Haushaltsplan
Stadt Elzach
2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Seite 2
Haushaltssatzung Seite 3
Vorbericht Seite 5
Gesamtergebnishaushalt Seite 24
Gesamtfinanzhaushalt Seite 26
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt Seite 29
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt Seite 31
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung Seite 34
Teilhaushalt 1- Investitionen Seite 67
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Seite 86
Teilhaushalt 2 - Investitionen Seite 203
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 284
Haushaltsquerschnitt Seite 297
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Seite 302
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität Seite 304
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 306
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Seite 308
Entwicklung der Verschuldung Seite 310
Beteiligungen der Stadt Elzach Seite 313
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen Seite 315
Stellenplan Stadt Elzach Seite 319
Übersicht über die Verteilung der Personalaufwendungen Seite 325
Haushaltsvermerke Seite 329
Innere Verrechnungen Seite 334
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten Seite 343
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach Seite 348
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach Seite 373

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.009.978
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-22.212.050
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.202.072
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	80.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	80.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.122.072

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.599.228
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.070.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-471.222
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.402.955
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.539.620
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.136.665
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.607.887
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-190.717

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.309.283
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.298.604

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.500.000,- EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 435.000,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	578 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	350. v. H.
	der Steuermessbeträge.	

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

-keine-

Elzach, den 28.01.2025

Roland Tibi

Bürgermeister

Stadt Elzach

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

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

Es ist von Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 1 Mio. Euro auszugehen. Parallel dazu ist es zu Rückgängen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von ca. 150 - 200 Tsd. Euro gekommen. Insgesamt liegt damit auf der Ertragsseite jedoch ein positiver Überschuss vor.

Auf der Aufwandsseite sind deutliche Verbesserungen erreicht worden. Insgesamt resultiert hieraus ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis, das deutlich über 1 Mio. Euro liegen dürfte.

Dies führt im Ergebnis zu einer wichtigen Stärkung der liquiden Mittel, ohne die das Investitionsprogramm der nächsten Jahre nicht zu bewältigen wäre.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 zeigt im Haushaltsvollzug eine deutliche Ergebnisverbesserung. Das geplante ordentliche Ergebnis lag bei einem Defizit von - 1,29 Mio. Euro. Die Abschreibungen für das Jahr 2024 waren zunächst auf 1,67 Mio. Euro prognostiziert worden. Auf Grundlage der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2019 wurden die Abschreibungen im Herbst 2024 bis zum Haushaltsjahr 2025 fortgeschrieben. Für das Jahr 2024 ist in diesem Zusammenhang mit einer Verringerung der Abschreibungen von mindestens 600 Tsd. Euro zu rechnen. Nachdem das Gesamtergebnis im Haushaltsplan 2024 ein Defizit von - 891 Tsd. Euro auswies, ist durch die Entwicklung auf der Aufwandseite damit zu rechnen, dass sich das Gesamtergebnis einem ausgeglichenen Haushalt deutlich annähern wird. Zusätzlich haben Neukalkulationen im Gebührenbereich (Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, Friedhofsgebühren) und die Neufassung der Vergnügungssteuersatzung zu Ertragssteigerungen geführt. Diese summieren sich voraussichtlich auf ca. 140 Tsd. Euro.

Der Haushaltsplan 2024 hat ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem Volumen von 6,82 Mio. Euro vorgesehen. Insbesondere aufgrund des verspäteten Eingangs von Förderbescheiden wurde im Haushaltsvollzug ein deutlich geringeres Investitionsvolumen umgesetzt. Dies führt im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung des Haushalts 2025 dazu, dass das ohnehin hohe Investitionsvolumen durch die verschobenen Maßnahmen weiter ansteigt.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsvollzug 2024 nicht erforderlich.

III. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2025

1. Überblick über den Haushalt

Als Basis für die Planansätze 2025 wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024, die Orientierungsdaten für die Jahre 2025 ff. sowie die Daten des FAG-Testbescheids des Statistischen Landesamts vom 04.11.2024 verwendet. Die Zuschuss- und Umlageberechnungen erfolgten mit der Einwohnerzahl zum 30.06.2024. Dabei sind hälftig die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 und hälftig die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 berücksichtigt worden. Auf dieser Grundlage liegt die Einwohnerzahl bei 7.516 Einwohnern.

Die Entwicklung des Gesamthaushalts wird sich im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 leicht verschlechtern. Im ordentlichen Ergebnis zeigt sich im Jahresvergleich hingegen eine leichte Verbesserung. Nachdem das ordentliche Ergebnis im Plan 2024 bei - 1,291 Mio. Euro lag, sieht der Plan 2025 ein Ergebnis von - 1,202 Mio. Euro vor. Während das außerordentliche Ergebnis im Jahr 2024 jedoch zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses auf - 892 Tsd. Euro beigetragen hat, werden die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Bauplätzen im Jahr 2025 deutlich geringer ausfallen. Das Gesamtergebnis verschlechtert sich deshalb auf - 1,122 Mio. Euro.

Auf der Ertragsseite sieht der Ergebnishaushalt eine Stagnation bei der Höhe der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer vor. Die wesentlichen städtischen Steuerarten können deshalb zu keiner Entlastung des Haushalts beitragen. Parallel dazu führt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren zu einer schlechteren Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und des Anteils an der Umsatzsteuer. Deutlich positiver fallen die kommunalen Erträge aus dem Finanzausgleich aus. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale tragen maßgeblich zu dem Anstieg der ordentlichen Erträge von etwa 1 Mio. Euro bei.

Auf der Aufwandseite zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Abschreibungen deutliche Aufwandsminderungen. Allerdings führen insbesondere die negativen Entwicklungen im Bereich der Transferaufwendungen nichtsdestotrotz zu einem deutlichen Anstieg des Aufwandsvolumens. Die Transferaufwendungen werden dabei maßgeblich durch die Entwicklung der Kreisumlage und der Zuschüsse an kirchliche sowie freie Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen beeinflusst. Insgesamt steigt das Aufwandsvolumen um etwa 1 Mio. Euro an und wird bei ca. 22,2 Mio. Euro liegen. Allein der Anstieg der Transferaufwendungen liegt bei 688 Tsd. Euro und ist damit hauptverantwortlich für die negative Aufwandsentwicklung. Dieser Anstieg wird vollumfänglich durch kommunale Pflichtaufgaben (Kreisumlage und Kinderbetreuungseinrichtungen) verursacht.

Im Bereich der Personalaufwendungen wirkt sich im Haushalt 2025 der neue Landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6g aus, der im handwerklichen Bereich zu höheren Eingruppierungen geführt hat. Zudem sind Tarifsteigerungen aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen zu erwarten.

Im Bereich der Kinderbetreuung (Produktgruppe 36.50) weist der Haushalt 2025 erneut einen deutlichen Anstieg des Aufwandvolumens und damit verbunden des Defizits auf. Der Haushaltsplan sieh vor, dass die KiTa in der Freiburger Straße gegen Ende des Jahres 2025 in Betrieb geht. Anteilig sind deshalb bereits im Haushalt 2025 Betriebskostenzuschüsse vorgesehen. Hinzu kommen Einmaleffekte durch die erforderliche Ausstattung der KiTa. Die Landesförderung (Kindergartenlastenausgleich) lag im Jahr 2019 bei 1,01 Mio. Euro, im Jahr 2025 wird diese voraussichtlich bei 1,54 Mio. Euro liegen. In demselben Zeitraum ist das Aufwandsvolumen von 2,25 Mio. Euro auf 4,74 Mio. Euro gestiegen und hat sich damit mehr als verdoppelt. Das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung wird im Jahr 2025 deshalb erstmalig den Wert von 3 Mio. Euro übersteigen. Besonders bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass das Zuschussvolumen, das die Stadt aus dem Kindergartenlastenausgleich erhält, seit dem Jahr 2021 keine merklichen Steigerungen mehr verzeichnet hat.

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

Im investiven Bereich weist der Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung einen erheblichen Umfang auf. Insbesondere die Maßnahme Sanierung und Neubau Karl-Siegfried-Bader Grundschule prägt die nächsten Jahre maßgeblich. Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen bis 2028 von 19,6 Mio. Euro macht die Schulbaumaßnahme im Haushaltsentwurf 8,5 Mio. Euro und damit über 40 % des Volumens aus. Daneben wird besonders im Bereich des öffentliche Personennahverkehrs investiert. Für den Umbau des Bahnhofs zum multimodalen Verkehrsknotenpunkt und den umbau von Bushaltestellen zur Barrierefreiheit (inkl. verkehrsberuhigter Bereich Schulzentrum) werden in Summe 3,94 Mio. Euro investiert. Im Jahr 2025 steht daneben die Sanierung der Straße Am Finkenacker mit einem Betrag von 410 Tsd. Euro an. Das größte Projekt des Tätigkeitsbereichs der Straßen/Wege/Plätze wird in der mittelfristigen Finanzplanung der Geh- und Radweg Pelzmühle-Heidburg mit Investitionen von bis zu 3,7 Mio. Euro sein. Dem steht allerdings eine 100-Prozentige Kostenbeteiligung gegenüber, sodass die Maßnahme liquiditätsneutral umgesetzt werden kann.

Zur Finanzierung des Investitionspakets ist die Stadt auf umfangreiche Förderungen angewiesen. Deren Gesamtvolumen im investiven Bereich wird sich bis zum Jahr 2028 voraussichtlich auf bis zu 7,96 Mio. Euro aufsummieren.

Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beträgt der Mindestbestand an liquiden Mitteln 2 % aus dem durchschnittlichen Auszahlungsvolumen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Planjahr vorangegangenen Haushaltsjahre. Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse erfolgt die Berechnung aktuell aufgrund der Planwerte. Die Mindestliquidität für das Jahr 2025 beläuft sich damit auf 353 Tsd. Euro.

Aufgrund der guten Haushaltsentwicklung der Jahre 2019 bis 2023 ist bis zum Jahr 2023 mit erheblichen Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu rechnen. Gemäß dem Jahresabschluss 2019 wurden 1,55 Mio.

Euro der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Daneben wurden 429 Tsd. Euro den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Aufgrund der oben beschrieben Ergebnisverbesserungen des Jahres 2024 werden die bestehenden Rücklagen zur Deckung des Ergebnisses 2024 nur in geringen Maßen beansprucht werden. Es werden deshalb für das Jahr 2025 und die mittelfristige Finanzplanung umfassende Rücklagen zur Verfügung stehen um einen Haushaltsausgleich gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO herbeizuführen.

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 können die Rücklagen zum jetzigen Zeitpunkt im Haushaltsplan noch nicht in der korrekten Höhe angegeben werden. Nichtsdestotrotz ist damit zu rechnen, dass der Stand der Rücklagen im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ausreicht, einen Haushaltsausgleich herzustellen.

Es ist jedoch zu beachten, dass zwar rechnerisch ein Ausgleich der Fehlbeträge bis 2028 dargestellt werden kann, hierdurch allerdings kein Zufluss liquider Mittel entsteht. Die durch die guten Jahresergebnisse zur Verfügung stehenden Mittel sind im Bestand an liquiden Mitteln berücksichtigt. Diese sind demnach bereits in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant und stehen nicht zusätzlich zur Verfügung.

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

Maßnahme	**HH 2025**
Gebäude	
Halle Oberprechtal Elektrosanierung	58.200 €
Halle Oberprechtal MSR Regeltechnik HL	48.000 €
Schule Oberprechtal Elektrosanierung	5.000 €
Bahnhofstraße 2 Neuanstrich	35.000 €
Brücken	
Brückenprüfungen	0 €
Sofortmaßnahmen Brückenschäden	15.000 €
Brücke Reichenbach Sterrenhof BW 076	35.000 €
Brücke Feuerwehr Oberprechtal BW 011	7.500 €
Brücke Im Hederle (Moserhof) BW 006 (Planung)	7.500 €
Straßen / Wege / Plätze	
Straßensanierungen allgemein	100.000 €
Straßensanierungen im Zuge von Nahwärme	75.000 €
Stützwandsanierung Bahnhof (K 5112)	25.000 €
Gehwegsanierung/Reststreifen im Zuge der Telekomleitung Schrahöfe/Bergleweg	50.000 €
Gehwegsanierung Yach	28.000 €

Feuerwehr	
Feuerwehr - Digitalfunk	87.000 €
Feuerwehr - Förderung Digitalfunk	-10.350 €
Feuerwehr - Atemschutzüberwachungstafeln	1.750 €
Feuerwehr - Leinenbeutel	6.000 €
Feuerwehr - Schlauchmaterial	2.500 €
Feuerwehr - Ersatzteile Atemschutz	4.500 €
Feuerwehr - Ausbildung Mannschaft	13.500 €
Feuerwehr - Ausstattung Neuaufnahmen	24.000 €
Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Persönliche Schutzausrüstung	6.000 €
Feuerwehr - 2x Zuschuss Führerschein	6.000 €
Kinderbetreuung	
Waldkindergarten Matschhose	102.875 €
Kinderhaus Sonnenschein	712.207 €
Bauernhofkindergarten Marienkäfer	192.700 €
KiGa St. Nikolaus Elzach	1.054.560 €
KiGa St. Konrad Prechtal	717.000 €
KiGa Bruder Klaus	388.120 €
KiGa Siebenfelsen	600.100 €
Zuschuss Betrieb KiTa Freiburger Str. (ohne Miete und Bewirtschaftung Gebäude)	87.000 €
Ausstattung KiTa Freiburger Str. (Anteil konsumtiv)	83.700 €
Zuschuss Ausstattung KiTa Freiburger Str.	-58.700 €
St. Konrad Eingangstüre erneuern	10.500 €
St. Konrad Sanierung Sanitärräume und Rohre Trinkwasserversorgung	105.000 €
St. Konrad Umgestaltung Gruppenräume	24.500 €
Schulen	
KSB-Schule Erweiterung Klassenzimmereinrichtungen (4 Regale)	2.800 €
SZOE Studienfahrten/Schüleraustausch	1.200 €
SZO - punktuelle Sanierungen (WCs OG Durchgang)	0 €
SZO - Sanierungen Estrich Realschule	150.000 €
SZO - Erneuerung Elektroverteilerschrank Realschulgebäude	60.000 €
SZO - Erneuerung Außentüren	50.000 €
Elztalschule	3.670 €
Vereine und Vereinigungen	
Altenwerk Seniorengemeinschaft Elzach	250 €
Freie Schule Elztal	500 €
Katholische öffentliche Bücherei	1.000 €
Jugendförderung Vereine	6.000 €
Schwarzwaldverein Elzach Besuch Partnerverein Club Vosgien	300 €
Sportfreunde Katzenmoos Ballfangzaun	1.000 €
DRK Oberprechtal Digitalfunk	900 €
Sonstige soziale Dienstleistungen	
Caritas Schulsozialarbeit	115.000 €
Caritas Schulkindbetreuung	144.000 €
Caritas Jugendreferat	23.500 €
AWO flexible Hausaufgabenbetreuung	30.500 €

Friedhöfe	
Friedhof Oberprechtal: Thujahecken entfernen und Ersatz durch Geländer	10.000 €
Friedhof Yach: Einfriedung Hecke ersetzen (1. Hälfte)	5.000 €
Weitere Bereiche	
Verkehrskonzept Innenstadt Elzach	20.000 €
Zusätzliche Buslinien	100.000 €
Prüfungen Bauhoflösung	30.000 €
Altlastsanierung ELZA - Aufwendungen	30.500 €
Altlastsanierung ELZA - Förderung	-18.300 €
Altlastsanierung ELZA - Inanspruchnahme der Altlastsanierungs-rückstellung	-12.200 €
Gesamtansatz Mittel Wirtschaftsförderung	25.900 €
Klimaschutz	10.000 €
Gewässerunterhalt	22.500 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Stadtwerke	600.000 €
Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt	15.000 €
Verbandsumlage GVV	503.000 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.352 €

Entwicklung der wesentlichen Erträge (Angaben in Tsd. €)

Planzahlen	2025 T€	2024 T€	2023 T€
Grundsteuer A	94	90	94
Grundsteuer B	962	934	932
Gewerbesteuer	3.400	3.400	3.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.163	4.956	5.035
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517	520	481
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	406	408	397
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale vom Land	5.212	4.530	4.235
Gebühren und ähnliche Entgelte	890	709	323

Grundsteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform waren die Grundsteuerhebesätze für das Jahr 2025 in einer separaten Hebesatzsatzung neu festzulegen. Der Haushaltsplan 2025 sieht vor, dass die Grundsteuererhebung im Jahr 2025 aufkommensneutral erfolgt. Das heißt, dass es nicht zu einer Erhöhung des Grundsteueraufkommens gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 kommen wird.

Der Haushaltsplan 2025 sieht die folgenden Grundsteuerhebesätze vor:

Grundsteuer A: 578 v. H

Grundsteuer B: 350 v. H.

Zur Kalkulation der Hebesätze wurde das für 2025 angestrebte Grundsteueraufkommen zugrunde gelegt. Dieses beläuft sich bei der Grundsteuer B auf 962 Tsd. Euro und bei der Grundsteuer A auf 94 Tsd. Euro.

Die Grundsteuererträge werden damit weiterhin etwas über 1 Mio. Euro liegen.

Gewerbesteuer

In den Jahren 2022 und 2023 konnten jeweils erhebliche Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer erzielt werden. Im Jahr 2022 konnten bei einem zu erwartenden Ergebnis von 4,28 Mio. Euro über 1 Mio. Euro Mehrerträge erzielt werden. Im Jahr 2023 lag der Planansatz bei 3 Mio. Euro, Mehrerträge führten zu einem zu erwartenden Ergebnis von 4,01 Mio. Euro.

Nachdem die örtlichen Gewerbebetriebe die Krisen bisher gut stemmen konnten, sind die Ertragserwartungen für das Haushaltsjahr 2024 wieder auf 3,4 Mio. Euro angehoben worden. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis dem Planwert entsprechen wird. Im Vergleich zu den Jahren 2022 und 2023 ist damit ein erheblicher Gewerbesteuerrückgang zu verzeichnen. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung ist für das Jahr 2025 mit keiner Verbesserung im Bereich der Gewerbesteuer zu rechnen. Der Planansatz 2025 wurde deshalb auch auf 3,4 Mio. Euro festgesetzt.

2019 Plan 3.000 T€ (Ergebnis 3,58 Mio. €)
2020 Plan 3.250 T€ (erwartetes Ergebnis mit Kompensationszahlung 3.55 Mio. €)
2021 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis 3,15 Mio. €)
2022 Plan 3.200 T€ (erwartetes Ergebnis 4,28 Mio. €)
2023 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis 4,01 Mio. €)
2024 Plan 3.400 T€ (erwartetes Ergebnis 3,4 Mio. €)
2025 Plan 3.400 T€

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat einen beträchtlichen Anteil an dem Ertragsvolumen der Stadt Elzach. Im Jahr 2025 macht die Einkommenssteuer ca. 24,6 % des gesamten Ertragsvolumens aus. Dementsprechende hohe Auswirkungen hat die Entwicklung der Einkommenssteuer auf die Ertragslage. Die Oktobersteuerschätzung 2024 prognostiziert ein geringeres Einkommenssteuervolumen, als dies noch in der Maisteuerschätzung 2024 der Fall war. Der Anteil der baden-württembergischen Kommunen wird bis zum Jahr 2028 in Summe um 1,9 Mrd. Euro niedriger geschätzt als in der Maisteuerschätzung 2024.

Insgesamt ergibt sich im Jahr 2025 für die Stadt Elzach trotzdem ein Anstieg des Gemeindeanteils von 207 Tsd. Euro. Das Ertragsvolumen aus der Einkommenssteuer liegt damit bei 5,16 Mio. Euro.

Bis zum Jahr 2028 wird ein Anstieg des städtischen Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf bis zu 5,9 Mio. Euro prognostiziert. Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung ist demnach mit steigenden Einkommenssteueranteilen zu rechnen. Nichtsdestotrotz bleibt diese Entwicklung hinter den Ansätzen zurück, die im Haushalt 2024 für die mittelfristige Finanzplanung prognostiziert waren. Von 2025 bis 2027 summiert sich diese Differenz auf 630 Tsd. Euro. Unter anderem aus diesem Grund fällt die mittelfristige Finanzplanung des Haushalts 2025 schlechter als die des Vorjahres aus.

Neben den Steuerschätzungen werden die Ertragserwartungen im Bereich der Einkommenssteuer auch weiterhin durch die neuberechneten Schlüsselzahlen geschwächt. Die neue Schlüsselzahl der Stadt Elzach ab dem Jahr 2024 liegt bei 0,0006359. Die vorangehende Schlüsselzahl lag bei 0,0006491. Dies stellt eine Verschlechterung in Höhe von 0,0000132 dar. Im Jahr 2024 resultiert hieraus bereits eine Verschlechterung der Steuererwartungen um 100 Tsd. Euro: Für das Jahr 2025 liegt diese Verschlechterung bei 110 Tsd. Euro.

Voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2025 mit **alter** Schlüsselzahl	Voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2025 mit **neuer** Schlüsselzahl
8.120.000.000,- Euro x 0,0006491 = **5,27 Mio. Euro**	8.120.000.000,- Euro x 0,0006359 = **5,16 Mio. Euro**

Schlüsselzuweisungen

Die Gesamthöhe der Schlüsselzuweisungen inklusive Investitionspauschale wird im Jahr 2025 auf 5,21 Mio. Euro ansteigen. Die Erträge sind 682 Tsd. Euro höher als im Vorjahr.

Eine wichtige Bedeutung hierbei hat die Entwicklung der Investitionspauschale. Durch eine rechtliche Änderung ändert sich die Verwendung der Finanzausgleichsmasse B, weshalb aus der Finanzausgleichsmasse B mehr Mittel für die Investitionspauschale zur Verfügung stehen. Die Investitionspauschale steigt von 120,- Euro je gewichtetem Einwohner auf 138,- Euro an. Dies führt zu Mehrerträgen von 135 Tsd. Euro.

Des Weiteren fällt die Steuerkraftmesszahl der Stadt mit 8,69 Mio. Euro um 330 Tsd. Euro niedriger als im Vorjahr aus. Parallel dazu steigt die Bedarfsmesszahl um 418 Tsd. Euro auf 14,43 Mio. Euro. Diese Entwicklung bedingt Mehrerträge in Höhe von 547 Tsd. Euro.

Damit sind die Schlüsselzuweisungen die einzige Ertragsart, bei der deutliche Ertragssteigerungen vorliegen. Die Schlüsselzuweisungen inklusive Investitionspauschale lösen den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Jahr 2025 infolgedessen als größte Ertragsposition im städtischen Haushalt ab. Der Anteil am Ertragsvolumen liegt bei 24,8 Prozent.

In den Jahren 2026 und 2027 wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nahezu stagnieren. Für das Jahr 2028 wird dann jedoch ein Abfall auf etwa 4,7 Mio. Euro prognostiziert. Dies spiegelt sich im Ergebnishaushalt wieder, der für das Jahr 2028 wieder ein deutlich schlechteres ordentliches Ergebnis vorsieht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch im Bereich der Umsatzsteuer fällt die Prognose der Oktobersteuerschätzung 2024 schlechter aus als die Prognose der Maisteuerschätzung 2024. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die baden-württembergischen Kommunen fällt bis 2028 um 91 Mio. Euro geringer aus.

Die Erträge der Stadt aus der Umsatzsteuer werden im Haushaltsjahr 2025 um 4 Tsd. Euro zurückgehen. Das Gesamtvolumen liegt infolgedessen bei 516 Tsd. Euro. Bis 2028 wird das Volumen auf 551 Tsd. Euro ansteigen.

Gebühren und ähnliche Entgelte

In den Jahren 2023 und 2024 wurden die maßgeblichen städtischen Gebührensatzungen grundlegend überarbeitet.

Die Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung im Jahr 2023 führt zu Mehrerträgen von ca. 15 Tsd. Euro. Daneben wurde im Dezember 2023 eine Neufassung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Diese führt zu jährlichen Mehrerträgen von etwa 30 bis 50 Tsd. Euro. Im Frühjahr 2024 wurde zusätzliche die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften überarbeitet und die vorgesehenen Gebührensätze neu kalkuliert sowie grundlegend neu strukturiert. Dies führt zu Mehrerträgen von ca. 80 Tsd. Euro.

Insgesamt steigt das Ertragsvolumen im Gebührenbereich deutlich von 709 Tsd. Euro auf voraussichtlich 890 Tsd. Euro.

Zusätzlich wurde im Jahr 2024 die Vergnügungssteuersatzung grundlegend überarbeitet. Hierdurch entstehen Mehrerträge von voraussichtlich 32 Tsd. Euro.

Aufgrund der umfassenden Überarbeitungen der städtischen Gebührensatzungen wird das Ertragspotential im Gebührenbereich zwischenzeitlich nahezu vollständig ausgeschöpft.

