.037.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.551.000-	11.828.000-	13.051.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.278.000	19.118.000	17.945.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.278.000	19.118.000	17.945.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- AL 20 Lang

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212.100	212.100	212.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.100	212.100	212.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.000-	255.000-	538.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.000-	255.000-	538.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.900-	42.900-	325.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.900-	42.900-	325.900-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76120000010: Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen 1													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	90.000	90.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76120000020: Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen 2													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	92.381	92.381	0	92.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.381	92.381	0	92.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.381	92.381	0	92.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	587.200	79.000	6.379.100-	1.382.300-	11.500-	1.124.900-	7.309.454	1.075.831-	0	1.997.977-
12	Sicherheit und Ordnung	258.200	80.000	762.300-	588.800-	6.500-	347.000-	0	389.659-	0	1.756.059-
1260	Brandschutz	94.200	0	162.500-	413.600-	6.500-	253.000-	0	162.116-	0	903.516-
21	Schulträgeraufgaben	1.856.000	0	852.900-	1.966.000-	0	1.077.600-	0	880.268-	0	2.920.768-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.800	0	76.900-	47.800-	0	8.200-	0	37.283-	0	167.383-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	25.200-	156.100-	0	0	10.454-	0	191.754-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
28	Sonstige Kulturpflege	55.400	0	200-	203.000-	17.000-	9.700-	0	179.785-	0	354.285-
31	Soziale Hilfen	779.000	11.000	215.100-	631.900-	14.000-	56.100-	0	144.146-	0	271.246-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.646.500	0	4.583.700-	810.200-	2.500.500-	311.700-	0	1.703.390-	0	6.262.990-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.641.600	0	4.543.700-	686.300-	2.324.500-	306.500-	0	1.681.922-	0	5.901.322-
41	Gesundheitsdienste	300	0	3.000-	80.900-	0	3.300-	0	308.492-	0	395.392-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	300	0	3.000-	80.900-	0	3.300-	0	308.492-	0	395.392-
42	Sport und Bäder	47.900	0	7.600-	562.300-	873.000-	138.400-	0	127.153-	0	1.660.553-
4240	Bäder	0	0	0	0	860.000-	0	0	0	0	860.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
4241	Sportstätten	47.900	0	7.600-	562.300-	5.000-	137.600-	0	127.075-	0	791.675-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.300	0	150.200-	1.000-	0	238.300-	0	51.272-	0	409.472-
52	Bauen und Wohnen	227.800	0	299.600-	33.200-	80.000-	58.300-	0	116.174-	0	359.474-
53	Ver- und Entsorgung	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	430.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	530.400	0	284.900-	738.200-	0	766.300-	0	1.097.279-	0	2.356.279-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600	0	0	5.000-	0	100-	0	2.497-	0	6.997-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.887.300	0	70.900-	1.011.300-	7.500-	736.500-	0	751.450-	0	690.350-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	305.600	0	61.700-	104.900-	0	140.600-	0	273.257-	0	274.857-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.000-	0	0	0	8.195-	0	10.195-
57	Wirtschaft und Tourismus	146.100	0	341.500-	292.500-	174.300-	47.800-	0	428.621-	0	1.138.621-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.500.000	19.658.100	0	0	11.814.000-	269.000-	0	0	0	19.075.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.500.000	19.446.000	0	0	11.814.000-	14.000-	0	0	0	19.118.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	212.100	0	0	0	255.000-	0	0	0	42.900-
PROD_S MART	Summe	21.556.200	20.258.100	14.027.900-	8.376.600-	15.669.400-	5.193.100-	7.309.454	7.309.454-	0	1.452.700-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	717.700	79.000	6.694.700-	1.351.800-	11.500-	1.256.500-	7.387.384	1.082.282-	0	2.212.697-
12	Sicherheit und Ordnung	278.000	80.000	814.500-	599.600-	6.500-	394.400-	0	408.601-	0	1.865.601-
1260	Brandschutz	104.000	0	227.200-	465.400-	6.500-	321.000-	0	184.220-	0	1.100.320-
21	Schulträgeraufgaben	1.893.000	0	843.100-	1.834.500-	0	1.072.200-	0	881.773-	0	2.738.573-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.800	0	78.700-	40.200-	0	7.600-	0	37.242-	0	160.942-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	25.800-	165.100-	0	0	10.602-	0	201.502-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
28	Sonstige Kulturpflege	55.400	0	200-	155.200-	17.000-	9.700-	0	162.145-	0	288.845-
31	Soziale Hilfen	829.000	11.000	254.900-	648.600-	14.000-	72.100-	0	155.113-	0	304.713-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.646.500	0	4.696.000-	692.000-	2.534.500-	322.300-	0	1.735.729-	0	6.334.029-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.641.600	0	4.655.300-	658.900-	2.356.500-	317.100-	0	1.722.763-	0	6.068.963-
41	Gesundheitsdienste	300	0	3.000-	72.200-	0	3.300-	0	307.916-	0	386.116-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	300	0	3.000-	72.200-	0	3.300-	0	307.916-	0	386.116-
42	Sport und Bäder	47.300	0	7.700-	510.000-	903.000-	144.600-	0	125.063-	0	1.643.063-
4240	Bäder	0	0	0	0	890.000-	0	0	0	0	890.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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
4241	Sportstätten	47.300	0	7.700-	507.000-	5.000-	143.800-	0	124.680-	0	740.880-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.300	0	154.500-	1.000-	0	241.300-	0	53.500-	0	419.000-
52	Bauen und Wohnen	247.800	0	348.800-	33.600-	80.000-	57.900-	0	122.952-	0	395.452-
53	Ver- und Entsorgung	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	430.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	520.200	0	316.500-	739.500-	0	824.100-	0	1.113.051-	0	2.472.951-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600	0	0	5.000-	0	100-	0	2.515-	0	7.015-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.737.700	0	72.300-	1.020.200-	7.500-	496.200-	0	734.695-	0	593.195-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	305.600	0	63.100-	96.200-	0	90.000-	0	268.625-	0	212.325-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.000-	0	0	0	8.202-	0	10.202-
57	Wirtschaft und Tourismus	146.300	0	349.200-	451.000-	174.400-	46.000-	0	448.519-	0	1.322.819-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.000.000	21.208.100	0	0	13.037.000-	552.000-	0	0	0	17.619.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.000.000	20.996.000	0	0	13.037.000-	14.000-	0	0	0	17.945.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	212.100	0	0	0	538.000-	0	0	0	325.900-
PROD_S MART	Summe	20.153.300	21.808.100	14.634.100-	8.177.200-	16.965.500-	5.500.200-	7.387.384	7.387.384-	0	3.315.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

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
11	Innere Verwaltung	7.832.300-	1.527.000	3.521.000-	9.826.300-	0	0	9.826.300-	2.850.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.257.600-	127.000	830.000-	1.960.600-	0	0	1.960.600-	1.325.000-
1260	Brandschutz	638.600-	127.000	830.000-	1.341.600-	0	0	1.341.600-	1.325.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.395.800-	3.652.000	4.819.000-	2.562.800-	0	0	2.562.800-	3.550.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	124.100-	0	0	124.100-	0	0	124.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	181.300-	0	0	181.300-	0	0	181.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	165.400-	0	17.000-	182.400-	0	0	182.400-	0
31	Soziale Hilfen	81.300-	540.000	1.000.000-	541.300-	0	0	541.300-	5.700.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.333.500-	185.000	1.179.000-	5.327.500-	0	0	5.327.500-	4.200.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.998.100-	185.000	1.179.000-	4.992.100-	0	0	4.992.100-	4.200.000-
41	Gesundheitsdienste	83.900-	0	0	83.900-	0	0	83.900-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	83.900-	0	0	83.900-	0	0	83.900-	0
42	Sport und Bäder	1.439.500-	0	89.000-	1.528.500-	0	0	1.528.500-	60.000-
4240	Bäder	860.000-	0	0	860.000-	0	0	860.000-	0
4241	Sportstätten	571.500-	0	79.000-	650.500-	0	0	650.500-	60.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	355.200-	274.000	490.000-	571.200-	0	0	571.200-	3.150.000-
52	Bauen und Wohnen	222.700-	0	90.000-	312.700-	0	0	312.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	430.000	0	0	430.000	0	0	430.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.273.200-	411.000	2.564.000-	3.426.200-	0	0	3.426.200-	1.220.000-