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Planzahlen	2025 T€	2024 T€	2023 T€
Personalaufwendungen	3.790	3.494	3.258
Sach- und Dienstleistungen	2.931	2.579	1.985
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894	1.764	1.611
Zuweisungen u. Zuschüsse	5.522	4.940	4.602
Gewerbesteuerumlage	340	340	300
FAG-Umlage	2.657	2.747	2.375
Kreisumlage	3.847	3.651	2.907

Personalaufwendungen

Im Stellenplan 2025 wurde für die Betreuung des Bürgerzentrums Krone – Ladhof eine weitere Stelle mit 13 % Beschäftigungsumfang sowie eine Erhöhung für die Tätigkeiten des Kassenwesens von 10 % vorgesehen.
Durch den neuen Landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6g ergaben sich bei insgesamt 22 Stellen im handwerklichen Bereich höhere Eingruppierungen, die erstmalig im Stellenplan 2025 abgebildet werden.
Bei dem Gesamtvolumen der Personalaufwendungen wurde zusätzlich eine tarifliche Lohnsteigerung für 2025 von 4 % miteinkalkuliert.

Insgesamt führen die aufgeführten Faktoren zu einem Anstieg der Personalaufwendungen um 296 Tsd. Euro. Das Volumen aus Personalaufwendungen liegt im Jahr 2025 in der Folge bei 3,79 Mio. Euro. Dies entspricht etwa 17,06 Prozent des städtischen Aufwandsvolumens. Im Plan 2024 lag der Anteil der Personalaufwendungen bei 16,4 Prozent, der Jahresabschluss 2019 hingegen weist einen Anteil von 19,04 Prozent aus. Mit Blick auf den Gesamthaushalt zeigt sich demnach kein überproportionaler Anstieg im Bereich der Personalaufwendungen. Im Vergleich zum Gesamtvolumen des Haushaltsplans ist die Belastung durch die Personalaufwendungen seit 2019 prozentual sogar rückläufig.

Kreisumlage

Mit Blick auf die vergangenen Haushaltsjahre und die mittelfristige Finanzplanung stellt die Kreisumlage einen der größten Kostentreiber auf der Aufwandseite dar.

Zuletzt wurde die Kreisumlage zum Jahr 2024 von 27,2 Prozent auf 29,7 Prozent angehoben. Zum Jahr 2025 wird nun eine weitere Anhebung erfolgen. Der Haushaltsplan sieht eine Anhebung um 2,3 Prozentpunkte auf 32 Prozent vor.

Nachdem die Steuerkraftsumme der Stadt Elzach im Vergleich zum Vorjahr sogar zurückgegangen ist, wäre bei gleichbleibendem Umlagehebesatz mit einer geringen Entlastung auf der Aufwandsseite zu rechnen gewesen. Durch die deutliche Anhebung

des Hebesatzes steigt die Kreisumlage nunmehr jedoch um 195 Tsd. Euro auf 3,85 Mio. Euro.

Die starke Belastung des städtischen Ergebnishaushalt durch die Kreisumlage wird insbesondere anschaulich, wenn die Auswirkungen der Hebesatzerhöhungen seit 2023 betrachtet werden. Läge der Kreisumlagehebesatz 2025 weiterhin bei 37,2 Prozent (Hebesatz 2023), läge die Kreisumlage bei 3,27 Mio. Euro und würde damit um 580 Tsd. Euro geringer ausfallen. Die Hebesatzerhöhungen bei der Kreisumlagen machen damit einen wesentlichen Anteil an dem Defizit des städtischen Haushalts aus.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage wird auf Grundlage der Steuerkraftsummen der Gemeinden berechnet. Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2024 lag bei ca. 12,29 Mio. Euro und geht zum Jahr 2025 auf 12,02 Mio. Euro zurück.

Aufgrund der leicht rückgängigen Steuerkraftsumme nimmt auch die FAG-Umlage ab und sinkt um 90 Tsd. Euro auf 2,66 Mio. Euro.

Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

- Im Gebäude des Schulzentrums Oberes Elztal werden dringende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Hierunter fallen insbesondere die Sanierung des Estrichs in einem Bereich des Realschulgebäudes sowie die Erneuerung des Elektroverteilerschranks im Realschulgebäude. Insgesamt sind für die Maßnahmen am Schulzentrum im Jahr 2025 260 Tsd. Euro und im Jahr 2026 135 Tsd. Euro erforderlich.
- Daneben sind auch für die Halle Oberprechtal erhebliche Unterhaltungsaufwendungen erforderlich. Im Jahr 2025 sind eine Elektrosanierung und eine Erneuerung der Mess- Steuerungs- und Regeltechnik vorgesehen. Insgesamt sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 106 Tsd. Euro eingeplant.
- Für den Digitalfunk der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 87 Tsd. Euro benötigt.
- Im Bereich der Straßensanierungen kommt es zu einem Anstieg von etwa 50 Tsd. Euro. Insgesamt sind Unterhaltungsaufwendungen für Straßen und Wege von 253 Tsd. Euro vorgesehen. Hierin enthalten sind Mittel in Höhe von 75 Tsd.

Euro für die Durchführung von Straßensanierung im Rahmen des Ausbaus der Nahwärmenetze in Elzach und Prechtal.

- Des Weiteren sind kleinere Positionen wie Kosten für GPA-Prüfungen (15 Tsd. Euro) und ein Verkehrskonzept für die Innenstadt Elzach (20 Tsd. Euro) enthalten. Zudem sind die anstehenden Bundestagswahlen mit Aufwendungen in Höhe von 25 Tsd. Euro berücksichtigt.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2024 die Verrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben weitgehend überarbeitet und erstmalig in vollem Umfang dargestellt. Die Darstellung wurde für den Haushalt 2025 auf Grundlage des Jahresabschlusses weiter fortgeschrieben. Die planmäßigen Erstattungen an verbundene Unternehmen steigen aufgrund dessen um etwa 40 Tsd. Euro. Auf Ertragsseite sind parallel dazu Erstattungen der Eigenbetriebe an den Kernhaushalt eingeplant. Die Darstellung der Verrechnungen fällt deshalb weitestgehend ergebnisneutral ausfallen.

Der größte Kostentreiber bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist der ÖPNV. Aufgrund der beschlossenen zusätzlichen Fahrtenpaare auf den Linien 260 (Elzach – Oberprechtal) und 262 (Elzach – Yach) entstehen Kosten von voraussichtlich 100 Tsd. Euro.

1.2 Finanzhaushalt

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

Die im Haushalt 2025 eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nachfolgender Liste entnommen werden:

Bezeichnung Maßnahme	FinanzHH Auszahlungen	FinanzHH Einzahlungen
Rathaus Elzach		
Einführung Dokumentenmanagementsystem Fachlösung: DMS-E-Akte - Kommunalmaster E-Akte Basissystem enaio Elektronische Schriftgutverwaltung: Kommunalmaster E-Akte Zusatzwerkzeuge	4.000	
Austausch Server	8.500	
IT-Technik Allgemein	10.000	
Bauhof		
Frontmähwerk für Kubota/ Kleintraktor	10.000	
Aufsatzgitter für Anhänger	3.000	
Aufsitzrasenmäher	10.000	
Einachser zur Wildkrautbekämpfung	5.000	
Flächenreiniger zur Wildkrautbekämpfung	5.000	

Verladezange für Radlader	8.000	
Streuautomat/ Salzstreuer	25.000	
Sicherheitsladeschrank für Akkus	10.000	
Feuerwehr - Investive Anschaffungen		
Werkzeugwagen Abt. Oberprechtal	1.500	
Kombirettungsgerät Abt. Oberprechtal	10.500	
Tragkraftspritze Abt. Oberprechtal	16.500	
Stromaggregat Abt. Oberprechtal	6.800	
Umbau Gebrauchtfahrzeug zu MTW	30.000	
Ersatzbeschaffung RW nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 435 Tsd. Euro in 2025		
Ersatzbeschaffung GW	140.000	
Ersatzbeschaffung GW - Zuweisungen/Zuschüsse		-70.000
2 x Hochwasserschutzsystem (Abteilungen Elzach und Oberprechtal)	30.000	
Regalsystem für Lager	2.000	
Einsatztablet	2.000	
2 Tauchpumpen	3.800	
Wassersauger	2.500	
Schleifkorbtrage Schwerlastmodell	2.600	
Schleifkorbtrage	2.900	
Grundstücksmanagement		
Grundstücksverkauf allg.		-50.000
Grundstückskauf allg.	50.000	
Bauplätze Prechtal		-406.000
Gebäude		
Feuerwehr - Feuerwehrgerätehaus Elzach (Rest von Neubaukosten)	200.000	
Feuerwehrgerätehaus Schlusszahlung Ausgleichstock		-276.000
Bürgerhaus Katzenmoos (PV-Anlage) - Vorbereitung für Wärmepumpe	92.700	
KiTa Bruder Klaus - OT Yach - Batteriespeicher für PV	15.000	
Mobiles Notstromaggregat (Katastrophenschutz)	80.000	
PV-Anlage Druckminderschacht Prechtal	30.000	
Schulen		
Grundschule Prechtal		
Karl-Siegfried-Bader Grundschule (Sanierung/Neubau)	750.000	
Zuschuss Fachförderung Karl-Siegfried-Bader Grundschule		
Zuschuss Ausgleichstock Karl-Siegfried-Bader Grundschule		
SOE Verbundschule Elzach		
Reinigungsmaschine Schulzentrum	6.000	
Absauganlage Technikraum	20.000	
Schulbudget SOE		
AES: Waschmaschine mit Trockner	1.500	
Technik. Kombischleifmaschine	4.900	
Technik: Tischbohrmaschine	8.000	
Verwaltung/Bürogeräte/Kopierer	5.000	
Schulbudget KSB		
alle Mittel sind im Ergebnishaushalt abgebildet		
Kindergärten		
Ausstattung KiTa Freiburger Str. (Anteil investiv)	195.300	

Zuschuss Ausstattung KiTa Freiburger Str.		-136.955
St. Nikolaus Wasserspielanlage	3.000	
St. Nikolaus Digitale Zeiterfassung	8.000	
St. Nikolaus Erhöhung des Zauns Außengelände Dach	10.000	
St. Konrad Motorisierter Rasenmäher	10.000	
Siebenfelsen Küche Personalraum (aus 2024)	5.000	
Straßen / Wege / Plätze		
Straße Am Finkenacker	410.000	
Querungshilfe B 294 Weinersberg	10.000	
Vollausbau Elzmattenstraße OP		
Geh- und Radweg Pelzmühle-Heidburg	683.000	
Kostenbeteiligung Geh- und Radweg		-683.000
Endmarkierung Radweg Frischnau	5.000	
Straßenbeleuchtung allgemein 2025	30.000	
Forst - Ausbau Maschinenweg zum Fahrweg	20.000	
ÖPNV		
Umbau Bahnhofsgelände ITF	2.000.000	
Zuschuss Umbau Bahnhofsgelände		-500.000
Umbau Barrierefreie Bushaltestellen inkl. verkehrsberuhigter Bereich Schulzentrum	1.400.000	
Zuschuss Umbau Barrierefreie Bushaltestellen		-200.000
Brücken		
Brücke Zufahrt Friedhof Yach BW 138 (aus 2024)	50.000	
Zuschuss Brücke Zufahrt Friedhof Yach BW 138 (aus 2024)		-81.000
Brücken Haasenhof - Schlusszahlung (Flurneuordnung)	15.000	
Brücke Am Wittenbach - Schlusszahlung (Flurneuordnung)	15.000	
Friedhöfe		
2 Steinstelen Friedhof Elzach	10.000	
Vereinszuschüsse		
FC Prechtal Beregnungsanlage und PV-Anlage	19.245	
FSV Oberprechtal Sanierungsmaßnahmen Duschräume	25.000	
SF Elzach Yach - LED Flutlichtanlage Yach	3.375	
Summe Investitionen	**6.539.620**	**-2.402.955**

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 435 Tsd. Euro für die Beschaffung eines neuen Rüstwagens für die Feuerwehr vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 in voller Höhe zahlungswirksam.

1.4 Verschuldung

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 lag der Schuldenstand im Kernhaushalt bei 6,67 Mio. Euro. Da im Jahr 2024 keine Kreditaufnahmen erfolgt sind, konnte der Schuldenstand durch die Tilgungen um 253 Tsd. Euro reduziert werden. Mit inbegriffen in die Tilgungssumme ist ein einmaliger Tilgungszuschuss in Höhe von 120 Tsd. Euro, der für das Feuerwehrgebäude gewährt wurde. Die Stadt startet mit einem Schuldenstand von 6,42 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2025.

Der Stand der liquiden Mittel liegt zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich bei 5,43 Mio. Euro. Anteilig sind hierin jedoch die Mittel der Josef-Burger-Stiftung und des Erbes Linsler beinhaltet. Zudem sind für Ermächtigungsübertragen aus dem Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 250 Tsd. Euro für die Beschaffung eines Bauhoffahrzeugs (Geräteträger) sowie 68 Tsd. Euro für Ermächtigungsübertragungen im Bereich der Schulbudgets gebunden. Zur Verfügung stehen deshalb nur liquide Mittel in Höhe von etwa 4,97 Mio. Euro. Dem steht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 4,1 Mio. Euro gegenüber. Gleichzeitig steht aus dem Ergebnishaushalt kein Zahlungsmittelüberschuss zur Verfügung, vielmehr weist dieser einen Zahlungsmittelbedarf von ca. 471 Tsd. Euro auf. Daneben ist mit Tilgungszahlungen von etwa 191 Tsd. Euro zu rechnen.

Der Finanzbedarf 2025 kann demnach durch die vorhandenen liquiden Mittel nicht gedeckt werden. Es wird eine Darlehensaufnahme mit einem Volumen von ca. 2,5 Mio. Euro erforderlich.

Diese Entwicklung setzt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fort. Von 2025 bis 2028 ist ein Investitionsvolumen von 19,6 Mio. Euro geplant. Dem stehen 8,42 Mio. Euro Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Der Ergebnishaushalt weist zwar in den Jahren 2026 und 2027 wieder einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus, dieser reicht jedoch bei weitem nicht zur Deckung des Liquiditätsbedarfs.

Demzufolge sind für 2026 2,38 Mio. Euro, für 2027 2,5 Mio. Euro und für 2028 800 Tsd. Euro Darlehensaufnahmen vorgesehen. Im Zeitraum von 2025 bis 2028 sind in Summe 8,18 Mio. Euro Darlehensaufnahmen geplant. Gleichzeitig ist in diesem Zeitraum eine Tilgungsleistung von 1,32 Mio. Euro vorgesehen. Die Verschuldung des Kernhaushalts zum Jahresende 2028 wird deshalb auf 13,27 Mio. Euro prognostiziert.

Aufgrund des hohen Darlehensvolumen wird die Tilgungsbelastung im Finanzhaushalt bis 2028 auf 414 Tsd. Euro ansteigen. Im Jahr 2025 liegt diese noch bei 191 Tsd. Euro und wird sich demnach innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppeln. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Zinsbelastung im Ergebnishaushalt, die im Jahr 2024 bei 65 Tsd. Euro liegt und bis 2028 auf 251 Tsd. Euro ansteigen könnte. Die Entwicklung hinsichtlich der Zins- und Tilgungsbelastung wird die zur Verfügung stehenden Finanzmittel mittel- und langfristig weiter verringern.

Darlehensstand **2024** Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	147.396,00	-	19.656,00	127.740,00	2.621,67
1100004929	644.466,43	-	30.327,84	614.138,59	2.215,83
1100004930	1.080.000,13	-	53.333,32	1.026.666,81	13.674,00
1100004928	3.120.500,00	-	32.400,00	3.088.100,00	2.028,32
1100004642	1.425.000,00	-	30.000,00	1.395.000,00	38.312,63
Neuaufnahme 2025		2.600.000,00	26.000,00	2.574.000,00	39.000,00
	6.417.362,56	2.600.000,00	191.717,16	8.825.645,40	97.852,45

RBW=Restbuchwert

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung ist vor allem die Entwicklung der Ertragsseite problematisch. Die Oktobersteuerschätzung sieht eine pessimistische Entwicklung für das Einkommenssteueraufkommen vor. Nichtsdestotrotz ist bis 2028 mit einem Anstieg des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer auf 5,92 Mio. Euro zu rechnen.

Für die Gewerbesteuererträge sieht die mittelfristige Finanzplanung auch für das Jahr 2026 keine großen Ertragssteigerungen vor. Bis zum Jahr 2028 wird jedoch wieder mit Ertragssteigerungen gerechnet.

Insgesamt wurde im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Aufwands- und Ertragssteigerung von pauschal 2 % gerechnet. Die großen Positionen wie Umlagen und Zuweisungen (dargestellt im THH3) wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten der jeweiligen Jahre separat berücksichtigt.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Haushaltsausgleich voraussichtlich in keinem Haushaltsjahr gelingen. In den Jahren 2026 und 2027 ist zumindest wieder von einem positiven Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts auszugehen. Nichtsdestotrotz steht im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in Summe kein positiver Zahlungsmittelüberschuss zur Verfügung. Es können demnach für die anstehenden Investitionen keine liquiden Mittel generiert werden. Dies hat zur Folge, dass die Investitionen ausschließlich mit den vorhandenen liquiden Mitteln beziehungsweise durch Kreditaufnahmen finanziert werden können. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird der Zahlungsmittelbestand deshalb um ca. 4,4 Mio. Euro abnehmen. Zum Jahresende 2028 wird ein Zahlungsmittelbestand von 957 Tsd. Euro prognostiziert. Abzüglich der gebundenen Mittel liegt dieser nur noch 75 Tsd. Euro über der vorgeschriebenen Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO. Gleichzeitig könnte die Verschuldung des Kernhaushalts im Jahr 2028 auf bis zu 13,27 Mio. Euro ansteigen.

Zu betonen ist, dass mittelfristig der Fokus klar auf den gemeindlichen Pflichtaufgaben liegen muss. Spielräume für die Erweiterung der Leistungserbringung im freiwilligen Bereich sind nicht gegeben. Mittelfristig ist auf der Aufwandsseite insbesondere im Bereich des Ganztagsschulbetriebs an der Karl-Siegfried-Bader Schule mit weiteren finanziellen Belastungen zu rechnen.

Obwohl der Einkommenssteueranteil an den städtischen Gesamterträgen leicht zurückgegangen ist, macht dieser weiterhin eine der bedeutendsten Ertragspositionen aus. Dementsprechend abhängig ist der städtische Haushalt von dessen Entwicklung. Die Oktobersteuerschätzung 2024 prognostiziert dabei ein schlechteres Bild als die Maisteuerschätzung. Die voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wurde für alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung leicht nach unten korrigiert. Der Gemeindeanteil für die baden-württembergischen Kommunen wird im Jahr 2028 voraussichtlich um 579 Mio. Euro geringer ausfallen als im Mai 2024 geschätzt wurde. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für alle Jahre

bis 2028 leicht nach unten korrigiert. Die Entwicklung der städtischen Erträge wird damit auch in den kommenden Jahren maßgeblich davon abhängen, inwieweit es zu einer gesamtwirtschaftlichen Erholung kommt.

Elzach, im Januar 2025

Roland Tibi
Bürgermeister

Julian Bührer
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.684.796,79	10.349.222	10.614.100	10.958.500	11.554.300	12.040.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.772.648,96	7.204.235	7.877.998	7.961.963	7.803.157	7.535.477
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	515.200	408.750	416.900	425.100	433.300
4	+	Sonstige Transfererträge	7.556,50	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504.057,22	708.900	890.300	908.100	926.100	944.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.281,30	565.230	548.230	559.400	1.050.500	661.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.968,09	332.180	346.000	352.800	359.600	366.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.298,24	30.100	51.600	52.600	53.600	54.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.377,48	271.500	272.500	277.800	283.200	288.700
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.198.984,58**	**19.977.067**	**21.009.978**	**21.488.563**	**22.456.057**	**22.325.577**
12	-	Personalaufwendungen	3.233.582,63-	3.494.292-	3.789.851-	3.866.100-	3.942.400-	4.019.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.124,92-	2.579.530-	2.931.280-	2.576.600-	2.509.400-	2.552.500-
15	-	Abschreibungen	22.943,43-	1.668.200-	1.133.100-	1.155.700-	1.178.500-	1.201.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.583,55-	85.100-	96.452-	162.121-	218.904-	251.570-
17	-	Transferaufwendungen	9.613.038,54-	11.678.050-	12.366.400-	12.403.300-	13.060.400-	13.383.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.849,89-	1.763.676-	1.894.967-	1.882.500-	1.918.600-	1.955.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.389.122,96-**	**21.268.848-**	**22.212.050-**	**22.046.321-**	**22.828.204-**	**23.364.370-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.809.861,62**	**1.291.781-**	**1.202.072-**	**557.758-**	**372.147-**	**1.038.793-**
21	+	Außerordentliche Erträge	891.012,76	400.000	80.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.308,49-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**880.704,27**	**400.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.690.565,89**	**891.781-**	**1.122.072-**	**557.758-**	**372.147-**	**1.038.793-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.759.952,91	10.349.222	10.614.100	0	10.958.500	11.554.300	12.040.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023.265,49	7.204.235	7.877.998	0	7.961.963	7.803.157	7.535.477
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.706,50	500	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512.552,88	708.900	890.300	0	908.100	926.100	944.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.819,56	565.230	548.230	0	559.400	1.050.500	661.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.713,68	332.180	346.000	0	352.800	359.600	366.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	618,55	30.100	51.600	0	52.600	53.600	54.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.209,83	269.500	270.500	0	275.800	281.200	286.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.724.839,40**	**19.459.867**	**20.599.228**	**0**	**21.069.663**	**22.028.957**	**21.890.277**
10	-	Personalauszahlungen	3.233.334,04-	3.494.292-	3.789.851-	0	3.866.100-	3.942.400-	4.019.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.021,82-	2.579.530-	2.931.280-	0	2.576.600-	2.509.400-	2.552.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.583,55-	85.100-	96.452-	0	162.121-	218.904-	251.570-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.294.857,83-	11.678.050-	12.366.400-	0	12.403.300-	13.060.400-	13.383.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.669.606,35-	1.761.676-	1.886.467-	0	1.873.900-	1.909.900-	1.946.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.035.403,59-**	**19.598.648-**	**21.070.450-**	**0**	**20.882.021-**	**21.641.004-**	**22.153.770-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.689.435,81**	**138.781-**	**471.222-**	**0**	**187.642**	**387.953**	**263.493-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.288,65	3.295.488	1.946.955	0	3.422.000	1.595.000	1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.810,00	900.000	456.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.044.098,65**	**4.195.488**	**2.402.955**	**0**	**3.422.000**	**1.595.000**	**1.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	489.320,22-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234.126,77-	6.132.231-	5.705.700-	0	5.585.000-	4.995.000-	2.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.673,61-	458.230-	666.300-	435.000-	444.600-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	36.794,29-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.694,17-	160.369-	113.620-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	4.000-	0	25.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.141.609,06-**	**6.817.830-**	**6.539.620-**	**435.000-**	**6.054.600-**	**4.995.000-**	**2.000.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.097.510,41-**	**2.622.342-**	**4.136.665-**	**435.000-**	**2.632.600-**	**3.400.000-**	**1.000.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.591.925,40**	**2.761.123-**	**4.607.887-**	**435.000-**	**2.444.958-**	**3.012.047-**	**1.263.493-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.200.000	2.500.000	0	2.380.000	2.500.000	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.254,16-	146.000-	190.717-	0	336.217-	383.551-	414.138-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**160.254,16-**	**1.054.000**	**2.309.283**	**0**	**2.043.783**	**2.116.449**	**385.862**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.431.671,24**	**1.707.123-**	**2.298.604-**	**435.000-**	**401.175-**	**895.598-**	**877.631-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.200.000	5.430.192	0	3.131.588	2.730.413	1.834.815

Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.614.100	10.349.222	10.684.796,79	10.912.920,96	10.958.500	11.554.300	12.040.700	12.344.500	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.877.998	7.204.235	6.772.648,96	6.661.307,20	7.961.963	7.803.157	7.535.477	7.984.800	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.750	515.200	0,00	0,00	416.900	425.100	433.300	442.000	3
4	+	Sonstige Transfererträge	500	500	7.556,50	24.865,25	500	500	500	500	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.300	708.900	504.057,22	372.348,93	908.100	926.100	944.400	963.000	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.230	565.230	675.281,30	820.245,16	559.400	1.050.500	661.400	592.800	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.000	332.180	248.968,09	324.202,03	352.800	359.600	366.500	373.500	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.600	30.100	51.298,24	620,07	52.600	53.600	54.600	55.600	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.500	271.500	254.377,48	258.083,17	277.800	283.200	288.700	294.300	10
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.009.978**	**19.977.067**	**19.198.984,58**	**19.374.592,77**	**21.488.563**	**22.456.057**	**22.325.577**	**23.051.000**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	3.789.851-	3.494.292-	3.233.582,63-	3.258.243,31-	3.866.100-	3.942.400-	4.019.900-	4.099.200-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.280-	2.579.530-	1.858.124,92-	1.518.598,93-	2.576.600-	2.509.400-	2.552.500-	2.596.800-	14
15	-	Abschreibungen	1.133.100-	1.668.200-	22.943,43-	6.342,50-	1.155.700-	1.178.500-	1.201.800-	1.225.600-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.452-	85.100-	63.583,55-	45.025,99-	162.121-	218.904-	251.570-	260.100-	16
17	-	Transferaufwendungen	12.366.400-	11.678.050-	9.613.038,54-	9.061.967,61-	12.403.300-	13.060.400-	13.383.300-	13.519.500-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894.967-	1.763.676-	1.597.849,89-	1.586.587,01-	1.882.500-	1.918.600-	1.955.300-	1.992.700-	18
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.212.050-**	**21.268.848-**	**16.389.122,96-**	**15.476.765,35-**	**22.046.321-**	**22.828.204-**	**23.364.370-**	**23.693.900-**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.202.072-**	**1.291.781-**	**2.809.861,62**	**3.897.827,42**	**557.758-**	**372.147-**	**1.038.793-**	**642.900-**	**20**
21	+	Außerordentliche Erträge	80.000	400.000	891.012,76	0,00	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.308,49-	0,00	0	0	0	0	22
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**80.000**	**400.000**	**880.704,27**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.122.072-**	**891.781-**	**3.690.565,89**	**3.897.827,42**	**557.758-**	**372.147-**	**1.038.793-**	**642.900-**	**24**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.614.100	10.349.222	10.759.952,91	10.820.634,54	0	10.958.500	11.554.300	12.040.700	12.344.500	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.877.998	7.204.235	7.023.265,49	6.612.300,03	0	7.961.963	7.803.157	7.535.477	7.984.800	2
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	7.706,50	24.715,25	0	500	500	500	500	3
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890.300	708.900	512.552,88	353.930,31	0	908.100	926.100	944.400	963.000	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.230	565.230	707.819,56	757.227,96	0	559.400	1.050.500	661.400	592.800	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.000	332.180	455.713,68	421.385,97	0	352.800	359.600	366.500	373.500	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.600	30.100	618,55	324,12	0	52.600	53.600	54.600	55.600	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.500	269.500	257.209,83	261.655,74	0	275.800	281.200	286.700	292.300	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.599.228**	**19.459.867**	**19.724.839,40**	**19.252.173,92**	**0**	**21.069.663**	**22.028.957**	**21.890.277**	**22.607.000**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	3.789.851-	3.494.292-	3.233.334,04-	3.263.323,51-	0	3.866.100-	3.942.400-	4.019.900-	4.099.200-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.280-	2.579.530-	1.774.021,82-	1.557.683,39-	0	2.576.600-	2.509.400-	2.552.500-	2.596.800-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.452-	85.100-	63.583,55-	45.025,99-	0	162.121-	218.904-	251.570-	260.100-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.366.400-	11.678.050-	9.294.857,83-	9.131.514,20-	0	12.403.300-	13.060.400-	13.383.300-	13.519.500-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.886.467-	1.761.676-	1.669.606,35-	1.423.616,63-	0	1.873.900-	1.909.900-	1.946.500-	1.983.800-	15
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.070.450-**	**19.598.648-**	**16.035.403,59 -**	**15.421.163,72 -**	**0**	**20.882.021-**	**21.641.004-**	**22.153.770-**	**22.459.400-**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**471.222-**	**138.781-**	**3.689.435,81**	**3.831.010,20**	**0**	**187.642**	**387.953**	**263.493-**	**147.600**	**17**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.946.955	3.295.488	993.288,65	685.029,71	0	3.422.000	1.595.000	1.000.000	940.000	18

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	456.000	900.000	50.810,00	14.250,00	0	0	0	0	0	20
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.402.955**	**4.195.488**	**1.044.098,65**	**699.279,71**	**0**	**3.422.000**	**1.595.000**	**1.000.000**	**940.000**	**23**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	489.320,22-	68.498,20-	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.705.700-	6.132.231-	2.234.126,77-	4.920.824,16-	0	5.585.000-	4.995.000-	2.000.000-	150.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	666.300-	458.230-	353.673,61-	448.544,36-	435.000-	444.600-	0	0	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	36.794,29-	50,00-	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.620-	160.369-	27.694,17-	87.133,76-	0	0	0	0	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000-	17.000-	0,00	7.323,45-	0	25.000-	0	0	0	29
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.539.620-**	**6.817.830-**	**3.141.609,06-**	**5.532.373,93-**	**435.000-**	**6.054.600-**	**4.995.000-**	**2.000.000-**	**150.000-**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.136.665-**	**2.622.342-**	**2.097.510,41-**	**4.833.094,22-**	**435.000-**	**2.632.600-**	**3.400.000-**	**1.000.000-**	**790.000**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.607.887-**	**2.761.123-**	**1.591.925,40**	**1.002.084,02-**	**435.000-**	**2.444.958-**	**3.012.047-**	**1.263.493-**	**937.600**	**32**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	1.200.000	0,00	1.500.000,00	0	2.380.000	2.500.000	800.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	190.717-	146.000-	160.254,16-	147.133,16-	0	336.217-	383.551-	414.138-	420.000-	34
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.309.283**	**1.054.000**	**160.254,16-**	**1.352.866,84**	**0**	**2.043.783**	**2.116.449**	**385.862**	**420.000-**	**35**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.298.604-**	**1.707.123-**	**1.431.671,24**	**350.782,82**	**435.000-**	**401.175-**	**895.598-**	**877.631-**	**517.600**	**36**
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.430.192	4.200.000	0,00	0,00	0	3.131.588	2.730.413	1.834.815	957.184	37

Teilhaushalt 1
-Innere Verwaltung-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.056,95	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4	+	Sonstige Transfererträge	3.682,40	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195,00	2.450	3.450	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.077,67	29.030	32.030	32.700	113.400	113.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.881,50	242.480	248.500	253.300	258.100	263.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	688,24	10.100	16.600	16.900	17.200	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.323,81	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.905,57**	**304.060**	**317.580**	**323.700**	**409.800**	**415.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.146.211,46-	2.289.983-	2.517.955-	2.568.700-	2.619.600-	2.671.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.173,49-	299.570-	271.870-	277.200-	282.400-	287.600-
15	-	Abschreibungen	170,13-	150.000-	98.600-	100.600-	102.600-	104.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,39-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	17.219,92-	31.850-	13.750-	14.100-	14.400-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.281,15-	597.546-	568.067-	550.500-	560.800-	571.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.900.201,54-**	**3.369.049-**	**3.470.342-**	**3.511.200-**	**3.579.900-**	**3.649.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.674.295,97-**	**3.064.989-**	**3.152.762-**	**3.187.500-**	**3.170.100-**	**3.233.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	2.685.839	2.739.400	2.794.100	2.850.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	358.950-	365.900-	372.500-	379.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**944.270**	**2.326.889**	**2.373.500**	**2.421.600**	**2.471.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.674.295,97-**	**2.120.719-**	**825.873-**	**814.000-**	**748.500-**	**762.800-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	401.291,44	298.060	314.580	0	320.600	406.600	412.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.890,43-	3.217.049-	3.363.242-	0	3.402.000-	3.468.600-	3.536.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.627.598,99-**	**2.918.989-**	**3.048.662-**	**0**	**3.081.400-**	**3.062.000-**	**3.123.700-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.810,00	50.000	456.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.810,00**	**50.000**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.205,98-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.610,96-	269.400-	94.500-	0	9.600-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	4.000-	0	25.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.816,94-**	**336.400-**	**148.500-**	**0**	**34.600-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**147.006,94-**	**286.400-**	**307.500**	**0**	**34.600-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.774.605,93-**	**3.205.389-**	**2.741.162-**	**0**	**3.116.000-**	**3.062.000-**	**3.123.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.056,95	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4	+	Sonstige Transfererträge	3.682,40	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195,00	2.450	3.450	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.077,67	29.030	32.030	32.700	113.400	113.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.881,50	242.480	248.500	253.300	258.100	263.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	688,24	10.100	16.600	16.900	17.200	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.323,81	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225.905,57**	**304.060**	**317.580**	**323.700**	**409.800**	**415.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.146.211,46-	2.289.983-	2.517.955-	2.568.700-	2.619.600-	2.671.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.173,49-	299.570-	271.870-	277.200-	282.400-	287.600-
15	-	Abschreibungen	170,13-	150.000-	98.600-	100.600-	102.600-	104.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,39-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	17.219,92-	31.850-	13.750-	14.100-	14.400-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.281,15-	597.546-	568.067-	550.500-	560.800-	571.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.900.201,54-**	**3.369.049-**	**3.470.342-**	**3.511.200-**	**3.579.900-**	**3.649.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.674.295,97-**	**3.064.989-**	**3.152.762-**	**3.187.500-**	**3.170.100-**	**3.233.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	2.685.839	2.739.400	2.794.100	2.850.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	358.950-	365.900-	372.500-	379.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**944.270**	**2.326.889**	**2.373.500**	**2.421.600**	**2.471.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.674.295,97-**	**2.120.719-**	**825.873-**	**814.000-**	**748.500-**	**762.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkt:

- **11.10.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	507.575,46-	272.235-	267.128-	272.500-	277.900-	283.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,40-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.999,23-	37.958-	12.228-	12.500-	12.700-	12.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**545.663,09-**	**315.993-**	**281.856-**	**287.500-**	**293.100-**	**298.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**505.663,09-**	**315.993-**	**281.856-**	**287.500-**	**293.100-**	**298.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.500	604.320	616.400	628.700	641.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	37.967-	38.900-	39.600-	40.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**79.600**	**566.353**	**577.500**	**589.100**	**601.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**505.663,09-**	**236.393-**	**284.497**	**290.000**	**296.000**	**302.200**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	743,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	22.600	3.500	3.600	3.700	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.771,20**	**24.100**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
12	-	Personalaufwendungen	33.534,96-	41.476-	40.291-	41.200-	41.900-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,38-	5.800-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.886,28-	203.478-	131.389-	133.900-	136.300-	138.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.193,62-**	**259.754-**	**181.880-**	**185.500-**	**188.800-**	**192.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.422,42-**	**235.654-**	**176.880-**	**180.400-**	**183.600-**	**186.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	237.711	242.300	247.200	252.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.920-	64.324-	65.600-	66.900-	68.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.920-**	**173.387**	**176.700**	**180.300**	**184.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.422,42-**	**293.574-**	**3.493-**	**3.700-**	**3.300-**	**2.700-**

11110273 Geschäftsführung OR Oberprechtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.888,59-	8.429-	9.123-	9.300-	9.500-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.261,16-	18.068-	19.582-	19.900-	20.200-	20.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.149,75-**	**26.597-**	**28.805-**	**29.300-**	**29.800-**	**30.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.149,75-**	**26.597-**	**28.805-**	**29.300-**	**29.800-**	**30.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	41.126	41.900	42.700	43.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	985-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.200-**	**40.141**	**40.900**	**41.700**	**42.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.149,75-**	**33.797-**	**11.336**	**11.600**	**11.900**	**12.300**

11110284 Geschäftsführung OR Prechtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.644,45-	10.249-	11.583-	11.800-	12.000-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.983,50-	29.040-	25.089-	25.600-	26.100-	26.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.627,95-**	**39.789-**	**37.172-**	**37.900-**	**38.600-**	**39.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.627,95-**	**39.789-**	**37.172-**	**37.900-**	**38.600-**	**39.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.295	27.800	28.400	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	701-	700-	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.000-**	**26.594**	**27.100**	**27.700**	**28.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.627,95-**	**47.789-**	**10.578-**	**10.800-**	**10.900-**	**11.000-**

11110295 Geschäftsführung OR Yach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.602,39-	11.238-	13.073-	13.400-	13.600-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,85-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701,00-	17.868-	19.381-	19.700-	20.000-	20.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.356,24-**	**29.406-**	**32.754-**	**33.400-**	**33.900-**	**34.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.356,24-**	**29.406-**	**32.754-**	**33.400-**	**33.900-**	**34.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26.681	27.200	27.700	28.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	929-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.700-**	**25.752**	**26.300**	**26.800**	**27.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.356,24-**	**36.106-**	**7.002-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.800	10.000	10.200	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.537,00**	**0**	**9.800**	**10.000**	**10.200**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen	90.893,91-	180.528-	213.263-	217.500-	221.900-	226.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.066,35-	36.730-	41.730-	42.500-	43.200-	43.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	750-	750-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.751,41-	33.660-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.711,67-**	**251.668-**	**262.943-**	**268.200-**	**273.500-**	**278.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.174,67-**	**251.668-**	**253.143-**	**258.200-**	**263.300-**	**268.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75.809	77.300	78.800	80.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	6.305-	6.400-	6.500-	6.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**69.504**	**70.900**	**72.300**	**73.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.174,67-**	**254.668-**	**183.639-**	**187.300-**	**191.000-**	**194.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	3,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100,00	14.100	33.700	34.400	35.100	35.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.325,41	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.428,91**	**14.100**	**33.700**	**34.400**	**35.100**	**35.800**
12	-	Personalaufwendungen	94.677,21-	98.314-	97.250-	99.200-	101.100-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911,55-	26.440-	26.440-	27.000-	27.500-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.800-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	425,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.618,92-	45.100-	43.100-	44.000-	44.900-	45.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.633,22-**	**191.654-**	**176.290-**	**179.900-**	**183.400-**	**186.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.204,31-**	**177.554-**	**142.590-**	**145.500-**	**148.300-**	**151.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.030	137.468	140.200	143.000	145.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300-	2.825-	2.900-	2.900-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.730**	**134.643**	**137.300**	**140.100**	**143.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.204,31-**	**126.824-**	**7.947-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.010,54	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.400	18.700	19.000	19.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.430,54**	**0**	**18.400**	**18.700**	**19.000**	**19.300**
12	-	Personalaufwendungen	101.827,01-	168.687-	152.442-	155.700-	158.700-	161.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	955,75-	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.428,86-	59.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.404,50-**	**229.687-**	**214.942-**	**219.500-**	**223.800-**	**228.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.973,96-**	**229.687-**	**196.542-**	**200.800-**	**204.800-**	**208.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	98.032	100.000	102.000	104.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**98.032**	**100.000**	**102.000**	**104.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.973,96-**	**229.687-**	**98.510-**	**100.800-**	**102.800-**	**104.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.435,90	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	111.400	77.800	79.200	80.600	82.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	688,24	10.100	16.600	16.900	17.200	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.367,92	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.686,07**	**136.300**	**110.200**	**112.100**	**114.000**	**115.900**
12	-	Personalaufwendungen	366.704,45-	454.041-	476.401-	486.100-	495.800-	505.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,97-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	170,13-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,39-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	12.838,63-	23.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.028,45-	83.250-	85.750-	87.400-	89.000-	90.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**474.283,02-**	**579.891-**	**591.751-**	**603.700-**	**615.600-**	**627.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**430.596,95-**	**443.591-**	**481.551-**	**491.600-**	**501.600-**	**511.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	396.780	404.500	412.700	421.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.890-	117.463-	119.800-	122.200-	124.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.090-**	**279.317**	**284.700**	**290.500**	**296.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430.596,95-**	**476.681-**	**202.234-**	**206.900-**	**211.100-**	**215.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.661,86-	0	108.000-	110.200-	112.400-	114.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.661,86-**	**0**	**108.000-**	**110.200-**	**112.400-**	**114.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.661,86-**	**0**	**108.000-**	**110.200-**	**112.400-**	**114.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	79.185	80.800	82.400	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**79.185**	**80.800**	**82.400**	**84.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.661,86-**	**0**	**28.815-**	**29.400-**	**30.000-**	**30.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
4	+	Sonstige Transfererträge	3,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265,00	150	150	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.589,15	11.770	11.770	12.000	12.200	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.571,38	31.600	28.200	28.800	29.400	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.429,03**	**43.520**	**43.120**	**44.100**	**45.000**	**45.900**
12	-	Personalaufwendungen	269.181,90-	269.843-	353.246-	360.300-	367.400-	374.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.322,43-	120.700-	89.200-	90.900-	92.600-	94.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.400-	36.500-	37.300-	38.100-	38.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,55-	8.600-	43.400-	15.500-	15.600-	15.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.935,88-**	**429.643-**	**522.346-**	**504.000-**	**513.700-**	**523.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**314.506,85-**	**386.123-**	**479.226-**	**459.900-**	**468.700-**	**477.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.910	389.827	397.700	405.500	413.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	78.569-	80.000-	81.200-	82.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**188.610**	**311.258**	**317.700**	**324.300**	**331.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**314.506,85-**	**197.513-**	**167.968-**	**142.200-**	**144.400-**	**146.700-**

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

Produkt:

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46,41	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.399,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.192,33	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	70.000	71.400	72.800	74.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.638,24**	**59.000**	**76.000**	**77.500**	**79.000**	**80.600**
12	-	Personalaufwendungen	646.662,23-	767.823-	880.040-	897.700-	915.700-	933.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.957,57-	87.300-	89.700-	91.500-	93.300-	95.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.100-	44.500-	45.400-	46.300-	47.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.975,44-	66.000-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**746.595,24-**	**1.010.223-**	**1.030.740-**	**1.051.400-**	**1.072.400-**	**1.093.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**732.957,00-**	**951.223-**	**954.740-**	**973.900-**	**993.400-**	**1.013.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.570	628.477	641.100	653.900	667.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	47.377-	48.200-	49.100-	50.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**691.670**	**581.100**	**592.900**	**604.800**	**617.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**732.957,00-**	**259.553-**	**373.640-**	**381.000-**	**388.600-**	**396.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	6.000	7.100	7.200	7.300	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.300,00**	**6.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**7.400**
12	-	Personalaufwendungen	10.364,58-	11.012-	11.419-	11.500-	11.700-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,73-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.711,06-	27.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.322,37-**	**39.512-**	**34.619-**	**35.100-**	**35.700-**	**36.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.022,37-**	**33.512-**	**27.519-**	**27.900-**	**28.400-**	**28.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.970	38.230	39.100	39.900	40.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	509-	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.470**	**37.721**	**38.500**	**39.300**	**40.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.022,37-**	**4.042-**	**10.202**	**10.600**	**10.900**	**11.200**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910,12	6.780	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.910,12**	**6.780**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.789,75-	26.024-	26.475-	27.000-	27.500-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.493,25-	21.400-	21.400-	21.800-	22.300-	22.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.362,98-**	**47.424-**	**47.875-**	**48.800-**	**49.800-**	**50.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.452,86-**	**40.644-**	**47.875-**	**48.800-**	**49.800-**	**50.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.149-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.149-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.452,86-**	**40.644-**	**49.024-**	**49.900-**	**50.900-**	**51.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**357,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.340,51-	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.340,51-**	**10.000-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.600-**	**15.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.983,01-**	**10.000-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.600-**	**15.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.702-	1.600-	1.600-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.702-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.983,01-**	**10.000-**	**16.702-**	**16.900-**	**17.200-**	**17.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.143,98	14.260	14.260	14.600	95.000	95.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.272,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.416,96**	**14.260**	**14.260**	**14.600**	**95.000**	**95.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,25-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,33-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.093,58-**	**3.600-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.323,38**	**10.660**	**12.160**	**12.500**	**92.900**	**93.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	760-	800-	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.800-**	**760-**	**800-**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.323,38**	**8.860**	**11.400**	**11.700**	**92.100**	**92.200**

Investitionen THH 1

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200201000: Dokumentenmangmentsystem Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200201005: IT-Technik allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711200201009: Server mit Lizenzen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001003: Einführung KM-Mieten und Pachten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001004: Einführung KM-SteuernAbgaben													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711220001005: Drucksystem Rechnungsamt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	9.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.600-**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201002: IT-Technik - Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.463,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.463,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.463,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.463,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201009: Büromöbel u. Sanierung BM-Assistenz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.167,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.167,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.167,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.167,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001005: Bauhof - Traktor für OP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.974,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.974,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.974,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**54.974,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001011: Schneeschild für Traktor OP 2022													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001014: Bauhof Pritschenkombi													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.900,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.900,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**49.900,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001015: Bauhof Besenwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.720,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.720,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.720,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.720,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001016: Bauhof Schneeschild													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.739,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.739,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.739,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.739,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001017: Bauhof Handhubwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.042,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.042,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.042,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.042,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001018: Bauhof Ladog													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001019: Stihl Rasenmäher Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.251,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.251,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.251,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.251,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001020: Schwerlastregal Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.951,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.951,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.951,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.951,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001021: Bauhof Frontmähwerk für Kleintraktor													
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001022: Bauhof Aufsatzgitter für Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001023: Bauhof Aufsitzrasenmäher													
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001024: Bauhof Einachser Wildkrautbekämpfung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001025: Bauhof Flächenreiniger Wildkrautbek.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001026: Bauhof Verladezange Radlader													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001027: Bauhof Streuautomat													
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	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001028: Bauhof Sicherheitsladeschrank Akkus													
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001309: Grundstückskauf- und Verkauf allg.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50.810,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.810,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.205,98-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.205,98-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.604,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.205,98-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001311: Verkauf Bauplätze Prechtal													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	406.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**406.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**406.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.481.276,31	2.674.140	2.665.541	2.718.800	2.773.000	2.828.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	509.200	405.750	413.800	421.900	430.000
4	+	Sonstige Transfererträge	3.852,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.862,22	706.450	886.850	904.600	922.600	940.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.203,63	536.200	516.200	526.700	937.100	547.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.086,59	89.700	97.500	99.500	101.500	103.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.053,67	258.000	259.000	264.100	269.300	274.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.955.334,82**	**4.773.690**	**4.830.841**	**4.927.500**	**5.425.400**	**5.125.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.087.371,17-	1.204.309-	1.269.551-	1.295.000-	1.320.400-	1.346.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.951,43-	2.279.960-	2.659.410-	2.299.400-	2.227.000-	2.264.900-
15	-	Abschreibungen	22.266,86-	1.518.200-	1.034.500-	1.055.100-	1.075.900-	1.097.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.932.141,17-	4.908.200-	5.509.450-	5.524.900-	5.622.800-	5.722.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.568,74-	1.166.130-	1.326.900-	1.332.000-	1.357.800-	1.384.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.761.299,37-**	**11.076.799-**	**11.799.811-**	**11.506.400-**	**11.603.900-**	**11.815.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.805.964,55-**	**6.303.109-**	**6.968.970-**	**6.578.900-**	**6.178.500-**	**6.690.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	58.515	59.700	60.900	62.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	951.570-	2.385.404-	2.432.900-	2.480.200-	2.528.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**944.270-**	**2.326.889-**	**2.373.200-**	**2.419.300-**	**2.466.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.805.964,55-**	**7.247.379-**	**9.295.859-**	**8.952.100-**	**8.597.800-**	**9.156.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.189.532,74	4.262.490	4.423.091	0	4.511.700	5.001.500	4.693.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448.141,35-	9.558.599-	10.765.311-	0	10.451.300-	10.528.000-	10.717.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.258.608,61-**	**5.296.109-**	**6.342.220-**	**0**	**5.939.600-**	**5.526.500-**	**6.024.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.288,65	3.295.488	1.946.955	0	3.422.000	1.595.000	1.000.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	850.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**993.288,65**	**4.145.488**	**1.946.955**	**0**	**3.422.000**	**1.595.000**	**1.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.114,24-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234.126,77-	6.132.231-	5.705.700-	0	5.585.000-	4.995.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.062,65-	188.830-	571.800-	435.000-	435.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.694,29-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.694,17-	160.369-	113.620-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.941.692,12-**	**6.481.430-**	**6.391.120-**	**435.000-**	**6.020.000-**	**4.995.000-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.948.403,47-**	**2.335.942-**	**4.444.165-**	**435.000-**	**2.598.000-**	**3.400.000-**	**1.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.207.012,08-**	**7.632.051-**	**10.786.385-**	**435.000-**	**8.537.600-**	**8.926.500-**	**7.024.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.210,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.900	70.000	71.400	72.800	74.200
4	+	Sonstige Transfererträge	2.833,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.649,25	73.950	102.950	105.100	107.200	109.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.240,52	21.600	21.600	22.000	22.400	22.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	17.500	17.900	18.300	18.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.730,01	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.662,78**	**175.950**	**230.050**	**234.700**	**239.300**	**243.900**
12	-	Personalaufwendungen	437.853,42-	495.866-	490.591-	500.600-	510.400-	520.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.342,62-	210.800-	291.600-	208.600-	212.700-	216.800-
15	-	Abschreibungen	21.406,69-	302.800-	283.000-	288.700-	294.500-	300.400-
17	-	Transferaufwendungen	996,80-	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.308,86-	142.880-	131.580-	134.200-	136.800-	139.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**823.908,39-**	**1.152.346-**	**1.202.771-**	**1.138.200-**	**1.160.600-**	**1.183.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**689.245,61-**	**976.396-**	**972.721-**	**903.500-**	**921.300-**	**939.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	113	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	300.943-	306.600-	312.400-	318.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.200-**	**300.830-**	**306.500-**	**312.300-**	**318.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**689.245,61-**	**1.013.596-**	**1.273.551-**	**1.210.000-**	**1.233.600-**	**1.257.700-**