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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.100	1.100.000	1.398.000-	160.900-	0	0	160.900-	2.400.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.900	0	110.000-	67.100-	0	0	67.100-	0
56	Umweltschutz	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	683.100-	0	0	683.100-	0	0	683.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.089.100	0	0	19.089.100	8.182.000	410.000-	26.861.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.132.000	0	0	19.132.000	0	0	19.132.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.900-	0	0	42.900-	8.182.000	410.000-	7.729.100	0
PROD_S MART	Summe	210.300	7.816.000	15.997.000-	7.970.700-	8.182.000	410.000-	198.700-	24.455.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.996.883				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.996.883				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	92.709	-198.700	-2.187.000	229.700	-776.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.089.592	3.890.892	1.703.892	1.933.592	1.157.592
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.089.592	3.890.892	1.703.892	1.933.592	1.157.592
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	708.833	757.500	799.400	848.600	875.700

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					1	Innere Verwaltung
1111	Geschäftsführung der Gremien						
1112	Steuerungsunterstützung						
1114	Zentrale Funktionen						
1120	Organisation und EDV						
1121	Personalwesen						
1122	Finanzverwaltung, Kasse						
1124	Gebäudemanagement						
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei						
1126	Zentrale Dienstleistungen						
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
1132	Abgabewesen						
1133	Liegenschaften						

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Wahlen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen						
1221	Verkehrswesen						
1222	Einwohnerwesen						
1223	Personenstandswesen						
1260	Feuerwehr / Brandschutz						
1280	Katastrophenschutz						

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbeförderung						
2150	Sonstige schulische Aufgaben						

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Museen und Kunst					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Stadtarchiv						

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen						

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2720	Öffentliche Büchereien					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Kultur					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeinde Förderung junger Menschen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege						

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4120	Gesundheitseinrichtungen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4180	Kuranlagen						

Produktbereich 42 Sportförderung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder						
4241	Sportstätten						

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Mietwohnungen						
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege						

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Konzessionsvertrag Strom					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Konzessionsvertrag Gas						
5360	Förderung Breitbandausbau						

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst						
5460	Parkplätze						
5470	ÖPNV						
5490	Öffentliche Toilettenanlagen						

Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Grünflächen	55100000	Günflächen			2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Grünflächen	55100200	Spielplätze				
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400001	Naturschutz und Land- schaftspflege				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400002	Keltern				
5550	Stadtwald						

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5750	Tourismus						

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen					3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

Stellenplan 2024/2025

für die Beamten und Beschäftigten

der Stadt Gernsbach

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024/2025				Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachrichtlich		
		Stellen 2024/2025	darunter					Stellen 2023	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen					
Bürgermeister	B 4	1,0				Bürgermeister	B 4	1,0	1,0	
Höherer Dienst						Höherer Dienst				
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,0				Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,0	3,0	
Gehobener Dienst						Gehobener Dienst				
Stadtoberamtsrat	A 13	1,0				Stadtoberamtsrat	A 13	1,0	1,0	
Stadtamtsrat	A 12	1,0				Stadtamtsrat	A 12	1,0	1,0	
Stadtamtmann	A 11	1,0				Stadtamtmann	A 11	1,0	1,0	
Stadtoberinspektor	A 10	0,9				Stadtoberinspektor	A 10	1,9	1,8	
Stadtinspektor	A 9	0,0				Stadtinspektor	A 9	0,0	0,0	
Mittlerer Dienst						Mittlerer Dienst				
Stadtamtssinspektor	A 9	0,0				Stadtamtssinspektor	A 9	0,0	0,0	
Stadthauptsekretär	A 8	0,0				Stadthauptsekretär	A 8	0,0	0,0	
Stadtobersekretär	A 7	0,0				Stadtobersekretär	A 7	0,0	0,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0				Stadtsekretär	A 6	0,0	0,0	
Insgesamt		7,9				Insgesamt		8,9	8,8	

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2023			
				Vollb.	Teilb.		zus.
14	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
12	1,7	1,1	1,1	1	1	2	
11	5,0	7,6	4,0	4	0	4	
10	11,0	9,0	8,6	8	1	9	
9c	2,0	0,0	0,0	0	0	0	
9b	10,0	9,2	9,7	9	1	10	
9a	5,7	4,7	6,2	5	2	7	
8	12,0	10,6	8,9	7	3	10	
7	9,2	11,6	8,5	7	2	9	
6	25,5	22,8	22,5	17	8	25	
5	24,5	25,8	22,1	20	7	27	
4	3,4	2,4	2,4	1	4	5	
3	2,0	2,0	2,0	2	0	2	
2	3,2	3,3	3,3	0	11	11	
1	4,5	4,3	4,2	0	16	16	
Insgesamt	119,7	114,4	103,5	81	56	137	

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich			Erläuterungen	
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2023			
				Vollb.	Teilb.		zus.
S17	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S16	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
S15	1,8	0,8	1,8	1	1	2	
S13	2,5	3,5	2,5	1	2	3	
S12	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S10	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S9	4,0	4,0	4,0	4	0	4	
S8b	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S8a	48,8	47,7	44,1	19	45	64	
S6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S4	3,8	4,3	4,6	2	4	6	
S3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S2	5,5	5,6	4,5	0	18	18	
Insgesamt	67,4	66,9	62,5	28	70	98	

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen 2024/2025	Nachrichtlich				
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2023		
				Vollbesch.	Teilbesch.	Zusammen
Teil A: Beamte	7,9	8,9	8,8	9	1	10
Teil B: I. Beschäftigte Allgemein	119,7	114,4	103,5	81	56	137
Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	67,4	66,9	62,5	30	60	90
Teil B: Beschäftigte insg.	187,1	181,3	166	111	116	227
Teil A und B: Insgesamt	195,0	190,2	174,8	120	117	237

Nachrichtlich: Der Stellenplan für die Sonderrechnung der Stadtwerke Gernsbach ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Unterabschnitt (alt)	Bezeichnung	Stellen 2024/2025 insgesamt	Stellen 2023 insgesamt	Erläuterungen
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung																
11100000	Steuerung	1,0											0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0	
11110000	GF Gremien					1,0							0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11120000	Steuerungsunterstützung		2,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	2,0	2,0	
11200000	Organisation und EDV				1,0								0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	1,0	
11210000	Personalwesen												0220	Haupt- und Personalverwaltung	0,0	0,0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0										0300	Stadtkämmerei	1,0	2,0	
11240002	sonstige Gebäude												0350	Liegenschaftsamt	0,0	0,0	
12230000	Standesamt						0,9						0500	Standesamt	0,9	0,9	
THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur																
51100000	Stadtentwicklung und Planung			1,0									6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	1,0	
52200000	Mietwohngebäude												6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0	0,0	
52100000	Bauordnung												6130	Bauordnungsamt	0,0	0,0	
57100000	Wirtschaftsförderung												7910	Förd. Wirtschaft u. Verk.	0,0	0,0	
Insgesamt		1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			7,9	8,9	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