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

Produkt:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	11.641,14-	12.391-	12.953-	13.200-	13.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329,20-	40.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.970,34-**	**53.591-**	**40.453-**	**41.200-**	**41.900-**	**42.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.970,34-**	**49.091-**	**35.953-**	**36.600-**	**37.200-**	**37.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.824-	14.100-	14.300-	14.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.824-**	**14.100-**	**14.300-**	**14.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.970,34-**	**49.091-**	**49.777-**	**50.700-**	**51.500-**	**52.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,00	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.332,00**	**2.550**	**15.550**	**15.900**	**16.200**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	40.600,36-	55.960-	57.942-	59.100-	60.100-	61.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669,56-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.195,99-	10.980-	9.780-	9.900-	10.000-	10.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.465,91-**	**71.640-**	**72.422-**	**73.800-**	**75.000-**	**76.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.133,91-**	**69.090-**	**56.872-**	**57.900-**	**58.800-**	**59.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	53.058-	54.000-	55.000-	56.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000**	**53.058-**	**54.000-**	**55.000-**	**56.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.133,91-**	**67.090-**	**109.930-**	**111.900-**	**113.800-**	**115.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkt:

- **12.21.00.00 Verkehrswesen einschließlich ruhender Verkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.730,01	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.730,01**	**6.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	33.317,23-	30.350-	32.358-	33.000-	33.700-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.317,23-**	**31.350-**	**33.358-**	**34.000-**	**34.700-**	**35.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.587,22-**	**25.350-**	**26.358-**	**26.900-**	**27.500-**	**28.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	113	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.682-	22.100-	22.500-	22.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**21.569-**	**22.000-**	**22.400-**	**22.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.587,22-**	**25.350-**	**47.927-**	**48.900-**	**49.900-**	**50.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.665,85	56.000	73.000	74.500	76.000	77.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.665,85**	**56.000**	**73.000**	**74.500**	**76.000**	**77.500**
12	-	Personalaufwendungen	199.569,72-	211.595-	224.975-	229.500-	234.100-	238.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,91-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.706,37-	53.600-	53.100-	54.100-	55.100-	56.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.281,00-**	**266.295-**	**279.175-**	**284.700-**	**290.300-**	**296.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.615,15-**	**210.295-**	**206.175-**	**210.200-**	**214.300-**	**218.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	43.818-	44.600-	45.400-	46.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.300-**	**43.818-**	**44.600-**	**45.400-**	**46.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.615,15-**	**222.595-**	**249.993-**	**254.800-**	**259.700-**	**264.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.306,40	16.000	28.000	28.600	29.200	29.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.306,40**	**16.000**	**28.000**	**28.600**	**29.200**	**29.800**
12	-	Personalaufwendungen	57.122,05-	92.702-	90.264-	92.200-	94.000-	95.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516,02-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.410,12-**	**103.002-**	**100.564-**	**102.700-**	**104.700-**	**106.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.103,72-**	**87.002-**	**72.564-**	**74.100-**	**75.500-**	**76.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	66.008-	67.300-	68.600-	69.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.000-**	**66.008-**	**67.300-**	**68.600-**	**69.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.103,72-**	**95.002-**	**138.572-**	**141.400-**	**144.100-**	**146.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

- **12.25.00.00 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	55.881,99-	61.352-	9.930-	10.200-	10.400-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.881,99-**	**61.352-**	**9.930-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.881,99-**	**61.352-**	**9.930-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.101-	14.400-	14.700-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.101-**	**14.400-**	**14.700-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.881,99-**	**61.352-**	**24.031-**	**24.600-**	**25.100-**	**25.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt:

- **12.60.00.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.210,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.900	70.000	71.400	72.800	74.200
4	+	Sonstige Transfererträge	2.833,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.585,52	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.628,52**	**90.900**	**102.000**	**104.000**	**106.000**	**108.000**
12	-	Personalaufwendungen	39.720,93-	31.516-	62.169-	63.400-	64.700-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.908,10-	201.000-	280.300-	197.200-	201.200-	205.200-
15	-	Abschreibungen	21.394,69-	302.600-	283.000-	288.700-	294.500-	300.400-
17	-	Transferaufwendungen	996,80-	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.561,28-	30.000-	35.400-	36.200-	37.000-	37.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.581,80-**	**565.116-**	**666.869-**	**591.600-**	**603.600-**	**615.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**299.953,28-**	**474.216-**	**564.869-**	**487.600-**	**497.600-**	**507.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	88.452-	90.100-	91.900-	93.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.900-**	**88.452-**	**90.100-**	**91.900-**	**93.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.953,28-**	**493.116-**	**653.321-**	**577.700-**	**589.500-**	**601.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.581,00	981.621	875.668	893.100	910.800	929.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.000	14.550	14.900	15.200	15.500
4	+	Sonstige Transfererträge	594,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.795,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.694,44	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.935,46	0	8.500	8.700	8.900	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**727.600,40**	**1.107.521**	**903.618**	**921.700**	**940.000**	**958.800**
12	-	Personalaufwendungen	167.596,47-	176.764-	189.843-	193.500-	197.300-	201.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.763,80-	649.800-	698.500-	586.300-	484.700-	493.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	395.800-	73.000-	74.500-	76.000-	77.600-
17	-	Transferaufwendungen	232.140,67-	156.100-	184.270-	187.900-	191.600-	195.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.932,22-	280.500-	265.850-	270.100-	275.400-	280.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.075.433,16-**	**1.658.964-**	**1.411.463-**	**1.312.300-**	**1.225.000-**	**1.248.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**347.832,76-**	**551.443-**	**507.845-**	**390.600-**	**285.000-**	**289.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.095	9.300	9.500	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	490.550-	500.300-	510.200-	520.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**209.410-**	**481.455-**	**491.000-**	**500.700-**	**510.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.832,76-**	**760.853-**	**989.300-**	**881.600-**	**785.700-**	**800.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.581,00	981.621	875.668	893.100	910.800	929.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.000	14.550	14.900	15.200	15.500
4	+	Sonstige Transfererträge	594,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.795,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.694,44	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**681.664,94**	**1.107.521**	**903.618**	**921.700**	**940.000**	**958.800**
12	-	Personalaufwendungen	163.621,51-	172.529-	185.451-	189.100-	192.800-	196.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.763,80-	649.800-	698.500-	586.300-	484.700-	493.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	395.100-	73.000-	74.500-	76.000-	77.600-
17	-	Transferaufwendungen	139.935,51-	146.000-	175.500-	179.000-	182.500-	186.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.384,11-	238.500-	225.850-	229.300-	233.800-	238.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**931.704,93-**	**1.601.929-**	**1.358.301-**	**1.258.200-**	**1.169.800-**	**1.191.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.039,99-**	**494.408-**	**454.683-**	**336.500-**	**229.800-**	**232.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.095	9.300	9.500	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	477.349-	486.800-	496.400-	506.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**209.410-**	**468.254-**	**477.500-**	**486.900-**	**496.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.039,99-**	**703.818-**	**922.937-**	**814.000-**	**716.700-**	**729.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.974,96-	4.235-	4.392-	4.400-	4.500-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,25-	42.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.988,21-**	**46.235-**	**44.392-**	**45.200-**	**46.100-**	**47.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.427,75-**	**46.235-**	**44.392-**	**45.200-**	**46.100-**	**47.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.093-	4.200-	4.300-	4.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.093-**	**4.200-**	**4.300-**	**4.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.427,75-**	**46.235-**	**48.485-**	**49.400-**	**50.400-**	**51.400-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

- Schulaufsichtsbehörde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.375,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.205,16-	10.100-	8.770-	8.900-	9.100-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.534,86-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.740,02-**	**10.800-**	**8.770-**	**8.900-**	**9.100-**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.365,02-**	**10.800-**	**8.770-**	**8.900-**	**9.100-**	**9.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.108-	9.300-	9.500-	9.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.108-**	**9.300-**	**9.500-**	**9.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.365,02-**	**10.800-**	**17.878-**	**18.200-**	**18.600-**	**19.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,03-	8.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,02-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.126,05-**	**18.400-**	**12.500-**	**12.700-**	**12.900-**	**13.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.126,05-**	**18.400-**	**12.500-**	**12.700-**	**12.900-**	**13.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.269-	3.300-	3.300-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.300-**	**3.269-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.126,05-**	**21.700-**	**15.769-**	**16.000-**	**16.200-**	**16.400-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die kommunalen Museen werden von verschiedenen örtlichen Vereinen betrieben

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,03-	8.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,02-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.126,05-**	**18.200-**	**12.500-**	**12.700-**	**12.900-**	**13.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.126,05-**	**18.200-**	**12.500-**	**12.700-**	**12.900-**	**13.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	2.532-	2.500-	2.500-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.300-**	**2.532-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.126,05-**	**21.500-**	**15.032-**	**15.200-**	**15.400-**	**15.600-**

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

Produkt:

- **25.21.00.00 Städtisches Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	737-	800-	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**737-**	**800-**	**800-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**737-**	**800-**	**800-**	**800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**1.520-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

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

Produkt:

- **26.20.00.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**1.520-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,40**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426,82-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,77-	9.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.119,08-	23.190-	53.750-	54.800-	55.800-	56.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.569,67-**	**41.190-**	**67.650-**	**68.800-**	**69.900-**	**71.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.369,27-**	**40.190-**	**66.650-**	**67.800-**	**68.900-**	**70.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	42.004-	42.900-	43.700-	44.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.500-**	**42.004-**	**42.900-**	**43.700-**	**44.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.369,27-**	**77.690-**	**108.654-**	**110.700-**	**112.600-**	**114.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,40**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426,82-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,77-	9.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.119,08-	23.190-	53.750-	54.800-	55.800-	56.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.569,67-**	**41.190-**	**67.650-**	**68.800-**	**69.900-**	**71.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.369,27-**	**40.190-**	**66.650-**	**67.800-**	**68.900-**	**70.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	42.004-	42.900-	43.700-	44.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.500-**	**42.004-**	**42.900-**	**43.700-**	**44.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.369,27-**	**77.690-**	**108.654-**	**110.700-**	**112.600-**	**114.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.645,93-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00-	500-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.869,93-**	**2.400-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.869,93-**	**2.400-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	82-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**82-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.869,93-**	**2.400-**	**2.782-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**

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

Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.645,93-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00-	500-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.869,93-**	**2.400-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.869,93-**	**2.400-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	82-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**82-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.869,93-**	**2.400-**	**2.782-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.816,87	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.118,00	377.000	450.000	459.000	468.200	477.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.528,72	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.866,92	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**322.334,18**	**398.000**	**471.000**	**480.500**	**490.200**	**500.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.379,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.756,06-	398.700-	373.300-	380.700-	388.200-	395.900-
15	-	Abschreibungen	143,16-	0	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	6.050-	6.050-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.168,03-	2.150-	16.250-	16.600-	16.900-	17.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.696,80-**	**406.900-**	**416.600-**	**424.900-**	**433.200-**	**441.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637,38**	**8.900-**	**54.400**	**55.600**	**57.000**	**58.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	57.156-	58.500-	59.700-	60.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.600-**	**57.156-**	**58.500-**	**59.700-**	**60.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**637,38**	**67.500-**	**2.756-**	**2.900-**	**2.700-**	**2.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.295,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3,50	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.434,98	0	450.000	459.000	468.200	477.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.234,55	16.000	16.000	16.400	16.800	17.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.968,03**	**16.000**	**466.000**	**475.400**	**485.000**	**494.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.379,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.665,54-	56.800-	362.800-	370.100-	377.500-	385.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	6.050-	6.050-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,27-	100-	11.900-	12.200-	12.500-	12.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.305,36-**	**62.950-**	**401.750-**	**409.900-**	**418.100-**	**426.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.662,67**	**46.950-**	**64.250**	**65.500**	**66.900**	**68.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.345-	48.500-	49.500-	50.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**47.345-**	**48.500-**	**49.500-**	**50.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.662,67**	**46.950-**	**16.905**	**17.000**	**17.400**	**17.800**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,00-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.296,00-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.296,00-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.519-	1.500-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.519-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.296,00-**	**0**	**3.819-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.800-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.521,87	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.683,02	377.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.294,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.866,92	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.366,15**	**382.000**	**5.000**	**5.100**	**5.200**	**5.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.090,52-	341.900-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
15	-	Abschreibungen	143,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,76-	2.050-	2.050-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256.095,44-**	**343.950-**	**12.550-**	**12.700-**	**12.800-**	**12.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.729,29-**	**38.050**	**7.550-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	8.292-	8.500-	8.700-	8.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.600-**	**8.292-**	**8.500-**	**8.700-**	**8.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.729,29-**	**20.550-**	**15.842-**	**16.100-**	**16.300-**	**16.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.570.757,10	1.505.819	1.603.173	1.635.300	1.668.000	1.701.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	45.600	46.500	47.400	48.300
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.581,00	51.500	57.000	58.100	59.300	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.508,61	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.682.155,51**	**1.665.519**	**1.760.773**	**1.796.000**	**1.831.900**	**1.868.400**
12	-	Personalaufwendungen	315.489,02-	324.433-	392.076-	400.000-	408.000-	416.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.181,67-	37.950-	176.200-	179.900-	183.600-	187.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.900-	152.500-	155.700-	158.900-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.209.383,76-	3.675.850-	4.170.930-	4.147.300-	4.229.900-	4.314.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.855,52-	1.700-	10.050-	10.300-	10.500-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.578.909,97-**	**4.173.833-**	**4.901.756-**	**4.893.200-**	**4.990.900-**	**5.090.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.896.754,46-**	**2.508.314-**	**3.140.983-**	**3.097.200-**	**3.159.000-**	**3.222.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	355.898-	362.900-	370.100-	377.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.800-**	**355.898-**	**362.900-**	**370.100-**	**377.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.896.754,46-**	**2.559.114-**	**3.496.881-**	**3.460.100-**	**3.529.100-**	**3.599.500-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
    - Medienarbeit
    - erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - Jugendberatung
    - interkulturelle Arbeit
    - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte (Politiktag Achtklässler)
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Berufsinformationstag

Auftragsgrundlage

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	41.000	41.800	42.600	43.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**41.000**	**41.000**	**41.800**	**42.600**	**43.400**
12	-	Personalaufwendungen	13.167,93-	13.570-	14.270-	14.600-	14.800-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,06-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	124.342,81-	90.650-	138.650-	141.500-	144.300-	147.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,56-	0	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.675,36-**	**106.920-**	**163.320-**	**166.700-**	**169.900-**	**173.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.675,36-**	**65.920-**	**122.320-**	**124.900-**	**127.300-**	**129.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	13.676-	14.000-	14.200-	14.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**13.676-**	**14.000-**	**14.200-**	**14.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.675,36-**	**66.820-**	**135.996-**	**138.900-**	**141.500-**	**144.200-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Finanzierung von Tagespflege (Zuschüsse)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.570.757,10	1.505.819	1.603.173	1.635.300	1.668.000	1.701.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	45.600	46.500	47.400	48.300
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.581,00	51.500	57.000	58.100	59.300	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.508,61	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.682.155,51**	**1.624.519**	**1.719.773**	**1.754.200**	**1.789.300**	**1.825.000**
12	-	Personalaufwendungen	302.321,09-	310.863-	377.806-	385.400-	393.200-	401.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900,61-	35.250-	173.500-	177.200-	180.900-	184.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.900-	152.500-	155.700-	158.900-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.085.040,95-	3.585.200-	4.032.280-	4.005.800-	4.085.600-	4.167.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,96-	1.700-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.436.234,61-**	**4.066.913-**	**4.738.436-**	**4.726.500-**	**4.821.000-**	**4.917.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.754.079,10-**	**2.442.394-**	**3.018.663-**	**2.972.300-**	**3.031.700-**	**3.092.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	342.222-	348.900-	355.900-	363.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.900-**	**342.222-**	**348.900-**	**355.900-**	**363.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.754.079,10-**	**2.492.294-**	**3.360.885-**	**3.321.200-**	**3.387.600-**	**3.455.300-**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.570.757,10	1.505.819	1.603.173	1.635.300	1.668.000	1.701.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	45.600	46.500	47.400	48.300
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.581,00	51.500	57.000	58.100	59.300	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.508,61	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.682.155,51**	**1.624.519**	**1.719.773**	**1.754.200**	**1.789.300**	**1.825.000**
12	-	Personalaufwendungen	302.321,09-	310.863-	377.806-	385.400-	393.200-	401.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900,61-	35.250-	173.500-	177.200-	180.900-	184.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.900-	152.500-	155.700-	158.900-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.070.187,95-	3.572.700-	4.019.780-	3.993.000-	4.072.500-	4.153.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,96-	1.700-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.421.381,61-**	**4.054.413-**	**4.725.936-**	**4.713.700-**	**4.807.900-**	**4.903.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.739.226,10-**	**2.429.894-**	**3.006.163-**	**2.959.500-**	**3.018.600-**	**3.078.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	342.222-	348.900-	355.900-	363.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.900-**	**342.222-**	**348.900-**	**355.900-**	**363.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.739.226,10-**	**2.479.794-**	**3.348.385-**	**3.308.400-**	**3.374.500-**	**3.441.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,76	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**733,76**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	488,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488,69-**	**1.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245,07**	**800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.687-	1.700-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.687-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245,07**	**800-**	**3.487-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- **41.40.00.00 Gesundheitsdienste**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,76	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**733,76**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	488,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488,69-**	**1.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245,07**	**800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.687-	1.700-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.687-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245,07**	**800-**	**3.487-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.500	11.700	11.900	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.252,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456,87	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.709,37**	**15.300**	**15.000**	**15.300**	**15.500**	**15.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.590,08-	1.698-	1.757-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.225,55-	180.570-	268.670-	169.800-	172.800-	175.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.400-	43.000-	43.800-	44.600-	45.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.898,94-	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,98-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.282,55-**	**278.768-**	**330.527-**	**232.800-**	**236.900-**	**241.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.573,18-**	**263.468-**	**315.527-**	**217.500-**	**221.400-**	**225.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	144.725-	147.500-	150.300-	153.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**102.400-**	**144.725-**	**147.500-**	**150.300-**	**153.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.573,18-**	**365.868-**	**460.252-**	**365.000-**	**371.700-**	**378.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkt:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.898,94-	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.548,94-**	**25.100-**	**27.100-**	**27.700-**	**28.300-**	**28.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.548,94-**	**25.100-**	**27.100-**	**27.700-**	**28.300-**	**28.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.235-	6.300-	6.400-	6.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.235-**	**6.300-**	**6.400-**	**6.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.548,94-**	**25.100-**	**33.335-**	**34.000-**	**34.700-**	**35.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.500	11.700	11.900	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.252,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456,87	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.709,37**	**15.300**	**15.000**	**15.300**	**15.500**	**15.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.590,08-	1.698-	1.757-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.575,55-	177.570-	265.670-	166.700-	169.600-	172.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.400-	34.000-	34.600-	35.200-	35.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567,98-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.733,61-**	**253.668-**	**303.427-**	**205.100-**	**208.600-**	**212.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.024,24-**	**238.368-**	**288.427-**	**189.800-**	**193.100-**	**196.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	138.490-	141.200-	143.900-	146.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**102.400-**	**138.490-**	**141.200-**	**143.900-**	**146.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.024,24-**	**340.768-**	**426.917-**	**331.000-**	**337.000-**	**343.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.300	18.300	18.700	19.100	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	31.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.935,00**	**136.300**	**87.300**	**89.100**	**90.900**	**92.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.930,78-	28.300-	38.300-	39.100-	39.900-	40.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.200-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	474.312,61-	527.000-	503.000-	537.500-	548.300-	559.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.766,83-	21.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.010,22-**	**672.500-**	**621.300-**	**658.200-**	**671.400-**	**684.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**591.075,22-**	**536.200-**	**534.000-**	**569.100-**	**580.500-**	**592.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.284-	68.600-	70.000-	71.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**67.284-**	**68.600-**	**70.000-**	**71.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**591.075,22-**	**536.200-**	**601.284-**	**637.700-**	**650.500-**	**663.500-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen

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

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.300	18.300	18.700	19.100	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	31.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.935,00**	**136.300**	**87.300**	**89.100**	**90.900**	**92.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.930,78-	28.300-	38.300-	39.100-	39.900-	40.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.400-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	474.312,61-	527.000-	503.000-	537.500-	548.300-	559.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.766,83-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.010,22-**	**654.700-**	**606.300-**	**642.900-**	**655.800-**	**668.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**591.075,22-**	**518.400-**	**519.000-**	**553.800-**	**564.900-**	**576.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.270-	62.500-	63.800-	65.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**61.270-**	**62.500-**	**63.800-**	**65.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**591.075,22-**	**518.400-**	**580.270-**	**616.300-**	**628.700-**	**641.300-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.600-**	**15.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.600-**	**15.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.512-	4.600-	4.700-	4.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.512-**	**4.600-**	**4.700-**	**4.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.000-**	**19.512-**	**19.900-**	**20.300-**	**20.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Produkt:

- **51.12.00.00 Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.502-	1.500-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.502-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.800-**	**1.502-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.110,65	800	58.500	59.700	60.900	62.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.287,28	141.000	92.000	93.800	95.600	97.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.399,33**	**141.800**	**150.500**	**153.500**	**156.500**	**159.500**
12	-	Personalaufwendungen	951,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.638,00-	111.200-	129.000-	95.800-	97.600-	99.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,11-	1.300-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.599,76-**	**112.800-**	**136.500-**	**103.500-**	**105.300-**	**107.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.799,57**	**29.000**	**14.000**	**50.000**	**51.200**	**52.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	64.975-	66.400-	67.500-	68.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.100-**	**64.975-**	**66.400-**	**67.500-**	**68.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.799,57**	**42.100-**	**50.975-**	**16.400-**	**16.300-**	**16.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.110,65	800	58.500	59.700	60.900	62.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.287,28	141.000	92.000	93.800	95.600	97.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.399,33**	**141.800**	**150.500**	**153.500**	**156.500**	**159.500**
12	-	Personalaufwendungen	951,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.638,00-	111.200-	129.000-	95.800-	97.600-	99.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,11-	1.300-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.599,76-**	**112.500-**	**136.400-**	**103.400-**	**105.200-**	**107.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.799,57**	**29.300**	**14.100**	**50.100**	**51.300**	**52.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	64.841-	66.300-	67.400-	68.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.100-**	**64.841-**	**66.300-**	**67.400-**	**68.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.799,57**	**41.800-**	**50.741-**	**16.200-**	**16.100-**	**16.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	134-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**134-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**234-**	**200-**	**200-**	**200-**

52300201 Denkmalschutz, Baudenkmal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	134-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**134-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**234-**	**200-**	**200-**	**200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.779,06	12.500	12.500	12.700	13.000	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.585,75	11.700	14.500	14.800	15.100	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,45	850	850	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.937,47	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.901,73**	**280.050**	**279.850**	**285.400**	**291.100**	**296.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.400-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.227,87-	48.200-	52.200-	53.200-	54.200-	55.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.227,87-**	**599.600-**	**678.600-**	**680.100-**	**681.600-**	**683.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.673,86**	**319.550-**	**398.750-**	**394.700-**	**390.500-**	**386.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.331-	30.000-	30.500-	31.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**29.331-**	**30.000-**	**30.500-**	**31.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.673,86**	**319.550-**	**428.081-**	**424.700-**	**421.000-**	**417.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,45	850	850	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**599,45**	**850**	**850**	**900**	**900**	**900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,05-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458,40**	**850**	**850**	**900**	**900**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**458,40**	**850**	**850**	**900**	**900**	**900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.205,65-	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.205,65-**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.205,65-**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.205,65-**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.300-**

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

Produkte:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.779,06	12.500	12.500	12.700	13.000	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.937,47	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.716,53**	**262.500**	**262.500**	**267.700**	**273.100**	**278.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455,90-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.455,90-**	**550.000-**	**630.000-**	**630.600-**	**631.200-**	**631.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.260,63**	**287.500-**	**367.500-**	**362.900-**	**358.100-**	**353.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.085-	13.400-	13.600-	13.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.085-**	**13.400-**	**13.600-**	**13.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.260,63**	**287.500-**	**380.585-**	**376.300-**	**371.700-**	**367.000-**

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

Produkt:

- **53.60.00.00 Breitband und öffentliches WLAN**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656,56-	12.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.656,56-**	**32.000-**	**26.000-**	**26.500-**	**27.000-**	**27.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.656,56-**	**27.000-**	**24.000-**	**24.500-**	**25.000-**	**25.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.424-	9.600-	9.800-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.424-**	**9.600-**	**9.800-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.656,56-**	**27.000-**	**33.424-**	**34.100-**	**34.800-**	**35.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.421,74-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.421,74-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.248-	1.300-	1.300-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.248-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.421,74-**	**1.400-**	**2.648-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**