II. Beschäftigte Allgemein

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Produkte	Bezeichnung	Stellen insgesamt			Beschäftigte 30.06.2023		Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1	2024/2025	2023	fatsächl. besetzt 30.06.23		insgesamt	davon Teilz.
		THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung																						
11100000	Steuerung							1,0									11100000	Steuerung	1,0	1,0	1,0	1	0		
11110000	Kommunale Willensbildung					1,0				1,2							11110000	Kommunale Willensbildung	2,2	2,2	1,7	2	1		
11120000	Steuerungsunterstützung			1,0													11120000	Steuerungsunterstützung	1,0	2,0	1,0	1	0		
11200000	Organisation und EDV					3,0											11200000	Organisation und EDV	3,0	3,0	3,0	3	0		
11210000	Personalwesen					1,0		1,0	1,2		2,0						11210000	Personalwesen	5,2	5,2	4,7	5	1		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,0	1,0		2,0		5,0	1,0						11220000	Finanzverwaltung, Kasse	10,0	9,0	7,9	9	3		
11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude														0,4	0,5	11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	0,9	0,9	0,9	2	2		
11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude			0,6	1,0	0,5		3,0			0,5					0,3	11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	5,9	2,9	4,9	6	2		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof				1,0		1,0			1,0	1,0	15,3	12,1	2,0	2,0	0,1	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	35,5	35,5	32,5	35	4	zuzügl. Saisonkräfte	
11260000	Zentrale Dienste															1,0	11260000	Zentrale Dienste	1,0	1,0	1,0	2	2		
11260001	Hausmeisterdienste									1,0	1,0	5,0					11260001	Hausmeisterdienste	7,0	5,0	5,0	5	0	1 HM ab 2025	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,8								11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,8	1,0	0,5	1	1		
11330000	Liegenschaften				1,0			1,0									11330000	Liegenschaften	2,0	3,0	2,0	2	0		
12200000	Ordnungswesen				1,0				1,0		2,5						12200000	Ordnungswesen	4,5	3,7	2,3	3	1		
12220000	Einwohnerwesen										2,0						12220000	Einwohnerwesen	2,0	2,0	2,0	2	0		
12230000	Standesamt				1,0												12230000	Standesamt	1,0	1,0	1,0	1	0		
12600000	Feuerwehr					1,0				1,0	1,0	0,4	0,1				12600000	Feuerwehr	3,5	2,5	2,5	5	3		
THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur																								
21100102	GS Scheuern											0,2				0,4	21100102	GS Scheuern	0,6	0,6	0,6	3	3		
21100103	GS Staufenberg											0,2				0,4	21100103	GS Staufenberg	0,6	0,5	0,6	2	2		
21100104	GS Hilpertsau											0,2					21100104	GS Hilpertsau	0,2	0,2	0,2	1	1		
21100400	Realschule										0,5	1,4			0,4	1,3	21100400	Realschule	3,6	3,4	3,2	6	5		
21100600	Gymnasium										0,6	1,2			0,7	0,3	21100600	Gymnasium	2,8	2,8	2,8	5	4		
21101000	VDS Gemeinschaftsschule										1,1	2,0			0,6	0,3	21101000	VDS Gemeinschaftsschule	4,0	4,0	4,0	5	3		
25210000	Archiv						1,0										25210000	Archiv	1,0	1,0	1,0	1	0		
31400700	Flüchtlinge Anschl.						1,0										31400700	Flüchtlinge Anschl.	1,0	1,0	1,0	1	0		
31400900	Andere Soziale Einrichtungen								0,8								31400900	Andere Soziale Einrichtungen	0,8	0,8	0,8	1	1		
31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,5								0,2	31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,7	0,9	0,9	2	2		
36200403	Jugendbeteiligung							0,5									36500403	Jugendbeteiligung	0,5	0,5	0,0	0	0		
36500101	Kindertageseinrichtungen									1,0							36500101	Kindertageseinrichtungen	1,0	0,0	1,0	1	0		
36500110	Kita Fliegenpilz															0,5	36500110	Kita Fliegenpilz	0,5	0,5	0,5	3	3		
36500120	Grundschule Staufenberg															0,3	36500120	Grundschule Staufenberg	0,3	0,3	0,3	2	2		
36500130	Krippe Pustelblume															0,4	36500130	Krippe Pustelblume	0,4	0,4	0,4	2	2		
36500140	KITA Hilpertsau															0,4	36500140	KITA Hilpertsau	0,4	0,4	0,4	2	2		
42410105	Turnhalle Reichental															0,1	42410105	Turnhalle Reichental	0,1	0,1	0,1	1	1		
52100000	Bauordnung			0,1		1,0			1,0	1,0							52100000	Bauordnung	3,1	4,4	2,1	3	1		
52200000	Wohnungsbeauförderung und -versorgung									1,0							52200000	Wohnungsbeauförderung und -versorgung	1,0	2,0	1,0	1	0		
54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze					1,5				1,0							54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze	2,5	2,0	2,0	2	0		
54100200	Verkehrsausstattung									1,0							54100200	Verkehrsausstattung	1,0	1,0	1,0	1	0		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen										1,0						55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,0	1,0	1,0	1	0		
57100000	Wirtschaftsförderung								0,9								57100000	Wirtschaftsförderung	0,9	0,7	0,7	1	1		
57300801	Stadthalle																57300801	Stadthalle	0,0	1,0	0,0	0	0		
57500001	Tourismus					1,0				1,0	2,2						57500001	Tourismus	4,2	4,0	4,0	5	3		
	Insgesamt	0,0	0,0	1,7	6,0	10,0	2,0	10,0	5,7	12,0	9,2	25,7	24,3	3,4	2,0	3,2	4,5	Insgesamt	119,7	114,4	103,5	137	56		

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													Stellen insgesamt			Beschäftigte am 30.06.2023		Erläuterungen			
																2024/2025	2023	tatsächl. besetzt	insgesamt	davon Teilz.				
			S16	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2									
21100101	GS Gernsbach	Verl. Grundschule Von-Drais-Schule													1,1	1,1	1,1	0,9	2	2				
21100102	GS Scheuern	Grundschule Scheuern													0,5	2,7	3,2	3,2	2,1	6	6			
21100103	GS Staufenberg	Grundschule Staufenberg													0,4	0,4	0,2	0,2	1	1				
36500110	KITA Fliegenpilz	Kindertagesstätte Fliegenpilz	1,0	1,0						18,6					1,3				21,9	20,9	22,1	30	18	zuzgl. AP/PIA
36500120	KIGA Staufenberg	Kinderhaus Staufenberg			1,0			1,0		5,1				1,0				8,1	8,2	7,5	10	6	zuzgl. AP/PIA	
36500130	Krippe Pustebblume	Krippenhaus Pustebblume Obertsrot			0,7			1,0		9,9					0,2			11,8	11,8	10,3	15	10	zuzgl. AP/PIA	
36500140	KITA Hilpertsau	Kindertagesstätte Hilpertsau		0,8	0,8					11,7					1,0	0,3		14,6	15,3	13,9	23	18	zuzgl. AP/PIA	
23500146	Krippe Ameisennest	Krippe Ameisennest						1,0		1,4								2,4	2,3	2,2	3	2		
36500150	Hort VDS	Hort der Von-Drais-Schule						1,0		2,1								3,1	3,1	2,5	4	3		
36500160	Hort GS Hilpertsau	Hort der Grundschule Hilpertsau													0,8			0,8	0,8	0,8	4	4		
		Insgesamt	1,0	1,8	2,5	0,0	0	4,0	0,0	48,8	0,0	0	3,8	0,0	5,5	67,4	66,9	62,5	98	70				

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2024/ 2025	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher Obertsrot	gem. § 3 der Entschädi-gungssatzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Reichental		1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024/ 2025	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhalts-beihilfe	0	0	0	Ende Praktikum immer am 28.02.
Praktikantinnen im Anerkennungs-jahr (Erzieherin)	Praktikanten-entgelt	2	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungs-vergütung	6	7	7	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	6	6	4	
Insgesamt		14	15	13	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	13.500	13.500	0	0	0
2025	10.955	0	10.955	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		13.500	10.955	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		13.500	11.200	3.700	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	2024 voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2024 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.544	7.092
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.827	6.375
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	717	717
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	8.544	7.092

Art	2025 voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2025 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	7.092	3.776
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.375	3.059
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	717	717
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.092	3.776

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

Haushaltsjahr 2024

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.830	14.420
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	6.830	14.420
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.830	14.420

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.000	36.109
Stadtwerke Gernsbach	12.400	12.740
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.600	22.019
Eigenbetrieb Stadträume	0	1.350
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	31.000	36.109

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.830	50.529
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	37.830	50.529
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.292	8.110
3. Konsolidierte Gesamtschulden	29.538	42.419

Haushaltsjahr 2025

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.420	27.600
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	14.420	27.600
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.420	27.600

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.109	38.900
Stadtwerke Gernsbach	12.740	12.819
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	22.019	24.008
Eigenbetrieb Stadträume	1.350	2.073
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	36.109	38.900