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

Produkt:

- **53.80.00.00 Kleineinleitungen und Kleinkläranlagen**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.585,75	11.700	14.500	14.800	15.100	15.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.585,75**	**11.700**	**14.500**	**14.800**	**15.100**	**15.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,97-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.346,97-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.500-**	**16.800-**	**17.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.238,78**	**4.500-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.574-	5.700-	5.800-	5.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.574-**	**5.700-**	**5.800-**	**5.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.238,78**	**4.500-**	**7.274-**	**7.400-**	**7.500-**	**7.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.908,50	133.000	133.000	135.700	138.400	141.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160.400	165.000	168.300	171.700	175.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,04	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.246,54**	**297.400**	**302.000**	**308.100**	**314.300**	**320.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.431,85-	430.290-	481.590-	433.100-	437.600-	442.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	403.000-	299.000-	305.000-	311.100-	317.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.056,51-	321.720-	442.370-	430.700-	439.200-	448.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.488,36-**	**1.157.210-**	**1.225.160-**	**1.171.000-**	**1.190.100-**	**1.209.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.241,82-**	**859.810-**	**923.160-**	**862.900-**	**875.800-**	**889.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.770-	376.658-	384.300-	391.900-	399.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**212.770-**	**376.658-**	**384.300-**	**391.900-**	**399.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.241,82-**	**1.072.580-**	**1.299.818-**	**1.247.200-**	**1.267.700-**	**1.288.900-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.888,60	128.000	128.000	130.600	133.200	135.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	152.400	162.000	165.200	168.500	171.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,05	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.086,65**	**280.900**	**290.500**	**296.300**	**302.200**	**308.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.032,43-	278.790-	363.090-	312.300-	314.500-	316.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	343.700-	280.000-	285.600-	291.300-	297.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.056,51-	321.200-	341.850-	328.200-	334.700-	341.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.088,94-**	**945.890-**	**987.140-**	**928.300-**	**942.700-**	**957.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.002,29-**	**664.990-**	**696.640-**	**632.000-**	**640.500-**	**649.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.470-	331.268-	338.000-	344.700-	351.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**138.470-**	**331.268-**	**338.000-**	**344.700-**	**351.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.002,29-**	**803.460-**	**1.027.908-**	**970.000-**	**985.200-**	**1.000.900-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.019,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,99	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.159,89**	**8.500**	**8.500**	**8.700**	**8.900**	**9.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.904,85-	145.000-	112.000-	114.200-	116.400-	118.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.904,85-**	**153.500-**	**121.100-**	**123.500-**	**125.900-**	**128.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.744,96-**	**145.000-**	**112.600-**	**114.800-**	**117.000-**	**119.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	44.659-	45.500-	46.400-	47.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**73.200-**	**44.659-**	**45.500-**	**46.400-**	**47.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.744,96-**	**218.200-**	**157.259-**	**160.300-**	**163.400-**	**166.600-**

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

Produkt:

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,57-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.494,57-**	**11.400-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.494,57-**	**11.400-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	558-	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**558-**	**600-**	**600-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.494,57-**	**12.500-**	**11.058-**	**11.300-**	**11.500-**	**11.700-**

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

Produkt:

- **54.70.00.00 ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	100.420-	102.400-	104.400-	106.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00-**	**46.420-**	**106.420-**	**108.500-**	**110.600-**	**112.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000,00-**	**38.420-**	**103.420-**	**105.400-**	**107.400-**	**109.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	173-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**173-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.000,00-**	**38.420-**	**103.593-**	**105.600-**	**107.600-**	**109.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.673,78	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.691,07	178.900	191.300	195.100	198.900	202.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.629,12	327.650	345.650	352.600	759.600	366.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.613,98-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**483.585,59**	**522.650**	**565.350**	**576.500**	**987.700**	**599.100**
12	-	Personalaufwendungen	144.675,68-	190.000-	171.672-	175.100-	178.400-	181.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.927,17-	168.050-	147.050-	150.000-	152.900-	155.800-
15	-	Abschreibungen	717,01-	45.500-	42.700-	43.400-	44.100-	44.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.737,80-	289.540-	279.700-	285.400-	291.000-	296.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**481.057,66-**	**699.090-**	**647.122-**	**660.000-**	**672.600-**	**685.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.527,93**	**176.440-**	**81.772-**	**83.500-**	**315.100**	**86.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	49.307	50.300	51.300	52.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.690-	399.095-	407.000-	414.900-	423.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**152.690-**	**349.788-**	**356.700-**	**363.600-**	**370.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.527,93**	**329.130-**	**431.560-**	**440.200-**	**48.500-**	**457.000-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	10.900	11.100	11.300	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,60	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106,60**	**900**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.192,22-	45.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,85-	150-	150-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.717,07-**	**49.950-**	**76.150-**	**77.700-**	**79.200-**	**80.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.610,47-**	**49.050-**	**65.250-**	**66.600-**	**67.900-**	**69.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	76.062-	77.600-	79.100-	80.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.200-**	**76.062-**	**77.600-**	**79.100-**	**80.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.610,47-**	**95.250-**	**141.312-**	**144.200-**	**147.000-**	**149.900-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	978,47-	846-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.295,00-	75.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,05-	6.100-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.673,52-**	**84.846-**	**32.600-**	**33.200-**	**33.800-**	**34.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.673,52-**	**84.846-**	**32.600-**	**33.200-**	**33.800-**	**34.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	9.032-	9.200-	9.300-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.200-**	**9.032-**	**9.200-**	**9.300-**	**9.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.673,52-**	**99.046-**	**41.632-**	**42.400-**	**43.100-**	**43.800-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.584,47	178.900	191.300	195.100	198.900	202.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,36	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.899,43**	**180.600**	**195.300**	**199.100**	**202.900**	**206.800**
12	-	Personalaufwendungen	143.697,21-	155.382-	170.872-	174.300-	177.600-	181.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.591,97-	26.250-	41.250-	42.100-	42.900-	43.700-
15	-	Abschreibungen	717,00-	36.500-	16.700-	16.900-	17.100-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.612,89-	3.450-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.619,07-**	**221.582-**	**232.672-**	**237.200-**	**241.500-**	**245.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.719,64-**	**40.982-**	**37.372-**	**38.100-**	**38.600-**	**39.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	49.307	50.300	51.300	52.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	225.666-	230.100-	234.700-	239.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.300-**	**176.359-**	**179.800-**	**183.400-**	**187.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.719,64-**	**130.282-**	**213.731-**	**217.900-**	**222.000-**	**226.200-**

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

Produkt:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,38-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312,38-**	**500-**	**4.500-**	**4.600-**	**4.700-**	**4.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312,38-**	**500-**	**4.500-**	**4.600-**	**4.700-**	**4.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	4.498-	4.600-	4.600-	4.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700-**	**4.498-**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312,38-**	**2.200-**	**8.998-**	**9.200-**	**9.300-**	**9.400-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Waldwege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.673,78	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.519,76	327.250	345.250	352.200	759.200	366.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.613,98-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315.579,56**	**341.150**	**359.150**	**366.300**	**773.500**	**380.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.772-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.847,98-	21.800-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
15	-	Abschreibungen	0,01-	1.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.304,03-	276.540-	265.600-	271.000-	276.400-	281.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.152,02-**	**333.412-**	**292.400-**	**298.300-**	**304.200-**	**310.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.427,54**	**7.738**	**66.750**	**68.000**	**469.300**	**70.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.290-	83.128-	84.800-	86.500-	88.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.290-**	**83.128-**	**84.800-**	**86.500-**	**88.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.427,54**	**6.448**	**16.378-**	**16.800-**	**382.800**	**17.600-**

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

Produkt:

- **55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,60-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.583,60-**	**8.800-**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**	**9.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.583,60-**	**8.800-**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**	**9.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	709-	700-	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**709-**	**700-**	**700-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.583,60-**	**8.800-**	**9.509-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)

- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplan
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Bauleitplanung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen)

- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.000-**	**10.000-**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	35.100	35.800	36.500	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.714,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.856,23	12.000	23.000	23.500	24.000	24.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.870,23**	**31.900**	**64.100**	**65.400**	**66.700**	**68.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.835,30-	15.548-	23.612-	24.000-	24.500-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.287,08-	18.200-	27.700-	28.200-	28.700-	29.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.700-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.507,91-	25.050-	34.250-	35.000-	35.700-	36.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.630,29-**	**95.498-**	**131.562-**	**134.100-**	**136.700-**	**139.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.760,06-**	**63.598-**	**67.462-**	**68.700-**	**70.000-**	**71.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	51.727-	52.800-	53.900-	55.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.500-**	**51.727-**	**52.800-**	**53.900-**	**55.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.760,06-**	**72.098-**	**119.189-**	**121.500-**	**123.900-**	**126.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.529,01-	19.900-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.229,01-**	**26.200-**	**25.900-**	**26.400-**	**26.900-**	**27.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.829,01-**	**26.200-**	**25.900-**	**26.400-**	**26.900-**	**27.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.754-	4.800-	4.900-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.754-**	**4.800-**	**4.900-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.829,01-**	**26.200-**	**30.654-**	**31.200-**	**31.800-**	**32.400-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.900	35.100	35.800	36.500	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.714,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.456,23	12.000	23.000	23.500	24.000	24.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.470,23**	**31.900**	**64.100**	**65.400**	**66.700**	**68.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.835,30-	15.548-	23.612-	24.000-	24.500-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.587,08-	18.200-	27.700-	28.200-	28.700-	29.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.400-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978,90-	5.150-	14.350-	14.700-	15.000-	15.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.401,28-**	**69.298-**	**105.662-**	**107.700-**	**109.800-**	**111.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.931,05-**	**37.398-**	**41.562-**	**42.300-**	**43.100-**	**43.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	46.973-	48.000-	49.000-	50.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.500-**	**46.973-**	**48.000-**	**49.000-**	**50.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.931,05-**	**45.898-**	**88.535-**	**90.300-**	**92.100-**	**93.900-**

Investitionen THH 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001021: FFW - HLF 20 als Ersatz für TLF 16/25													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	62.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000**	**62.000**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.039-	415.039-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.039-**	**415.039-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**353.039-**	**353.039-**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**415.039-**	**415.039-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001033: FFW Mannschaftswagen (gebraucht) 2022													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.458,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.458,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.458,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.458,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001037: FFW Rollcontainer Gitterbox													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.146,35-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.146,35-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.146,35-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.146,35-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001038: FFW Faltbehälter 5000 Lt.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.515,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.515,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.515,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.515,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001041: FFW 1 x Schlauchmaterial													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	626,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**626,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**626,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**626,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001042: FFW 2 x Rollwagen Schlauchpflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.403,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.403,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.403,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.403,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001043: FFW Ausstattung Gerätehaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.760,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.760,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.760,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.760,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001045: FFW Ausstattung Führungsgruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.034,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.034,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.034,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.034,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001046: FFW - Hebekissen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.253,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.253,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.253,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.253,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001048: FFW - Tierrettungsgerät													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.535,01	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.535,01**	**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	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.535,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001049: FFW Funkanlagen Einsatzfahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.639,08	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.639,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.639,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.639,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.639,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600001050: FFW Werkzeugwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001051: FFW Atemschutzgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001052: FFW Hochdruckreiniger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001053: FFW Reinigungsmaschine Sozialtrakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001057: FFW Werkzeugwagen Abt. OP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001058: FFW Kombirettungsgerät Abt. OP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001059: FFW Tragkraftspritze Abt. OP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001060: FFW Stromaggregat Abt. OP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001061: FFW Umbau Gebrauchtfahrzeug zu MTW													
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001062: FFW Beschaffung RW													
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	435.000-	0	0	0,00	0	0	435.000-	435.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**435.000-**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**435.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**435.000-**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**435.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**435.000-**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**

712600001063: FFW Beschaffung GW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0,00	0	70.000	0	15.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001064: FFW Beschaffung Hochwasserschutzsysteme													
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001065: FFW Regalsystem Lager													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001066: FFW Einsatztablet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001067: FFW Tauchpumpen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001068: FFW Wassersauger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600001069: FFW Schleifkorbtrage Schwerlast													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001070: FFW Schleifkorbtrage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600002000: Verkauf Grst. altes Feuerwehrgrätehaus													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002001: Projekt ehemaliges Feuerwehrareal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.466-	68.466-	0	61.058,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.466-**	**68.466-**	**0**	**61.058,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.466-**	**68.466-**	**0**	**61.058,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.466-**	**68.466-**	**0**	**61.058,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600002400: FFW Neubau Rettungszentrum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.831.381	1.772.381	0	632.880,93	783.000	276.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.831.381**	**1.772.381**	**0**	**632.880,93**	**783.000**	**276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.144.261-	7.494.261-	0	251.788,26-	450.000-	200.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.322-	10.322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.154.584-**	**7.504.584-**	**0**	**251.788,26-**	**450.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.323.203-**	**5.732.203-**	**0**	**381.092,67**	**333.000**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.154.584-**	**7.504.584-**	**0**	**251.788,26-**	**450.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600004000: FFW Ausstattung Feuerwehrgerätehaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800200000: Mobiles Notstromaggregrat													
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	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: KSB-Schule Erweiterung-Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	1.000.000	940.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**1.000.000**	**940.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	750.000-	0	2.500.000-	3.250.000-	2.000.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**750.000-**	**0**	**2.500.000-**	**3.250.000-**	**2.000.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**750.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.700.000-**	**1.000.000-**	**790.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**750.000-**	**0**	**2.500.000-**	**3.250.000-**	**2.000.000-**	**150.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Einr. KIGA in Siebenfelsensch. 2 Gruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**89,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**89,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**89,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100015: GS Prechtal - Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.912,18-	18.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.912,18-**	**18.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.912,18-**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.912,18-**	**18.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100016: GS Prechtal - Möbel Rektoratund Sektret.													
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	89,25	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**89,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**89,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**89,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100021: KSB-Schule Anschluss SW und RW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501001: SOE Reinigungsmaschine													
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501002: SOE Absauganlage Technikraum													
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100501402: SOE - Biologie-Fachraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.037,10-	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	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.037,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.037,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.037,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502005: SOE Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.353,79-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.764,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.118,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.118,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.118,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502014: SOE Verwaltung/Bürogeräte 2021													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.999,28	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.999,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.999,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.999,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100502027: SOE Beamer (aus 2021)													
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	36.315,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.315,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.315,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**36.315,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502029: SOE Sport Turngeräte 2023													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100502030: SOE Konferenzsystem 2023													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.854,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.854,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.854,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.854,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502034: SOE Einscheiben-Putzmaschine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100502035: SOE Rampe für Rollstuhlfahrer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502036: SOE Ausstattung Pausenhöfe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100502037: SOE Bürogeräte/Kopierer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502038: SOE Waschmaschine mit Trockner (AES)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100502039: SOE Kombischleifmaschine (Technik)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502040: SOE Tischbohrmaschine (Technik)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300002: Kapitalumlage Elztalschule 2023													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	34.694,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.694,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.694,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**34.694,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001003: Zuschuss Landwassermühle 2023													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400701000: Machbarkeitsstudie Wohnnutzung ü. E-Werk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

731400701001: Erschließung Containerstellplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**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. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: KIGA St. Nikolaus - Telefonanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	4.256,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.256,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.256,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.256,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152002: KIGA St. Nikolaus - Zeiterfassung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500152003: KIGA St. Nikolaus - Beschriftung Außenfa													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152004: KIGA St. Nikolaus - elektr. Krippenwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500152005: KIGA St. Nikolaus - Wasserspielanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152006: KIGA St. Nikolaus - Erhöhung Zaun													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500153000: Zuschuss Kauf Tinyhouse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	65.559-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.559-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155000: Ausstattung KiTa Freiburger Str.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	136.955	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**136.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	195.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**195.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**58.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**195.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500172001: Teppich KiGa Spatzennest													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.177,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.177,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.177,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.177,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181004: KIGA Prechtal - Barrier Zugang/San./Zaun													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.609,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.609,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.609,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**29.609,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500181019: KIGA Prechtal - Schallschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181020: KIGA Prechtal Erneuerung Eingangstür													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500181021: KIGA Prechtal elektrischer Krippenwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181022: KIGA Prechtal Sonnensegel Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500181023: KIGA Prechtal Umgestaltung Gruppenräume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	24.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**24.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181024: KIGA Prechtal motorisierter Rasenmäher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500191000: KIGA Yach - Umbau in einen U3 Kindergart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.975,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.975,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.975,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.975,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500191003: KIGA Yach - Heizungsumbau auf Wärmepumpe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.082,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.082,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.082,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**66.082,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500191004: KIGA Yach - Außenanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.555,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.555,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.555,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.555,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500191005: KIGA Yach - Photovoltaik													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.200,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.200,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.200,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.200,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500191006: KIGA Yach - Batteriespeicher PV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500192003: KIGA Bruder Klaus - 3 Sonnensegel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.587,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.587,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.587,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.587,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500193001: KiGa Siebenfelsen Beschattung Außengelän													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.164,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.164,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.164,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.164,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500193003: KiGa Sonnen-Hitzeschutz im DG													
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500193004: KIGA Siebenfelsen Küche Personalraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000006: SoPo Zuschuss DRK OP Defibrillator													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	591,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**591,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**591,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**591,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000007: DRK Elzach Reanimationspuppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001005: Zuschuss Schützenver. Elzach Luftgewehre													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.060-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.060-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001006: Zuschuss SF EY SoccerCourt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100001007: FC Prechtal Beregnungsanlage und PV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.245-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.245-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.245-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.245-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001008: FSV Oberprechtal San. Duschräume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100001009: SF Elzach-Yach LED Flutlichtanlage Yach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.375-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.375-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410171004: Erstellung Sanierungskonzept Halle OP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410181002: Neubau Treppe mit barrierefreiem Aufgang													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410251003: SF EY, Zschuss Material Umzäung 2022													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	10.061,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.061,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.061,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.061,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410271006: FSV OP Zuschuss Rasenmäher 2023													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	2.449,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.449,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.449,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.449,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100501600: Erschließung "Sauterareal"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	236.844,12	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**236.844,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	472.114,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**472.114,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**235.270,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**472.114,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901503: Stadtansierung Stellplätze Bayer-Areal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.131-	19.131-	0	19.130,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.131-**	**19.131-**	**0**	**19.130,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.131-**	**19.131-**	**0**	**19.130,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.131-**	**19.131-**	**0**	**19.130,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100901504: Stadtsanierung Honorar KE u. Gutachen uw													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901506: Stadtsanierung Öffentliches WC Fallerare													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.020-	82.020-	0	65.735,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.020-**	**82.020-**	**0**	**65.735,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.020-**	**82.020-**	**0**	**65.735,02-**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.020-**	**82.020-**	**0**	**65.735,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751100901507: Stadtsanierung Fahrradabstellplätze													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.201-	50.201-	0	50.200,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.201-**	**50.201-**	**0**	**50.200,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.201-**	**50.201-**	**0**	**50.200,58-**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.201-**	**50.201-**	**0**	**50.200,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100911000: Stadtsanierung Altlasten "Elza"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.848	27.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.848**	**27.848**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.558-	9.558-	0	18.915,54	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.558-**	**9.558-**	**0**	**18.915,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.290**	**18.290**	**0**	**18.915,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.558-**	**9.558-**	**0**	**18.915,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200205000: Containeranlage Schwimmbadstr. 2a													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.541-	46.541-	0	46.541,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.541-**	**46.541-**	**0**	**46.541,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.541-**	**46.541-**	**0**	**46.541,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.541-**	**46.541-**	**0**	**46.541,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Photovoltaik Ladhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.730-	34.500-	0	34.500,00-	49.230-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.730-**	**34.500-**	**0**	**34.500,00-**	**49.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.730-**	**34.500-**	**0**	**34.500,00-**	**49.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.730-**	**34.500-**	**0**	**34.500,00-**	**49.230-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000001: PV-Anlage BH Katzenmoos													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	92.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**92.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**92.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**92.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753100000701: PV-Anlage Druckminderschacht Prechtal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001000: Leerrohrverlegung Am Finkenacker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.150-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101001: Absturzzaun Am Wittenbach OP													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.756,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.756,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.756,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.756,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100101004: Vollausbau Elzmattenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101601: Geh- und Radweg Fißnacht - OP L 107													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.449,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**78.449,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**78.449,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**78.449,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100101604: Radweg Frischnau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.442	233.442	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.442**	**233.442**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.740-	687.740-	0	19.258,59-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**694.740-**	**687.740-**	**0**	**19.258,59-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461.298-**	**454.298-**	**0**	**19.258,59-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**694.740-**	**687.740-**	**0**	**19.258,59-**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101606: KSB-Schule Buswendeplatz und Vorplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309.900-	19.900-	0	5.400,00-	300.000-	0	0	495.000-	495.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309.900-**	**19.900-**	**0**	**5.400,00-**	**300.000-**	**0**	**0**	**495.000-**	**495.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.264.900-**	**19.900-**	**0**	**5.400,00-**	**300.000-**	**0**	**0**	**495.000-**	**450.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.309.900-**	**19.900-**	**0**	**5.400,00-**	**300.000-**	**0**	**0**	**495.000-**	**495.000-**	**0**	**0**

754100101609: Yach Stützwandsanierung K5112 Dorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101618: Geh- und Radweg Pelzmühle-Heidburg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	122.176	683.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**122.176**	**683.000**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.845,48-	122.176-	683.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.845,48-**	**122.176-**	**683.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.845,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.845,48-**	**122.176-**	**683.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

754100101619: Verkehrsberuhigter Bereich SOE													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	0	0	0,00	157.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.000**	**0**	**0**	**0,00**	**157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.905-	0	0	0,00	415.905-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.905-**	**0**	**0**	**0,00**	**415.905-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258.905-**	**0**	**0**	**0,00**	**258.905-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**415.905-**	**0**	**0**	**0,00**	**415.905-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101620: Stützwandsanierung K512 Bahnhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.150	0	0	0,00	294.150	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.150**	**0**	**0**	**0,00**	**294.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	335-	335-	0	334,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.335-**	**335-**	**0**	**334,78-**	**370.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.185-**	**335-**	**0**	**334,78-**	**75.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.335-**	**335-**	**0**	**334,78-**	**370.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100101621: Straße Am Finkenacker i.Z. Nahwärmeverl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	410.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101622: Verlängerung Radweg Elzach - Yach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.719-	3.719-	0	3.718,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.719-**	**3.719-**	**0**	**3.718,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.719-**	**3.719-**	**0**	**3.718,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.719-**	**3.719-**	**0**	**3.718,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100101623: Querungshilfe B 294 Weinersberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201008: Straßenbeleuchtung allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100301000: Städtisches Grünkonzept - Umsetzung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100301001: Städtisches Grünkonzept Planung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.437-	22.437-	0	22.436,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.437-**	**22.437-**	**0**	**22.436,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.437-**	**22.437-**	**0**	**22.436,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.437-**	**22.437-**	**0**	**22.436,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100401600: Brücke Weinersbergweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	199.400,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**199.400,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**199.400,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**199.400,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401603: Brücke Zufahrt Friedhof Yach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.648,00	16.162	81.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.648,00**	**16.162**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	697.565,52-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**697.565,52-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**632.917,52-**	**83.838-**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**697.565,52-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100401605: Brücke Am Wittenbach OP über Flurbereini													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.054,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**99.054,00-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**99.054,00-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**99.054,00-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401606: Brücke Haasenhof über Flurbereinigung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	326.268,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**326.268,00-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**326.268,00-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**326.268,00-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600001002: Parkplätze beim KiGa Yach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.100-	18.100-	0	480,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.100-**	**18.100-**	**0**	**480,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.100-**	**18.100-**	**0**	**480,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.100-**	**18.100-**	**0**	**480,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754600001004: Parkdeck Parken an der Elz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.021,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.021,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.021,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.021,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: SoPo Überdachung B+R Bahnhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.741,51	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.741,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.741,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001402: Umbau Bahnhofsgelände ZOB													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.973.000	0	0	0,00	1.500.000	500.000	0	973.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.973.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	**973.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742.952-	92.952-	0	26.122,45-	2.300.000-	2.000.000-	0	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.742.952-**	**92.952-**	**0**	**26.122,45-**	**2.300.000-**	**2.000.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.769.952-**	**92.952-**	**0**	**26.122,45-**	**800.000-**	**1.500.000-**	**0**	**623.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.742.952-**	**92.952-**	**0**	**26.122,45-**	**2.300.000-**	**2.000.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

754700001403: Umbau Barierrefreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	969.000	0	0	0,00	335.000	200.000	0	434.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**969.000**	**0**	**0**	**0,00**	**335.000**	**200.000**	**0**	**434.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470.045-	80.045-	0	32.482,72-	800.000-	1.400.000-	0	190.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.470.045-**	**80.045-**	**0**	**32.482,72-**	**800.000-**	**1.400.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.501.045-**	**80.045-**	**0**	**32.482,72-**	**465.000-**	**1.200.000-**	**0**	**244.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.470.045-**	**80.045-**	**0**	**32.482,72-**	**800.000-**	**1.400.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001001: Friedhof Elzach Kolumbarium													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.026,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.026,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.026,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.026,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300001603: Friedhof Elzach -Erw.Urnenpultsteinsfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.180,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.180,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.180,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.180,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002000: Friedhof Elzach Pritschenwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300002001: Friedhof Elzach Erweiterung Urnenstelen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300951001: Steinstelen Friedhof Elzach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500002001: Ausbau Maschinenweg zu Fahrweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300801401: Umbau u. Sanierung Bürgerzentrum Ladhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.000	1.132.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.000**	**1.132.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314.472-	2.304.472-	0	41.252,08-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.314.472-**	**2.304.472-**	**0**	**41.252,08-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.182.472-**	**1.172.472-**	**0**	**41.252,08-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.314.472-**	**2.304.472-**	**0**	**41.252,08-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.684.796,79	10.349.222	10.614.100	10.958.500	11.554.300	12.040.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.282.315,70	4.530.095	5.212.457	5.243.163	5.030.157	4.707.077
4	+	Sonstige Transfererträge	21,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.610,00	20.000	35.000	35.700	36.400	37.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.017.744,19**	**14.899.317**	**15.861.557**	**16.237.363**	**16.620.857**	**16.784.877**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.345-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	506,44-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.438,16-	85.000-	96.352-	162.021-	218.804-	251.470-
17	-	Transferaufwendungen	5.663.677,45-	6.738.000-	6.843.200-	6.864.300-	7.423.200-	7.645.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.727.622,05-**	**6.823.000-**	**6.941.897-**	**7.028.721-**	**7.644.404-**	**7.899.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.290.122,14**	**8.076.317**	**8.919.660**	**9.208.642**	**8.976.453**	**8.885.107**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.290.122,14**	**8.076.317**	**8.919.660**	**9.208.642**	**8.976.453**	**8.885.107**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.134.015,22	14.899.317	15.861.557	0	16.237.363	16.620.857	16.784.877
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.558.371,81-	6.823.000-	6.941.897-	0	7.028.721-	7.644.404-	7.899.770-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.575.643,41**	**8.076.317**	**8.919.660**	**0**	**9.208.642**	**8.976.453**	**8.885.107**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.100,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.573.543,41**	**8.076.317**	**8.919.660**	**0**	**9.208.642**	**8.976.453**	**8.885.107**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.684.796,79	10.349.222	10.614.100	10.958.500	11.554.300	12.040.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.282.315,70	4.530.095	5.212.457	5.243.163	5.030.157	4.707.077
4	+	Sonstige Transfererträge	21,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.610,00	20.000	35.000	35.700	36.400	37.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.017.744,19**	**14.899.317**	**15.861.557**	**16.237.363**	**16.620.857**	**16.784.877**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.345-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	506,44-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.438,16-	85.000-	96.352-	162.021-	218.804-	251.470-
17	-	Transferaufwendungen	5.663.677,45-	6.738.000-	6.843.200-	6.864.300-	7.423.200-	7.645.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.727.622,05-**	**6.823.000-**	**6.941.897-**	**7.028.721-**	**7.644.404-**	**7.899.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.290.122,14**	**8.076.317**	**8.919.660**	**9.208.642**	**8.976.453**	**8.885.107**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.290.122,14**	**8.076.317**	**8.919.660**	**9.208.642**	**8.976.453**	**8.885.107**

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.684.796,79	10.349.222	10.614.100	10.958.500	11.554.300	12.040.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.282.315,70	4.530.095	5.212.457	5.243.163	5.030.157	4.707.077
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.967.112,49**	**14.899.317**	**15.846.557**	**16.222.063**	**16.605.257**	**16.768.977**
15	-	Abschreibungen	506,44-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.663.677,45-	6.738.000-	6.843.200-	6.864.300-	7.423.200-	7.645.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.664.183,89-**	**6.738.000-**	**6.843.200-**	**6.864.300-**	**7.423.200-**	**7.645.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.302.928,60**	**8.161.317**	**9.003.357**	**9.357.763**	**9.182.057**	**9.123.077**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.302.928,60**	**8.161.317**	**9.003.357**	**9.357.763**	**9.182.057**	**9.123.077**

61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.682.098,23	10.346.722	10.611.600	10.956.000	11.551.800	12.038.200
		30110000 Grundsteuer A	90.859,58	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		30120000 Grundsteuer B	935.074,20	934.000	962.000	962.000	962.000	962.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.007.653,13	3.400.000	3.400.000	3.500.000	3.800.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.735.927,13	4.956.841	5.163.500	5.381.000	5.655.100	5.917.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.208,86	520.452	516.500	529.200	539.300	550.800
		30310000 Vergnügungssteuer	14.200,00	14.500	46.000	46.900	47.800	48.800
		30320000 Hundesteuer	24.576,33	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	391.599,00	407.929	405.600	418.400	428.600	439.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.282.315,70	4.530.095	5.212.457	5.243.163	5.030.157	4.707.077
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.964.413,93**	**14.896.817**	**15.844.057**	**16.219.563**	**16.602.757**	**16.766.477**
15	-	Abschreibungen	506,44-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.663.677,45-	6.738.000-	6.843.200-	6.864.300-	7.423.200-	7.645.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.664.183,89-**	**6.738.000-**	**6.843.200-**	**6.864.300-**	**7.423.200-**	**7.645.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.300.230,04**	**8.158.817**	**9.000.857**	**9.355.263**	**9.179.557**	**9.120.577**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.300.230,04**	**8.158.817**	**9.000.857**	**9.355.263**	**9.179.557**	**9.120.577**

61100002 Fischwasserpacht mit Steuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.698,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.698,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.698,56**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.698,56**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.698,56**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	21,70	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.610,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.631,70**	**0**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.345-	2.400-	2.400-	2.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.438,16-	85.000-	96.352-	162.021-	218.804-	251.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.438,16-**	**85.000-**	**98.697-**	**164.421-**	**221.204-**	**253.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.806,46-**	**85.000-**	**83.697-**	**149.121-**	**205.604-**	**237.970-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.806,46-**	**85.000-**	**83.697-**	**149.121-**	**205.604-**	**237.970-**

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

Produkt:

- **61.30.00.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Kurzbeschreibung/Ziele

- technische Abwicklung des Jahresabschlusses

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200001000: Beteiligung BGV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200001001: Beteiligung Nahwärme Prechtal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	286.980	110.600	2.517.955-	271.870-	13.750-	666.767-	2.685.839	358.950-	0	745.873-
12	Sicherheit und Ordnung	223.050	7.000	490.591-	291.600-	6.000-	414.580-	113	300.943-	0	1.273.551-
1260	Brandschutz	102.000	0	62.169-	280.300-	6.000-	318.400-	0	88.452-	0	653.321-
21	Schulträgeraufgaben	903.618	0	189.843-	698.500-	184.270-	338.850-	9.095	490.550-	0	989.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	10.000-	1.200-	1.300-	0	3.269-	0	15.769-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	1.500-	0	20-	0	1.520-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	5.400-	7.000-	55.250-	0	42.004-	0	108.654-
31	Soziale Hilfen	471.000	0	0	373.300-	6.050-	37.250-	0	57.156-	0	2.756-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.760.773	0	392.076-	176.200-	4.170.930-	162.550-	0	355.898-	0	3.496.881-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.719.773	0	377.806-	173.500-	4.032.280-	154.850-	0	342.222-	0	3.360.885-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	600-	0	1.500-	0	1.687-	0	3.487-
42	Sport und Bäder	15.000	0	1.757-	268.670-	15.000-	45.100-	0	144.725-	0	460.252-
4241	Sportstätten	15.000	0	1.757-	265.670-	0	36.000-	0	138.490-	0	426.917-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	87.300	0	0	38.300-	503.000-	80.000-	0	67.284-	0	601.284-
52	Bauen und Wohnen	150.500	0	0	129.000-	0	7.500-	0	64.975-	0	50.975-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	29.850	250.000	0	11.400-	600.000-	67.200-	0	29.331-	0	428.081-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	200-	0	1.200-	0	1.248-	0	2.648-
5380	Abwasserbeseitigung	14.500	0	0	1.200-	0	15.000-	0	5.574-	0	7.274-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.000	0	0	481.590-	2.200-	741.370-	0	376.658-	0	1.299.818-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	0	0	0	0	106.420-	0	173-	0	103.593-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	563.350	2.000	171.672-	147.050-	6.000-	322.400-	49.307	399.095-	0	431.560-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	195.300	0	170.872-	41.250-	0	20.550-	49.307	225.666-	0	213.731-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	64.100	0	23.612-	27.700-	6.000-	74.250-	0	51.727-	0	119.189-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.212.457	10.649.100	2.345-	0	6.843.200-	96.352-	0	0	0	8.919.660
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.212.457	10.634.100	0	0	6.843.200-	0	0	0	0	9.003.357
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	2.345-	0	0	96.352-	0	0	0	83.697-
PROD_SMART	Summe	10.071.278	11.018.700	3.789.851-	2.931.280-	12.366.400-	3.124.519-	2.744.354	2.744.354-	0	1.122.072-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.048.662-	456.000	148.500-	2.741.162-	0	0	2.741.162-	0
12	Sicherheit und Ordnung	759.721-	346.000	531.100-	944.821-	0	0	944.821-	435.000-
1260	Brandschutz	351.869-	346.000	451.100-	456.969-	0	0	456.969-	435.000-
21	Schulträgeraufgaben	449.395-	0	795.400-	1.244.795-	0	0	1.244.795-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	65.150-	0	0	65.150-	0	0	65.150-	0
31	Soziale Hilfen	75.400	0	0	75.400	0	0	75.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.034.083-	136.955	246.300-	3.143.428-	0	0	3.143.428-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.911.763-	136.955	246.300-	3.021.108-	0	0	3.021.108-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	284.027-	0	47.620-	331.647-	0	0	331.647-	0
4241	Sportstätten	265.927-	0	0	265.927-	0	0	265.927-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	524.000-	0	0	524.000-	0	0	524.000-	0
52	Bauen und Wohnen	14.800	0	0	14.800	0	0	14.800	0
53	Ver- und Entsorgung	385.750-	0	122.700-	508.450-	0	0	508.450-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	789.160-	1.464.000	4.618.000-	3.943.160-	0	0	3.943.160-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100.420-	700.000	3.400.000-	2.800.420-	0	0	2.800.420-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	53.072-	0	30.000-	83.072-	0	0	83.072-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.772-	0	10.000-	31.772-	0	0	31.772-	0
56	Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	62.562-	0	0	62.562-	0	0	62.562-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.919.660	0	0	8.919.660	2.500.000	190.717-	11.228.943	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.003.357	0	0	9.003.357	0	0	9.003.357	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83.697-	0	0	83.697-	2.500.000	190.717-	2.225.586	0
PROD_SMART	Summe	471.222-	2.402.955	6.539.620-	4.607.887-	2.500.000	190.717-	2.298.604-	435.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.291.781-	1.202.072-	557.758-	372.147-	1.038.793-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	172,31-	159,94-	74,21-	49,51-	138,21-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	93,93	94,59	97,47	98,37	95,55
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.141.317	8.983.357	9.337.363	9.161.257	9.101.877
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.085,94	1.195,23	1.242,33	1.218,90	1.211,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,28	40,44	42,35	40,13	38,96
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.433.098	10.185.429	9.895.121	9.533.404	10.140.670
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.258,25	1.355,17	1.316,54	1.268,42	1.349,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,35	45,86	44,88	41,76	43,40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	400.000	80.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	891.781-	1.122.072-	557.758-	372.147-	1.038.793-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	191.281-	471.222-	187.642	387.953	263.493-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	25,51-	62,70-	24,97	51,62	35,06-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	148.000	190.717	336.217	383.551	414.138
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	339.281-	661.939-	148.575-	4.402	677.631-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	45,26-	88,07-	19,77-	0,59	90,16-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	327.098-	353.105-	385.314-	410.341-	423.957-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.492.877	3.131.588	2.730.413	1.834.815	957.184
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.252.000	2.309.283	2.043.783	2.116.449	385.862

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt VJ 2024 EUR 1	HJ 2025 EUR 2	Finanzplanung 2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.447.512,00 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.447.512,00 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	982.680,00 €	-2.298.604,00 €	-401.175,00 €	-895.598,00 €	-877.631,00 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.430.192,00 €**	**3.131.588,00 €**	**2.730.413,00 €**	**1.834.815,00 €**	**957.184,00 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Josef-Burger-Stiftung)	99.341,86 €	99.341,86 €	99.341,86 €	99.341,86 €	99.341,86 €
11	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Erbe Linsler)	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
12	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13		davon: für Ermächtigungsübertragungen aus Investitionen gebundene Mittel	263.900,00 €	263.900,00 €	263.900,00 €	263.900,00 €	263.900,00 €
14		davon: für Ermächtigungsübertragungen der Schuldbudgets gebundene Mittel	67.983,35 €	67.983,35 €	67.983,35 €	67.983,35 €	67.983,35 €
15	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**4.972.966,79 €**	**2.674.362,79 €**	**2.273.187,79 €**	**1.377.589,79 €**	**499.958,79 €**
16		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		353.100,00 €	385.300,00 €	410.300,00 €	424.000,00 €

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

Haushaltsjahr		2025	2026	2027	2028
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2022	16.239.230,00			
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2023	17.127.940,00	17.127.940,00		
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2024	19.598.648,00	19.598.648,00	19.598.648,00	
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2025		21.070.450,00	21.070.450,00	21.070.450,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2026			20.882.021,00	20.882.021,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2027				21.641.004,00
Summe	=	52.965.818,00	57.797.038,00	61.551.119,00	63.593.475,00
Jahresdurchschnitt	=	17.655.272,67	19.265.679,33	20.517.039,67	21.197.825,00
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	**353.100,00**	**385.300,00**	**410.300,00**	**424.000,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2025	435	435			
2026					
2027					
2028					
Summe:		435	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		2.500.000			

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Rückstellungen

Anlage 14
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	42
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Fehlbetragsrückstellung Stadtwerke Elzach	473
…	
Rückstellungen gesamt	515

Zum genauen Stand der Rückstellungen kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse keine Angabe gemacht werden; die angegebenen Rückstellungen sind Schätzwerte.

Schulden (Plan)

Voraussichtliche Schuldenentwicklung (Kernhaushalt)

Haushaltsjahr 2025

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	147.396,00	-	19.656,00	127.740,00	2.621,67
1100004929	644.466,43	-	30.327,84	614.138,59	2.215,83
1100004930	1.080.000,13	-	53.333,32	1.026.666,81	13.674,00
1100004928	3.120.500,00	-	32.400,00	3.088.100,00	2.028,32
1100004642	1.425.000,00	-	30.000,00	1.395.000,00	38.312,63
Neuaufnahme 2025		2.500.000,00	25.000,00	2.475.000,00	37.500,00
	6.417.362,56	2.500.000,00	190.717,16	8.726.645,40	96.352,45

Haushaltsjahr 2026

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	127.740,00	-	19.656,00	108.084,00	2.260,00
1100004929	614.138,59	-	30.327,84	583.810,75	2.109,68
1100004930	1.026.666,81	-	53.333,32	973.333,49	12.986,00
1100004928	3.088.100,00	-	129.600,00	2.958.500,00	1.975,68
1100004642	1.395.000,00	-	30.000,00	1.365.000,00	37.499,63
Neuaufnahme 2025	2.475.000,00		49.500,00	2.425.500,00	74.250,00
Neuaufnahme 2026		2.380.000,00	23.800,00	2.356.200,00	30.940,00
	6.536.862,56	2.380.000,00	336.217,16	10.770.428,24	162.020,99

Haushaltsjahr 2027

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	108.084,00	-	19.656,00	88.428,00	1.898,33
1100004929	583.810,75	-	30.327,84	553.482,91	2.003,53
1100004930	973.333,49	-	53.333,32	920.000,17	12.298,00
1100004928	2.958.500,00	-	129.600,00	2.828.900,00	1.891,44
1100004642	1.365.000,00	-	30.000,00	1.335.000,00	36.686,63
Neuaufnahme 2025	2.425.500,00		48.510,00	2.376.990,00	72.765,00
Neuaufnahme 2026	2.356.200,00		47.124,00	2.309.076,00	61.261,20
Neuaufnahme 2027		2.500.000,00	25.000,00	2.475.000,00	30.000,00
	6.371.145,40	2.500.000,00	383.551,16	12.886.877,08	218.804,13

Haushaltsjahr 2028

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	88.428,00	-	19.656,00	68.772,00	1.536,66
1100004929	553.482,91	-	30.327,84	523.155,07	1.897,38
1100004930	920.000,17	-	53.333,32	866.666,85	11.610,00
1100004928	2.828.900,00	-	129.600,00	2.699.300,00	1.807,20
1100004642	1.335.000,00	-	30.000,00	1.305.000,00	35.873,63
Neuaufnahme 2025	2.376.990,00		47.539,80	2.329.450,20	71.309,70
Neuaufnahme 2026	2.309.076,00		46.181,52	2.262.894,48	60.035,98
Neuaufnahme 2027	2.475.000,00		49.500,00	2.425.500,00	59.400,00
Neuaufnahme 2028		800.000,00	8.000,00	792.000,00	8.000,00
	6.108.228,24	800.000,00	414.138,48	13.272.738,60	251.470,55

Voraussichtliche Schuldenentwicklung Stadt Elzach einschl. Eigenbetriebe

	Stand zum 31.12.2025	**Stand zum 31.12.2026**	**Stand zum 31.12.2027**	**Stand zum 31.12.2028**
Stadt Elzach	**8.726.645,40 €**	**10.770.428,24 €**	**12.886.877,08 €**	**13.272.738,60 €**
Eigenbetrieb SWE Elzach	**7.050.764,33 €**	**7.191.779,62 €**	**7.335.615,21 €**	**7.482.327,51 €**
Eigenbetrieb SEE Elzach	**8.849.061,76 €**	**10.849.061,76 €**	**13.849.061,76 €**	**13.433.589,91 €**
Gesamtschulden	**24.626.471,49**	**28.811.269,62**	**34.071.554,05**	**34.188.656,02**

Anlage 15
(zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd Dreifachbuchstabe ddd)

Muster einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*3.296.863*	*5.638.545*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	*3.120.500*	*3.088.100*
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.417.363	8.726.645

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*14.853.431*	*15.899.826*
2.3 Kassenkredite	*940.067*	*887.867*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*15.793.498*	*16.787.693*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*21.270.794*	*24.626.471*
3.3 Kassenkredite	*940.067*	*887.867*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*22.210.861*	*25.514.338*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*22.210.861*	*25.514.338*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Beteiligungen

Beteiligungen Stadt Elzach

Stand: 25.11.2024

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

Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung für	**2025**	**Stand**	**10.12.2024**
nach Haushaltserlass	**2024**		

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

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Einwohnerzahl § 30

Einwohner anteilig Zensus 2011 und Zensus 2022	7.516
Nichtkasernierte Stationierungskräfte	0
zu drei Vierteln	0
Erhöhte Einwohnerzahl	**7.516**

Steuerkraftmesszahl § 6

Grundsteuer A					
Ist-Aufkommen	2023		€ 90.444,00		
Hebesatz		370 v.H.			
Anrechnungssatz		195 v.H.			
Anrechnungsbetrag					**€ 47.666,00**
Grundsteuer B					
Ist-Aufkommen	2023		€ 929.268,00		
Hebesatz		390 v.H.			
Anrechnungssatz		185 v.H.			
Anrechnungsbetrag					**€ 440.807,00**
Gewerbesteuer					
Ist-Aufkommen	2023		€ 3.832.632,00		
Hebesatz		350 v.H.			
Anrechnungssatz		290 v.H.			
Anrechnungsbetrag					**€ 3.175.609,00**
Gewerbesteuerumlage					
Ist-Ergebnis	2023		€ 3.832.632,00		
Hebesatz		350 v.H.			
Anrechnungssatz		35,00 v.H.			
Anrechnungsbetrag					**€ (383.263,00)**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Steueraufkommen absolu	2023		€ 7.296.144.094,69		
Schlüsselzahl	2024	0,0006359			
					€ 4.639.618,03
Familienleistungsausgleich § 29a					
Steueraufkommen absolu	2023		€ 603.295.466,00		
Schlüsselzahl	2024	0,0006359			
					€ 383.636,00
Gemeindanteil an der Umsatzsteuer					
Steueraufkommen absolu	2023		€ 1.137.553.344,46		
Schlüsselzahl	2023	0,0004239			
	davon	80%			**€ 385.767,00**
Steuerkraftmesszahl					**€ 8.689.840,03**

Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 3A

Kopfbetrag § 7 Abs. 3	10.000 Einwohner	€ 1.886,50			€ 1.715,00
	3.000 Einwohner	€ 1.715,00			
		€ 171,50	7.516 Einwohner		
			€ 110,70		€ 110,70

Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 3B

Kopfbetrag § 7 Abs. 4	10.000 m² je EW	€ 94,40			€ 94,40
	15.000 m² je EW	€ 102,90			
		8,50 €			
			75.280.704 Fläche in m²		
			10.016 Fläche pro EW		
			0,10 €		0,10 €
gerundeter Kopfbetrag					**€ 1.920,20**
Zuschlag für Mitglieder der kasernierten Streitkräfte	15% des Kopfbetra		€ 288,03	0	**€ -**
Bedarfsmesszahl					**€ 14.432.223,00**

Sockelgarantie § 5 Abs. 3

60 v.H. der Bedarfsmesszahl	60% aus	€	14.432.223,00	€ 8.659.333,80
abzgl. Steuerkraftmesszahl				€ (8.689.840,03)
Unterschied § 5 Abs. 3				€ (30.506,23)

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

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft § 5

Bedarfsmesszahl				€	14.432.223,00		
Steuerkraftmesszahl				€	(8.689.840,03)		
Schlüsselzahl						**€**	**5.742.382,97**
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft nach § 5	70%	aus		€	5.742.382,97	€	4.019.668,08
Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3	30%					€	-
						€	4.019.668,08
Steuerkraftsumme (ungekürzt)							
Steuerkraftmesszahl						€	8.689.840,03
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, einschl. Mehrzuweisungen	2023	70,07%		€	4.753.674,00	**€**	**3.330.899,37**
Ungekürzte Steuerkraftsumme						€	12.020.739,40
Je Einwohner	7.516					**€**	**1.599,35**

Kommunale Investitionspauschale § 4

Steuerkraftsumme je EW im Landesdurchschnitt 2023	€ 2.046,00						
Steuerkraftsumme je EW Elzach	€ 1.599,35						
Das sind	78,17%	des Landesdurchschnitts					
Somit werden	115%	der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt					
Voraussichtliche Investitionspauschale	7.516	x		115%	8.643		
Investitionspauschale je Einwohner						€	138,00
						€	**1.192.789,20**

Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr

Kreisumlage	32,00%	aus ungekürzter Steuerkraftsumme				**€**	**3.846.637,00**

Finanzausgleichsumlage § 1a

Berechnung der Steuerkraftqoute									
Bedarfsmesszahl				€	14.432.223,00				
Steuerkraftmesszahl				€	8.689.840,03				
Steuerkraftquote					60,211%				
Auf volle Prozent abgerundet							**60,00%**		
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes nach § 1a									
Grundbetrag						22,100%			
Steigerungssatz	60,00%								
	-60,00%								
	0,00%	x			0,06	0,000%		**0,00%**	Überprüfung
FAG-Umlagesatz							**22,100%**		wenn Minus d 0,00 €
									Höchst 32%
Finanzausgleichsumlage	22,100%	der Steuerkraftsumme					**€**	**2.656.583,41**	

Gewerbesteuerumlage

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

Berechnung der Zuweisungen für das Haushaltsjahr

Sachkostenbeiträge

Grundschulförderklassen							
0	Schüler	x	€	-		€	-
Förderschule							
0	Schüler	x	€	-		€	-
0	Schüler	x	€	-		€	-
Werkrealschule, Schulzentrum Oberes Elztal							
177	Schüler	x	€	1.312,00		€	232.224,00
-64	Schüler	x	€	1.312,00	Winden	€	(83.968,00)
Realschule, Schulzentrum Oberes Elztal							
366	Schüler	x	€	1.234,00		€	451.644,00
						€	**683.868,00**