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.529	66.500
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	50.529	66.500
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.110	7.928
3. Konsolidierte Gesamtschulden	42.419	58.572

Übersicht über den Bestand an Darlehen im Haushaltsjahr

Kreditgeber	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme	Umschuldung	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Neuaufnahme	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zinsbindung bis
Landesbank Baden-Württemberg	227.460,21 €	- €	- €	8.461,52 €	227.460,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	3,720%	10.05.2024
Commerzbank AG	1.275.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	1.125.000,00 €	0,000%	28.12.2030
NRW.Bank	1.860.000,00 €	- €	- €	23.771,70 €	80.000,00 €	1.780.000,00 €	- €	22.732,50 €	80.000,00 €	1.700.000,00 €	1,299%	18.03.2047
Commerzbank AG	3.467.093,83 €	- €	- €	117.534,99 €	27.346,21 €	3.439.747,62 €	- €	116.593,28 €	28.287,92 €	3.411.459,70 €	3,400%	28.10.2032
Kreditaufnahme 2024	- €	8.000.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	8.000.000,00 €	- €	210.000,00 €	140.000,00 €	7.860.000,00 €	3,000%	
Kreditaufnahme 2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.500.000,00 €	195.000,00 €	- €	13.500.000,00 €	3,000%	
Summe Investitionskredite	6.829.554,04 €	8.000.000,00 €	- €	254.768,21 €	409.806,42 €	14.419.747,62 €	13.500.000,00 €	544.325,78 €	323.287,92 €	27.596.459,70 €		
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe Aktivdarlehen	6.829.554,04 €	8.000.000,00 €	- €	254.768,21 €	409.806,42 €	14.419.747,62 €	13.500.000,00 €	544.325,78 €	323.287,92 €	27.596.459,70 €		

Kreditnehmer	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme	Umschuldung	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Neuaufnahme	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zinsbindung bis
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	-4.320.000,00 €	- €	- €	- 86.400,00 €	- 90.000,00 €	- 4.230.000,00 €	- €	- 84.600,00 €	- 90.000,00 €	- 4.140.000,00 €	2,000%	---
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	-3.972.384,79 €	- €	- €	-119.171,54 €	- 92.381,04 €	- 3.880.003,75 €	- €	-116.400,11 €	- 92.381,04 €	- 3.787.622,71 €	3,000%	---
Summe Passivdarlehen	-8.292.384,79 €	- €	- €	-205.571,54 €	-182.381,04 €	- 8.110.003,75 €	- €	-201.000,11 €	-182.381,04 €	- 7.927.622,71 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 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	€	-764.500	-1.210.200	-1.452.700	-3.315.600	-1.249.500	-2.245.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-53	-84	-101	-230	-87	-156
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,01%	97,07%	96,64%	92,68%	97,33%	95,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.236.000	18.318.000	19.132.000	17.959.000	25.277.100	25.294.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.125	1.269	1.326	1.244	1.751	1.753
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,26%	44,32%	44,22%	39,66%	53,96%	52,47%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.891.800	19.400.700	20.410.300	21.091.100	26.526.600	27.540.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.170	1.344	1.414	1.461	1.838	1.908
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,96%	46,94%	47,17%	46,58%	56,63%	57,13%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-764.500	-1.210.200	-1.452.700	-3.315.600	-1.249.500	-2.245.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	839.200	444.100	210.300	-1.492.000	746.700	-99.000
Betrag je Einwohner	€/EW	58	31	15	-103	52	-7
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	324.000	430.000	410.000	324.000	574.000	785.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	515.200	14.100	-199.700	-1.816.000	172.700	-884.000
Betrag je Einwohner	€/EW	36	1	-14	-126	12	-61
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	675.000	709.000	757.000	799.000	849.000	876.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	3.000.000	4.090.000	3.891.000	1.704.000	1.934.000	1.158.000

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	76.200.000					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	72.000.000					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,83%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,17%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	7,01%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.800.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	471					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	3.176.000	10.070.000	7.590.000	13.176.000	10.626.000	2.915.000

Da der Jahresabschluss 2022 noch nicht erstellt ist, werden in der Spalte 2022 Planwerte statt Ergebniswerte dargestellt.