Gemeindeverbindungsstraßen

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

Zuweisung zu den Ausbildungskosten

		0	Dienstanwärter	x	€	5.881,00	€	-
Pauschalisierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1								
		7.528	ha	x	€	8,40	€	**63.235,20**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
	€	8.120.000.000,00		x		0,0006359	€	**5.163.508,00**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
	€	1.176.000.000,00		x		0,0004392	€	**516.499,20**
Familienleistungsausgleich								
	€	637.800.000,00		x		0,0006359	€	**405.577,02**
Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau								
	ab 2006 Projektförderung							
			Schüler	x	€	-	€	-
Kindergartenlastenausgleich § 29b*								
	für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren							
	gedeckelter Betrag			/	gew. Kinder in BW			pro gew. Kind
	€	925.100.000,00		/		271.421,8	€	3.408,35
	Zuweisung für Elzach			157,8	gew. Kindern	Ü3	€	537.837,34
					abzgl. Empfehlung		€	-
							€	**537.837,34**
Kindergartenlastenausgleich § 29c*								
	für Kinder unter 3 Jahren							
	gedeckelter Betrag			/	gew. Kinder in BW			pro gew. Kind
	€	1.325.000.000,00		/		73.538,3	€	18.017,82
	Zuweisung für Elzach			48,4	gew. Kindern	U3	€	872.062,59
					abzgl. Empfehlung		€	-
							€	**872.062,59**
Förderung pädagogischer Leistungszeit (§ 29 e FAG)								
	Masse für die Leistungszeit			/	nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtunge gesamt			pro gew. Einr.
	€	170.400.000,00		/		2.939,8	€	57.963,32
	Zuweisung für Elzach			2,32	gew. Tageseinrichtunge		€	134.474,91
							€	**134.474,91**

*Basis dieser Berechnungen sind die Mitteilung über die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 ff., der Haushaltserlass, die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2024 sowie der Testbescheid 2024
W:\Rechnungsamt\Bührer\Haushalt\Haushalt 2025\01 Planungslisten\[Haushaltsplan 2025 - FAG Berechnung.xlsx]2025

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stell.			
Höherer Dienst:								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat	A 13	2				2	1	
Stadtamtsrat	A 12	0				0	1	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	2				2	2	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0				0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor/in	A 9							
Stadthauptsekretär/in	A 8							
Stadtobersekretär/in	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtassistent	A 5							

Insgesamt		**5**				**5**	**5**

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stell.			
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	0,0				0,0	0,0	
	10	2,2				2,2	2,2	
	9 c	1,0				1,0	1,0	
	9 b	2,0				2,0	2,0	
	9 a	2,0				2,0	2,0	
	9							
	S 9	0,6				0,8	0,8	
	S 8a	4,4				4,4	3,3	
	8	2,7				2,7	2,7	
	7	2,0				0,0	2,0	
	6	11,9				9,8	10,8	
	5	9,5				11,5	7,5	
	4	1,2				2,1	1,7	**(davon 1 kw)**
	3	0,3				0,1	0,1	
	2	6,8				0,4	6,4	
	1	0,0				6,8	0,0	
Beschäftigte insgesamt		46,6				45,8	42,5	
Bedienstete insgesamt		51,6				50,8	47,5	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte **Entgeltgruppe**

Produkt-gruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	S 8a	S 9	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	Voll-besch.	Teil-besch.	Zahl d. Teilbesch.
1110	Steuerung																				
1111	Organistation und Willensbildung								0,50										0,5		
1111	Organistation und Willensbildung						0,05													0,05	
1111	Organistation und Willensbildung																				
1111	Organistation und Willensbildung						0,08													0,08	
1111	Organistation und Willensbildung						0,1													0,1	
1112	Steuerungsunterstüzung						0,90					1,0							1,9		
112002	EDV														1,2				1,0	0,20	1
1114	Zentale Funktionen					0,12														0,12	1
1122	Finanzverwaltung						1,1		0,63					1,0	1,0				2,0	1,73	3
112205	Kasse und Beitreibung						0,6					1,0							1,0	0,60	1
1121	Personalwesen						0,10		0,05										0,15		
1124	Gebäudemanagment		6,81																	6,81	16
1125	Grünanlagen, Werkstättten (Bauh)				1,13	6,93	2,88	1,0					1,0						11,8	1,14	3
1126	Boden-Zustell- und Postdienst*					0,2													0,2		
1130	Öffentlichkeitsarbeit						0,39													0,39	1
21	Schulträgeraufgaben						3,85												2,5	1,35	2
21	Schulträgeraufgaben						0,29													0,29	1
1220	Ordnungswesen					0,26							1,0						1,0	0,26	1
1222	Einwohnerwesen						1,5												1,5		
1223	Personenstandswesen								0,65										0,65		
1260	Brandschutz							1,0											1,0		
2520	Museen																				
3140	Flüchtllinge, Betreuung								0,5										0,5		
3620	Allg. Förd. jg. Menschen																				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege									4,35	0,59								1,0	3,94	6
5530	Friedhof					1,95			0,30										1,3	0,95	1
5550	Stadtwald																				
57300801	Bürgerzentrum Ladhof			0,26																0,26	2
Gesamt:		0,00	6,81	0,26	1,13	9,46	11,84	2,00	2,63	4,35	0,59	2,00	2,00	1,00	2,20	0,00	0,0	0,0	28,00	18,27	39,00

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufw.- Entschädigung	Zahl 2025	Vorges. im Jahr 2024	Beschäft. am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Stadtinspektor z.A.	A 9	0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorges. im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwalt.Prakt.	ohne Bezüge	4	4	0	
Einführungs-Prakt. geh. D.	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Sonst. Auszubildende	Praktikum -ohne Verg.-	1	1	0	Kiga Spatzennest
Praktikanten	TVPöD Anerkennungsp.	0	0	0	
Insgesamt		**7**	**7**	**0**	

Verteilung der Personalaufwendungen 2025

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	129.625,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.806,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.697,00
11100001				267.128,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40110000	Beamte	0,00
11110001				0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.959,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	482,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.071,00
11110262				6.512,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40110000	Beamte	2.495,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.054,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.087,00
11110273				9.123,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.826,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	859,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.898,00
11110284				11.583,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40110000	Beamte	1.374,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.908,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	867,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.924,00
11110295				13.073,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.553,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.222,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.508,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.627,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.177,00
11140001				200.087,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.132,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.004,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.040,00
11140301				13.176,00
11200001	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	675,00
11200001	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191,00
11200001				866,00
11200002	Kopiersysteme	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	675,00
11200002	Kopiersysteme	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191,00
11200002				866,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.855,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.775,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.022,00
11200201				94.652,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	675,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191,00
11200501				866,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40110000	Beamte	73.975,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.459,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.520,00
11210101				108.954,00
11210201	Personalbetreuung	40110000	Beamte	21.042,00
11210201	Personalbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.425,00
11210201	Personalbetreuung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.951,00
11210201	Personalbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.640,00
11210201	Personalbetreuung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.056,00
11210201				37.114,00
11210301	Ausbildung	40110000	Beamte	3.188,00
11210301	Ausbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11210301	Ausbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.205,00
11210301	Ausbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11210301	Ausbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11210301	Ausbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00
11210301				4.553,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40110000	Beamte	1.275,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	482,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00
11210501				1.821,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.857,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.085,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.825,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.780,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.272,00

11220001				156.819,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40110000	Beamte	51.068,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.095,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.202,00
11220101				78.365,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.026,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.179,00
11220501				36.205,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40110000	Beamte	63.338,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.605,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.049,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.971,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.335,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.206,00
11220601				203.504,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.251,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257,00
11220801				1.508,00
11240001	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	266.819,00
11240001	Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.430,00
11240001	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.997,00
11240001				353.246,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40110000	Beamte	0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	679.330,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.857,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.853,00
11250001				880.040,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.404,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	535,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.088,00
11260001				7.027,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	680,00
11260201				680,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.377,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335,00
11260601				3.712,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.408,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.301,00
11300001				25.609,00
11300201	Internetangebot	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	675,00
11300201	Internetangebot	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191,00
11300201				866,00
12100002	Statistik	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.265,00
12100002	Statistik	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	315,00
12100002	Statistik	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
12100002				4.280,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.643,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	650,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.380,00
12100003				8.673,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.755,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.975,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	669,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.360,00
12200001	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.953,00
12200001				21.712,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.443,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	526,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.167,00
12200101				7.136,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.265,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	315,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
12200301				4.280,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.132,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.004,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.040,00
12200401				13.176,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.932,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	879,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.827,00
12200501				11.638,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.694,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.423,00

12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.241,00
12210001				32.358,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.585,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.283,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.300,00
12220001				44.168,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.416,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.682,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.734,00
12220101				22.832,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.150,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.720,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.105,00
12220201				157.975,00
12230001	Personenstandswesen	40110000	Beamte	26.143,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.319,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.879,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.890,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.696,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.337,00
12230001				90.264,00
12250001	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.561,00
12250001	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	739,00
12250001	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.630,00
12250001				9.930,00
12600001	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.254,00
12600001	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.626,00
12600001	Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.289,00
12600001				62.169,00
21100182	Grundschule Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.334,00
21100182	Grundschule Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.368,00
21100182	Grundschule Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.233,00
21100182				31.935,00
21100502	Verbundschule Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.383,00
21100502	Verbundschule Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.344,00
21100502	Verbundschule Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.789,00
21100502				153.516,00
21400101	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.377,00
21400101	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335,00
21400101	Schülerbeförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	680,00
21400101				4.392,00
36200101	Ferienprogramm	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.885,00
36200101	Ferienprogramm	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.052,00
36200101	Ferienprogramm	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.333,00
36200101				14.270,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.199,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.322,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.285,00
36500172				377.806,00
42410151	Halle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.351,00
42410151	Halle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	134,00
42410151	Halle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272,00
42410151				1.757,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	624,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	176,00
55200201				800,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.418,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.960,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.993,00
55300001				133.371,00
55300151	Reihengräber Elzach	40110000	Beamte	638,00
55300151	Reihengräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.032,00
55300151	Reihengräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	242,00
55300151	Reihengräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	389,00
55300151	Reihengräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	870,00
55300151	Reihengräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,00
55300151				6.205,00
55300191	Reihengräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.011,00
55300191	Reihengräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97,00
55300191	Reihengräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	217,00
55300191				1.325,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40110000	Beamte	5.100,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.520,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.928,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.111,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.485,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	257,00

55300251				22.401,00
55300291	Wahlgräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.043,00
55300291	Wahlgräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	390,00
55300291	Wahlgräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	869,00
55300291				5.302,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.728,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373,00
55300501				2.268,00
55500001	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
55500001	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
55500001				0,00
57300601	Wochenmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.377,00
57300601	Wochenmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335,00
57300601	Wochenmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	680,00
57300601				4.392,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.030,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	408,00
57300701				2.639,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.853,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	238,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.490,00
57300801				16.581,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.345,00
61200001				2.345,00
				3.789.851,00

Haushaltsvermerke

1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

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

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

			29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
2	5	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	31.40	Soziale Einrichtungen
			31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
			36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
			41.40	Maßnahmen Gesundheitspflege
2	6	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports
			42.41	Sportstätten
2	7	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
			51.12	Flurneuordnung
			52.10	Bauordnung
			52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
			52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
2	8	Ver- und Entsorgung	53.10 (ohne BgA Photo-voltaik)	Elektrizitätsversorgung
			53.50	Kombinierte Versorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtung
			53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
2	9	BgA Photovoltaikanlagen	53100001 bis 53100004	
2	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraße
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.60	Parkierungseinrichtungen
			54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
2	11	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung, Umweltschutz	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.51	Landwirtschaft
			56.10	Umweltschutzmaßnahmen

2	12	Forstwirtschaft	55.50	Forstwirtschaft
2	13	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
			57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
3	14	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.30	Jahresabschlussbuchung, Abwicklung der Vorjahre

Besondere Budgets im Teilhaushalt 2

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

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

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

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	**Kostenart**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000 bis 42329999 42510000 bis 42999999
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44100000 bis 44980000 (außer 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister)
Innerhalb des Budgets 5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe besteht zusätzlich im Bereich der Transferaufwendungen gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen und privaten Träger wie folgt:	
Transferaufwendungen	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen bis 43189999 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

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

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

Abweichend hiervon sind gegenseitig deckungsfähig:

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

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

2. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der Schulbudgets werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Entscheidung darüber, welche Ansätze

tatsächlich übertragen werden, wird je Haushaltsjahr getroffen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister auf Antrag der Budgetverantwortlichen (Schulleitungen).

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

Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2025

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
11100001	Steuerung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-604.320,00
11100001	Steuerung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.786,00
11100001	Steuerung	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.739,00
11100001	Steuerung	48112000	Aufw IV-EDV	6.823,00
11100001	Steuerung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.138,00
11100001	Steuerung	48114000	Aufw IV-Post	1.435,00
11100001	Steuerung	48115000	Aufw IV-Telefon	2.046,00
11100001				-566.353,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-81.003,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.416,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48112000	Aufw IV-EDV	32.410,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	3.417,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48114000	Aufw IV-Post	4.305,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48115000	Aufw IV-Telefon	1.135,00
11110001				-23.320,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43.630,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.512,00
11110101				-40.118,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.837,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107,00
11110251				-2.730,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.139,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	407,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48114000	Aufw IV-Post	0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
11110262				-14.732,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.126,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	985,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48114000	Aufw IV-Post	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
11110273				-40.141,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-27.295,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	701,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
11110284				-26.594,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.681,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	929,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48114000	Aufw IV-Post	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
11110295				-25.752,00
11140001	Zentrale Funktionen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.925,00
11140001	Zentrale Funktionen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	273,00
11140001				-9.652,00
11140301	Gesamtpersonalrat	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.401,00
11140301	Gesamtpersonalrat	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.050,00
11140301	Gesamtpersonalrat	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.141,00
11140301				-12.210,00
11140402	Inklusionsarbeit	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.773,00
11140402				-1.773,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.237,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32,00
11140501				-6.205,00
11140601	Repräsentationen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.125,00
11140601	Repräsentationen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	427,00
11140601				-25.698,00
11140602	Städtepartnerschaft	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.245,00
11140602	Städtepartnerschaft	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	382,00
11140602				-10.863,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.103,00
11140603				-3.103,00
11200001	Organisation und EDV	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.515,00

11200001	Organisation und EDV	38112000	Ertrag IV-EDV	-10.131,00
11200001	Organisation und EDV	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	709,00
11200001				-13.937,00
11200002	Kopiersysteme	38112000	Ertrag IV-EDV	-15.020,00
11200002	Kopiersysteme	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	292,00
11200002				-14.728,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.913,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	38112000	Ertrag IV-EDV	-89.135,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.564,00
11200201				-90.484,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	38115000	Ertrag IV-Telefon	-15.754,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	260,00
11200501				-15.494,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.463,00
11210101				-13.463,00
11210201	Personalbetreuung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-29.322,00
11210201				-29.322,00
11210301	Ausbildung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.741,00
11210301				-26.741,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.407,00
11210501				-18.407,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.099,00
11210701				-10.099,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.068,00
11220000				27.068,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-174.849,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.943,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48112000	Aufw IV-EDV	20.469,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	4.553,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48114000	Aufw IV-Post	5.736,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48115000	Aufw IV-Telefon	2.084,00
11220001				-97.064,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.395,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.808,00
11220101				-14.587,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.420,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62,00
11220201				-1.358,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.769,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.262,00
11220501				-39.507,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-157.579,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.340,00
11220601				-150.239,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.768,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	138,00
11220801				-3.630,00
11230501	Abschl. Verw. u. Abw. v. Versicherungen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-79.185,00
11230501				-79.185,00
11240001	Gebäudemanagement	38116000	Ertrag IV-Reinigung	-258.616,00
11240001	Gebäudemanagement	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.541,00
11240001				-250.075,00
11240201	Rathaus Elzach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-90.345,00
11240201	Rathaus Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.773,00
11240201	Rathaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	15.515,00
11240201	Rathaus Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	10.235,00
11240201	Rathaus Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	123,00
11240201	Rathaus Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	16.991,00
11240201				-45.708,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-22.104,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.281,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48114000	Aufw IV-Post	718,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48115000	Aufw IV-Telefon	494,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48116000	Aufw IV-Reinigung	6.887,00
11240261				-10.449,00
11240271	OV Oberprechtal	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.835,00
11240271	OV Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.226,00
11240271	OV Oberprechtal	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
11240271	OV Oberprechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.138,00
11240271	OV Oberprechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.435,00
11240271	OV Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	631,00
11240271	OV Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	3.788,00
11240271				-1.911,00

11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.927,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48114000	Aufw IV-Post	718,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	247,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	572,00
11240292				-3.115,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38111000	Ertrag Innere Verr. Bauhof	-588.974,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.940,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	568,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48114000	Aufw IV-Post	718,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48115000	Aufw IV-Telefon	1.413,00
11250001				-565.629,00
11250012	Bauhofgebäude	38111000	Ertrag Innere Verr. Bauhof	-39.503,00
11250012	Bauhofgebäude	48111000	Aufw IV-Bauhof	23.827,00
11250012	Bauhofgebäude	48116000	Aufw IV-Reinigung	205,00
11250012				-15.471,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	38113000	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	-4.713,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	181,00
11260001				-4.532,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	38113000	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	-10.653,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55,00
11260101				-10.598,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	38114000	Ertrag IV-Post	-19.373,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89,00
11260201				-19.284,00
11260401	Zentrale Registratur	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71,00
11260401				71,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.491,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	113,00
11260601				-3.378,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	161,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48111000	Aufw IV-Bauhof	19,00
11300001				180,00
11300101	Amtsblatt	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	532,00
11300101				532,00
11300201	Internetangebot	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	402,00
11300201				402,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35,00
11300401				35,00
11320001	Abgabewesen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47,00
11320001				47,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	620,00
11320101				620,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	816,00
11320201				816,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	188,00
11320301				188,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31,00
11320401				31,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	190,00
11330101				190,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	282,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	48111000	Aufw IV-Bauhof	288,00
11330401				570,00
12100001	Statistik und Wahlen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.881,00
12100001				1.881,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.256,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	687,00
12100003				11.943,00
12200001	Ordnungswesen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00
12200001	Ordnungswesen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.673,00
12200001	Ordnungswesen	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
12200001	Ordnungswesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
12200001	Ordnungswesen	48114000	Aufw IV-Post	718,00
12200001	Ordnungswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	189,00
12200001				29.855,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.576,00
12200101				3.576,00
12200201	Obdachlosigkeit/Gesundheit/Gefahren	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	504,00
12200201				504,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.935,00
12200301				3.935,00

12200401	Führung des Gewerberegisters	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.493,00
12200401				8.493,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.695,00
12200501				6.695,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-113,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.503,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	48115000	Aufw IV-Telefon	179,00
12210001				21.569,00
12220001	Einwohnerwesen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.510,00
12220001	Einwohnerwesen	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
12220001	Einwohnerwesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
12220001	Einwohnerwesen	48114000	Aufw IV-Post	718,00
12220001	Einwohnerwesen	48115000	Aufw IV-Telefon	189,00
12220001				13.692,00
12220101	Meldeangelegenheiten	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.065,00
12220101	Meldeangelegenheiten	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
12220101				13.065,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.061,00
12220201				17.061,00
12230001	Personenstandswesen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.637,00
12230001	Personenstandswesen	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
12230001	Personenstandswesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
12230001	Personenstandswesen	48114000	Aufw IV-Post	718,00
12230001	Personenstandswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	378,00
12230001				66.008,00
12250001	Sozialversicherung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.101,00
12250001				14.101,00
12600001	Brandschutz	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	72.590,00
12600001	Brandschutz	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
12600001	Brandschutz	48112000	Aufw IV-EDV	5.117,00
12600001	Brandschutz	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
12600001	Brandschutz	48114000	Aufw IV-Post	718,00
12600001	Brandschutz	48115000	Aufw IV-Telefon	547,00
12600001				79.541,00
12600003	Feuerwehrgeräteaus Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.710,00
12600003				1.710,00
12600004	Neues Feuerwehrgerätehaus Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.484,00
12600004	Neues Feuerwehrgerätehaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.717,00
12600004				7.201,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.116,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.763,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	494,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	41.075,00
21100181				72.448,00
21100182	Grundschule Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.147,00
21100182	Grundschule Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
21100182	Grundschule Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	0,00
21100182	Grundschule Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
21100182	Grundschule Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
21100182				12.853,00
21100191	Gebäude Bernhardussaal und Dorfgem.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.381,00
21100191	Gebäude Bernhardussaal und Dorfgem.	48111000	Aufw IV-Bauhof	11.996,00
21100191				21.377,00
21100192	Bernhardussaal und Dorfgemeinschaftshaus	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.053,00
21100192	Bernhardussaal und Dorfgemeinschaftshaus	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
21100192	Bernhardussaal und Dorfgemeinschaftshaus	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
21100192	Bernhardussaal und Dorfgemeinschaftshaus	48116000	Aufw IV-Reinigung	6.655,00
21100192				9.708,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.010,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	33.675,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	118.828,00
21100501				181.513,00
21100502	Verbundschule Elzach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.095,00
21100502	Verbundschule Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	162.273,00
21100502	Verbundschule Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	13.646,00
21100502	Verbundschule Elzach	48114000	Aufw IV-Post	0,00
21100502	Verbundschule Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	3.531,00
21100502	Verbundschule Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
21100502				170.355,00
21400101	Schülerbeförderung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.093,00
21400101				4.093,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.098,00
21500001				8.098,00
21500302	Freie Schule Elztal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.010,00
21500302				1.010,00

25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.650,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	371,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	419,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
25200502				2.440,00
25200701	Hammerschmiede Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42,00
25200701				42,00
25200702	Gebäude Hammerschmiede Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15,00
25200702				15,00
25200901	Dorfmuseum Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35,00
25200901				35,00
25210001	Städtisches Archiv	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	737,00
25210001				737,00
26200001	Förderung der Musik	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20,00
26200001				20,00
28100001	Sonstige Kulturpflege	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.477,00
28100001	Sonstige Kulturpflege	48111000	Aufw IV-Bauhof	74,00
28100001				6.551,00
28100002	Fasnet	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.211,00
28100002	Fasnet	48111000	Aufw IV-Bauhof	28.810,00
28100002				31.021,00
28100003	Fronleichnam, Stadtfest, Brauchtum usw.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.432,00
28100003				4.432,00
29100001	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82,00
29100001				82,00
31400001	Soziale Einrichtungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	344,00
31400001				344,00
31400101	Altersjubilare	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.896,00
31400101				3.896,00
31400201	Fundgrube Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	161,00
31400201				161,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.580,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.364,00
31400701				42.944,00
31600100	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.519,00
31600100				1.519,00
31800001	Sonstige sozialen Hilfen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	65,00
31800001				65,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
31800901				0,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.227,00
31801001				8.227,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.630,00
36200001				1.630,00
36200101	Ferienprogramm	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.991,00
36200101	Ferienprogramm	48111000	Aufw IV-Bauhof	501,00
36200101				7.492,00
36200201	Schulsozialarbeit	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.424,00
36200201				3.424,00
36200401	Jugendhaus Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.130,00
36200401				1.130,00
36500111	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.333,00
36500111				30.333,00
36500151	Gebäude KIGA St. Nikolaus Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.015,00
36500151	Gebäude KIGA St. Nikolaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.051,00
36500151				16.066,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.962,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
36500152				19.962,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.866,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	48111000	Aufw IV-Bauhof	353,00
36500153				3.219,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.864,00
36500154				8.864,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.958,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.335,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	3.916,00
36500171				13.209,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	200.960,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48114000	Aufw IV-Post	718,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48115000	Aufw IV-Telefon	637,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
36500172				204.590,00

36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.124,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.234,00
36500181				23.358,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.412,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.181,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.946,00
36500191				14.539,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.082,00
36500192				8.082,00
41400001	Gesundheitsdienste	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.353,00
41400001	Gesundheitsdienste	48111000	Aufw IV-Bauhof	334,00
41400001				1.687,00
42100001	Förderung des Sports	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.468,00
42100001				3.468,00
42100002	Behindertenradsport	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	464,00
42100002	Behindertenradsport	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.303,00
42100002				2.767,00
42410151	Halle Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.206,00
42410151	Halle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.581,00
42410151	Halle Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	123,00
42410151	Halle Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	22.994,00
42410151				42.904,00
42410171	Halle Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	17.009,00
42410171	Halle Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	125,00
42410171	Halle Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	10.721,00
42410171				27.855,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.392,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	25.588,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	123,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	20.618,00
42410181				56.721,00
42410201	Freisportanlagen / Sportplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.495,00
42410201				1.495,00
42410251	Sportplatz Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.651,00
42410251				1.651,00
42410261	Bolzplatz Katzenmoos	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	298,00
42410261				298,00
42410271	Sportplatz Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.229,00
42410271	Sportplatz Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.133,00
42410271				2.362,00
42410281	Sportplatz Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.576,00
42410281	Sportplatz Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.467,00
42410281				4.043,00
42410291	Sportplatz Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.161,00
42410291	Sportplatz Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
42410291				1.161,00
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.181,00
51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	48111000	Aufw IV-Bauhof	56,00
51100001				17.237,00
51100101	Stadtentwicklung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	475,00
51100101				475,00
51100501	Verbindl. Bauleitplanung, B-Plan, Ersch.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.219,00
51100501				26.219,00
51100901	Altstadtsanierung "Altstadt III"	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.137,00
51100901				13.137,00
51100911	Altstadtsanierung "ELZA"	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.202,00
51100911				4.202,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.381,00
51110001				3.381,00
51111001	Gutachterausschuss	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.131,00
51111001				1.131,00
51120001	Flurneuordnung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.502,00
51120001				1.502,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.911,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	48111000	Aufw IV-Bauhof	18.430,00
52200001				23.341,00
52200202	Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstr. 2	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.952,00
52200202				4.952,00
52200203	Wohnhaus Hauptstraße 75	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.351,00
52200203				2.351,00
52200281	Rathaus Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.713,00
52200281	Rathaus Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.374,00
52200281	Rathaus Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	6.823,00
52200281	Rathaus Prechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
52200281	Rathaus Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	718,00

52200281	Rathaus Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	647,00
52200281	Rathaus Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	420,00
52200281				12.264,00
52200282	Wohnhaus Elzstr. 1	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.269,00
52200282				4.269,00
52200291	Rathaus Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.917,00
52200291	Rathaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.747,00
52200291	Rathaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
52200291				17.664,00
52300201	Denkmalschutz, Baudenkmal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	134,00
52300201				134,00
53500001	Kombinierte Versorgung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.072,00
53500001				6.072,00
53500101	Konzessionsabgabe	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.013,00
53500101				7.013,00
53600001	Breitband und öffentl. WLAN	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.424,00
53600001				9.424,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.248,00
53700001				1.248,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.809,00
53800001				3.809,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.765,00
53800002				1.765,00
54100101	Straßen,Wege, Plätze, Brunnen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	110.149,00
54100101	Straßen,Wege, Plätze, Brunnen	48111000	Aufw IV-Bauhof	182.842,00
54100101				292.991,00
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.042,00
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
54100201				16.042,00
54100401	Ingenieurbauwerke (Brücken)	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.235,00
54100401				22.235,00
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	399,00
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
54500001				399,00
54500201	Winterdienst	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.403,00
54500201	Winterdienst	48111000	Aufw IV-Bauhof	28.857,00
54500201				44.260,00
54600001	Parkierungseinrichtungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	558,00
54600001	Parkierungseinrichtungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
54600001				558,00
54700001	ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	173,00
54700001				173,00
55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.871,00
55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
55100001				2.871,00
55100101	Grün- und Parkanlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.374,00
55100101	Grün- und Parkanlagen	48111000	Aufw IV-Bauhof	26.638,00
55100101				28.012,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.079,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	40.100,00
55100201				45.179,00
55200001	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.026,00
55200001				1.026,00
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewässer	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.140,00
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewässer	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.246,00
55200101				7.386,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	620,00
55200201				620,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-49.307,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.495,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	48111000	Aufw IV-Bauhof	798,00
55300001				35.986,00
55300002	Friedhof Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.030,00
55300002	Friedhof Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	43.081,00
55300002	Friedhof Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
55300002				80.111,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.679,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.811,00
55300003				14.490,00
55300004	Friedhof Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.436,00
55300004	Friedhof Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	10.213,00
55300004	Friedhof Yach	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
55300004				15.649,00
55300005	Toilettenhaus Friedhof Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59,00
55300005				59,00

55300151	Reihengräber Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.385,00
55300151				4.385,00
55300191	Reihengräber Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	662,00
55300191				662,00
55300251	Wahlgräber Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.057,00
55300251				11.057,00
55300271	Wahlgräber Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	310,00
55300271				310,00
55300291	Wahlgräber Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.883,00
55300291				2.883,00
55300351	Kriegsgräber Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6,00
55300351				6,00
55300381	Kriegerdenkmal Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29,00
55300381				29,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.967,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.859,00
55300501				9.826,00
55300651	Erdbestattungen Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	392,00
55300651				392,00
55300671	Erdbestattungen Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	161,00
55300671				161,00
55300691	Erdbestattungen Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44,00
55300691				44,00
55300951	Urnenbeisetzungen Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	263,00
55300951				263,00
55300971	Urnenbeisetzungen Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39,00
55300971				39,00
55300991	Urnenbeisetzungen Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7,00
55300991				7,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.353,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.145,00
55400001				4.498,00
55500001	Forstwirtschaft	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.958,00
55500001	Forstwirtschaft	48111000	Aufw IV-Bauhof	186,00
55500001	Forstwirtschaft	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
55500001				77.144,00
55500101	Holzproduktion	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.984,00
55500101				5.984,00
55510001	Förderung der Landwirtschaft	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	709,00
55510001				709,00
57100001	Wirtschaftsförderung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	892,00
57100001	Wirtschaftsförderung	48111000	Aufw IV-Bauhof	3.862,00
57100001				4.754,00
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	371,00
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
57300001				371,00
57300601	Wochenmarkt	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.893,00
57300601	Wochenmarkt	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.589,00
57300601				11.482,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.817,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	3.361,00
57300701				11.178,00
57300702	Naturparkmark	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	707,00
57300702	Naturparkmark	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.646,00
57300702				3.353,00
57300711	Adventsmarkt Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10,00
57300711	Adventsmarkt Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	836,00
57300711				846,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.592,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.742,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	48112000	Aufw IV-EDV	3.409,00
57300801				19.743,00
				0,00

Anmerkung:
Die Planung der interen Verrechnungen erfolgte auf Grundlage des Jahresabschlusses 2019

Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb
Stadtwerke Elzach

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025

1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

2. Erfolgsplan

3. Investitionen 2025

4. Stellenübersicht

5. Finanzplan (Erfolgsplan mit Liquiditätsplanung)

6. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

7. Übersicht über den Stand der Schulden

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025 (01.01. - 31.12.2025)

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat am 28. Januar 2025
folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Elzach für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt

im Erfolgsplan		
bei einem Volumen von	1.858.850	EUR
mit einem Gewinn von	- 600.000	EUR

§ 2 Liquiditätsplan

im Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit		
Einzahlungen	1.222.850	EUR
Auszahlungen	1.451.850	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 229.000	EUR
b) aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	-	EUR
Auszahlungen	799.395	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 799.395	EUR
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zwischensaldo)	- 1.028.395	EUR
d) aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	1.452.395	EUR
Auszahlungen	420.000	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.032.395	EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	4.000	EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	775.395 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.400.000 EUR

§ 5

Der Stellenplan für 2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 28. Januar 2025

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionen

Das Wirtschaftsjahr 2025 wird geprägt von wichtigen Investitionen in die öffentliche Infrastuktur. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 799.395 € eingeplant. Davon entfällt mit 678.895 € der größte Teil auf die Betriebssparte Wasser.

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

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 600.000 € geplant. Dieses wird den Stadtwerken über die Verlustabdeckung durch die Stadt Elzach ersetzt.

Liquidität

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

Im Wirtschaftsjahr 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung weist der Liquiditätsplan einen leichten Überschuss auf. Durch die weitere Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse und der Abrechnung der Fehlbetragsabdeckung mit der Stadt Elzach wird es zu einem deutlichen Zufluss an liquiden Mitteln kommen. Die schlechte Liquiditätssituation wird sich demnach sukzessive verbessern.

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

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.134.400	1.070.000	1.060.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	88.450	108.450	108.450
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	1.258.850	1.214.450	1.204.450
	Summe Aufwendungen	1.858.850	1.714.450	1.699.450
	Jahresergebnis	-600.000	-500.000	-495.000

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	275.529	271.750	271.750
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.000	161.000	161.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	572.439	473.500	463.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.982	108.000	104.000
	c) davon für Altersversorgung	55.179	51.500	50.500
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	287.000	267.000	267.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	277.900	261.700	261.700
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	120.000	120.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	1.858.850	1.714.450	1.699.450

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	110.000	110.000	110.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse[1]			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	23.450	43.450	43.450
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	133.450	153.450	153.450
	Summe Aufwendungen	133.157	149.000	149.000
	Jahresergebnis	293	4.450	4.450

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

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren[1]	2.000	2.000	2.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	34.615	50.000	50.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.542	8.000	8.000
	c) davon für Altersversorgung	3.329	3.000	3.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.000	72.000	72.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
	davon an verbundene Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	133.157	149.000	149.000

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	849.400	785.000	775.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	45.000	45.000	45.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	930.400	866.000	856.000
	Summe Aufwendungen	929.584	849.500	834.500
	Jahresergebnis	816	16.500	21.500

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	187.000	180.000	180.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	37.000	37.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	282.124	215.000	205.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.960	54.000	50.000
	c) davon für Altersversorgung	27.050	26.000	25.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.000	100.000	100.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.500	152.500	152.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
	davon an verbundene Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	85.000	85.000	85.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	929.584	849.500	834.500

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	60.000	60.000	60.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	60.000	60.000	60.000
	Summe Aufwendungen	349.080	305.450	305.450
	Jahresergebnis	-289.080	-245.450	-245.450

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.750	28.750	28.750
	- Strom / Wasser	24.000	25.000	25.000
	- Heizöl/Benzin	500	500	500
	- Wasseruntersuchungskosten	750	750	750
	- Material-Lagerentnahmen	1.000	1.000	1.000
	- Wasserentnahmegelt	1.500	1.500	1.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	135.050	125.000	125.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.380	28.000	28.000
	c) davon für Altersversorgung	13.200	15.000	15.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.000	55.000	55.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	51.900	35.700	35.700
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	349.080	305.450	305.450

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	115.000	115.000	115.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	20.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	135.000	135.000	135.000
	Summe Aufwendungen	447.029	410.500	410.500
	Jahresergebnis	-312.029	-275.500	-275.500

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.779	61.000	61.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.000	109.000	109.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	120.650	83.500	83.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.100	18.000	18.000
	c) davon für Altersversorgung	11.600	7.500	7.500
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.000	40.000	40.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	69.500	69.500	69.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	447.029	410.500	410.500

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
3. Investitionen 2025

1. Stromversorgung

1.1. Erzeugungsanlagen

1.2. Verteilungsanlagen

Pauschalierte Hausanschlüsse (abh. von Neuanschlüssen)	20.000 €
Summe Stromversorgung	**20.000 €**

2. Wasserversorgung

2.1. Gesamtkonzept / Allgemeines

2.2. Wassergewinnung

Quellfassung und Sammelschacht Landwasserquelle	60.000 €
HB Prechtal; Einbau Spülluft und Erneuerung EMSR (Rest aus 2024)	40.000 €

2.3. Wasserverteilung

Zählerbeschaffung für Neuanlagen	6.000 €
Verbesserungen Ortsnetz, Streckenschieber, Leitungen und HA-schieber	20.000 €
Wasserleitung Prechtal Schrahöfe in Verbindung mit Nahwärme	300.000 €
Wasserleitung Finkenacker in Verbindung mit Nahwärme	125.000 €
Wasserleitung Schulzentrum OE	15.000 €
Druckminderventile DMS Finkenacker und Katzenmoos	12.895 €
HB Kirchberg; Herstellung vorschriftsmäßiger Objektschutz	20.000 €

2.4. Wasserleitungserschließung

Wasserversorgung Prechtal; 2 BA bis Rainweg (Schlusszahlungen)	80.000 €
Summe Wasserversorgung	**678.895 €**

3. Tourismus

Tourismus:

Elektrische Hauptverteilung HdG (aus 2024)	20.000 €
Summe Tourismus	**20.000 €**

4. Freibäder

Elzach:

Werkzeuge und Messeinrichtungen	1.500 €
Neue Elektrische Hauptverteilung und Mess- und Regelanlage Chlorgas	70.000 €

Oberprechtal:

Summe Freibäder	**71.500 €**

5. Gemeinsame Anlagen

Werkzeuge, Messgeräte und Leitungsdokumentation	9.000 €
Summe gemeinsame Anlagen	**9.000 €**

Zwischensumme Sachanlagen:	**799.395 €**

6. Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten	282.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	20.000 €
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**302.000 €**

Gesamtsumme:	**1.101.395 €**

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs-Gruppe	Insgesamt 2025	Insgesamt 2024	besetzt am 30.06.2024
		0	0	0,0

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	Entgelt-gruppe	Insgesamt 2025	Insgesamt 2024	besetzt am 30.06.2024	Entgeltgruppe	Insgesamt 2025
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	12	1,0	1,0	1,0		1,00
	10	0,0	0,0	0,0		0,00
	9 a	4,0	4,0	4,0		4,00
	9					
	8	1,0	1,0	1,0		1,00
	7	1,0	1,0	1,0		1,00
	6	3,0	4,0	3,0		3,00
	5	0,0	0,0	0,0		0,00
	4	0,0	0,0	0,0		0,00
	3	0,9	0,9	0,9		0,90
	2	0,3	0,0	0,0		0,00
	1	0,0	0,3	0,3		0,30

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2025	Insgesamt 2024	besetzt am 30.06.2024		Insgesamt 2025
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Angestellte	11,2	12,2	11,2	Teil B: Beschäf	11,2
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0	0,0		

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Finanzplan 2024 - 2028

Finanzplan 2025 - 2029

1) Erfolgsplan

2) Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Finanzplan 2024 - 2028
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		in Tausend EURO				
	Erträge					
1	*Umsatzerlöse*					
	Wassergebühren	785	849	849	849	849
	Erlöse Strom	10	10	10	10	10
	Erlöse Kurbetrieb	115	115	120	120	120
	Erlöse Freibäder	60	60	65	65	65
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Übrige Umsatzerlöse					
2	*Sonstige betriebliche Erträge*	108	88	90	92	94
3	*Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen*	36	36	36	35	35
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Verpachtung Netz	100	100	100	100	100
	Summe Erträge	1214	1.259	1.271	1.272	1.273
	Aufwendungen					
5	*Materialaufwand*					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	272	276	276	278	278
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	161	151	154	157	160
6	*Personalaufwand*					
	Entgelte für Beschäftigte	474	572	430	440	440
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	160	175	120	125	125
7	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	267	287	293	293	266
8	*Sonstige betriebliche Aufwendungen*	262	278	283	283	278
	Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9	*Abschreibungen auf Finanzanlagen*	0	0	0	0	0
10	*Rückstellung aus Kostenüberdeckung*	0	0	0	0	0
11	*Kreditzinsen*	120	120	125	130	135
12	*Einkommens-/Ertragssteuern, Sonstige Steuern*	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1714	1.859	1.681	1.706	1.682
	Summe Erträge	1214	1.259	1.271	1.272	1.273
	Jahresergebnis	-500	-600	-410	-435	-409

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025 - 2029

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und §4 i.V.m §14 EigBG)

Nr.		Ergebnis Vorvor-Jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	VPfE WJ EUR	Planung WJ +1 EUR	VPfE WJ+1 EUR	Planung WJ +2 EUR	Planung WJ +3 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		1.070.000,00 €	1.134.400,00 €		1.157.088,00 €		1.180.229,76 €	1.203.834,36 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		108.450,00 €	88.450,00 €		90.219,00 €		92.023,38 €	93.863,85 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1-3)**		**1.178.450,00 €**	**1.222.850,00 €**		**1.247.307,00 €**		**1.272.253,14 €**	**1.297.698,20 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		1.014.250,00 €	1.173.950,00 €		1.197.429,00 €		1.221.377,58 €	1.245.805,13 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.		261.700,00 €	277.900,00 €		283.458,00 €		289.127,16 €	294.909,70 €
7	Ertragssteuerzahlungen								
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (5-7)**		**1.275.950,00 €**	**1.451.850,00 €**		**1.480.887,00 €**		**1.510.504,74 €**	**1.540.714,83 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**		**-97.500,00 €**	**-229.000,00 €**		**-233.580,00 €**		**-238.251,60 €**	**-243.016,63 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatriellen Anlagevermögens		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
14	Erhaltene Zinsen		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	Erhaltene Dividenden		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 10 - 15**		**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		780.000,00 €	799.395,00 €		300.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 17 bis 20 Veranschlagter**		**780.000,00 €**	**799.395,00 €**		**300.000,00 €**		**200.000,00 €**	**200.000,00 €**
22	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit Saldo 16 und 21**		**-780.000,00 €**	**-799.395,00 €**		**-300.000,00 €**		**-200.000,00 €**	**-200.000,00 €**

23	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf Saldo aus 9 und 22**		**-877.500,00 €**	**-1.028.395,00 €**	**-533.580,00 €**	**-438.251,60 €**	**-443.016,63 €**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen und Verlustabdeckung Stadt		500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
25	Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschafltich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		780.000,00 €	775.395,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		60.000,00 €	62.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		366.802,92 €	15.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 24 bis 29**		**1.706.802,92 €**	**1.452.395,00 €**	**980.000,00 €**	**860.000,00 €**	**865.000,00 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eig.betr.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		280.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Gezahlte Zinsen		120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 31 bis 37 Veranschlagter**		**400.000,00 €**	**420.000,00 €**	**420.000,00 €**	**420.000,00 €**	**420.000,00 €**
39	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 30 und 38 Veranschlagte Anderung**		**1.306.802,92 €**	**1.032.395,00 €**	**560.000,00 €**	**440.000,00 €**	**445.000,00 €**
40	**des Finanzierungs-mittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo 23 und 39**		**429.302,92 €**	**4.000,00 €**	**26.420,00 €**	**1.748,40 €**	**1.983,37 €**
41	nachrichtlich: vorraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 984.429,53 €	-690.489,61 €	-495.433,61 €	-491.433,61 €	-465.013,61 €	-463.030,24 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		- €	- €			

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025 - 2029
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	**-690.489,61 €**				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-690.489,61 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4] [5]	0				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	195.056,00 €	4.000,00 €	26.420,00 €	1.748,40 €	1.983,37 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-495.433,61 €**	-491.433,61 €	-465.013,61 €	-463.030,24 €	-461.046,87 €
10	=	davon für Ermächtigungsübertragung gebundene Mittel	-56.000,00 €	-56.000,00 €	-56.000,00 €	-56.000,00 €	-56.000,00 €
11		vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunde Mittel	**-551.433,61 €**	**-547.433,61 €**	**-521.013,61 €**	**-519.030,24 €**	**-517.046,87 €**

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2026 EUR	voraussichtlich fällig 2027 ff. EUR
		0	0	0
Summe:		0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2026 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2024) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.25 EUR	Neuaufnahmen 2025 ZUGANG EUR	Tilgung 2025 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2025 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Kreditmarkt	6.337.243	6.575.369	775.395	300.000	7.050.764
Summe	6.337.243	6.575.369	775.395	300.000	7.050.764
Schuldenstand pro Einwohner*	843	875			938

*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2024 = 7.516

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Elzach

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025

1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

2. Erfolgsplan

3. Investitionen 2025

4. Stellenübersicht

5. Finanzplan (Erfolgsplan mit Liquiditätsplan)

6. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

7. Übersicht über den Stand der Schulden

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2025 (01.01. - 31.12.2025)

Der Gemeinderat hat am 28. Januar 2025
folgenden Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Elzach
für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.717.000 EUR
mit einem Gewinn von	0 EUR

§ 2 Liquiditätsplan

im Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen	1.527.000 EUR
Auszahlungen	987.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	540.000 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	0 EUR
Auszahlungen	931.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-931.000 EUR
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zwischensaldo)	-391.000 EUR
d) aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	997.200 EUR
Auszahlungen	558.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	439.200 EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	48.200 EUR

§ 3 Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	869.000 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 EUR

Der Stellenplan für 2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 28. Januar 2025

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Investitionen

Das Wirtschaftsjahr 2025 wird geprägt von wichtigen Investitionen in die öffentliche Infrastuktur. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 931.000 € eingeplant. Ein Großteil dieser Investitionen war bereits 2024 eingeplant, die Baumaßnahmen haben sich jedoch zeitlich verzögert.

Größte Einzelmaßnahme ist die Kanalerneuerung im Baugebiet Brandstraße. Hier findet sich aktuell der älteste Abwasserkanal im Elzacher Kanalnetz der sehr baufällig geworden ist. Die Planung des Ingenieurbüros Kirn sieht ein Ersatzneubau auf der gesamten Länge vor. Dafür werden 277.000 € veransschlagt.

Im Bereich des Schulzentrums oberes Elztal wird die vorhandene Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut und ein verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet. Der darunter liegende Kanal wird komplett erneuert, wofür 180.000 € eingestellt wurden.

Eine weitere Maßnahme findet sich im Baugebiet Finkenacker. Hier wird die Nahwärmegenossenschaft Elzach ein Nahwärmenetz aufbauen. Da der öffentliche Abwasserkanal in diesem Bereich teilweise sehr alt ist, wurde eine aktuelle Befahrung durchgeführt. Diese ergab, dass ein Großteil des Kanals über eine Inline-Sanierung instandgesetzt werden kann. Für einen Teilabschnitt ist ein Ersatzneubau erforderlich.

Im Bereich der zentralen Kläranlage in Elzach besteht seitens des Wasserwirtschaftsamtes des Landkreises die Anforderung, dass wir die Einleitung von Phosphor in den Vorfluter auf maximal 0,2 mg/l reduzieren. Die erste Planung des Ingenieurbüros hat zu einer Preisexplosion geführt, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadteintwässerung Elzach überstiegen hätte. Deshalb wurde das Büro nun mit einer umplanung der Leistungsphasen 3 und 4 beauftragt, bei der eine kostengünstigere Lösung gefunden werden soll.

Die eingestellten Mittel sollen vom Ingenieurbüro Hollinger dazu genutzt werden, eine Planung zu entwickeln, welche die erforderlichen Grenzwerte einhält, dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs Stadtentwässerung aber nicht überfordert.

Über zwei Optimierungsmaßnahmen soll bereits jetzt die Effizienz der Kläranlage verbessert werden. Das Zulaufhebewerk soll über frequenzumformer angesteuert werden, um Mengenstöße in der Kläranlage zu vermeiden und die Regelung der Biologie soll optimiert werden.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem ausgelichen Ergebnis geplant. Den Aufwendungen in Höhe von 1.717.000 € stehen Erlöse in gleicher Höhe gegenüber. Die Aufwendungen liegen im Vergleich zum Vorjahr um 21.000 € gegenüber. Dies liegt größtenteils in der Schaffung einer zusätzlichen Stelle begründet. Des weiteren wurde ein weiterer Jahresabschluss der Stadtentwässerung fertiggestellt und damit neue Erkenntnisse über die Kostenstruktur gewonnen. Im Laufe des Jahres 2025 werden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Die gestiegenen Kosten werden darin berücksichtigt werden.

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.300.000	1.289.000	1.245.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	190.000
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	210.000	200.000	200.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	30.000
	BHKW Wärmelieferung	17.000	17.000	17.000
5	Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0	0
	Summe Erträge	1.717.000	1.696.000	1.682.000
	Summe Aufwendungen	1.717.000	1.696.000	1.682.000
	Jahresergebnis	0	0	0

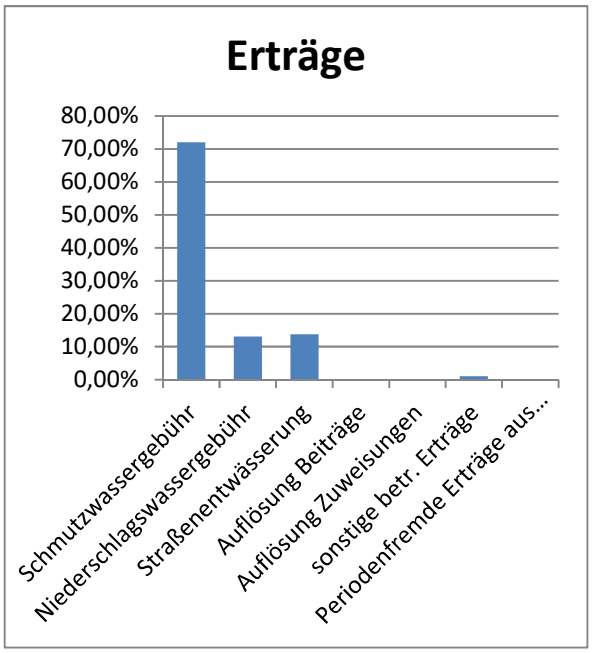
Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen

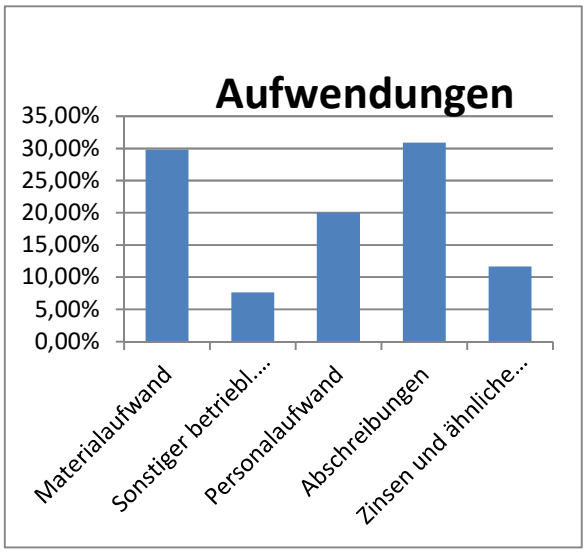
	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.400	162.400	162.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen [1)]	297.000	297.000	297.000
	c) Abwasserabgabe	51.000	51.000	51.000
6	Personalaufwand [2)]			
	a) Löhne und Gehälter	263.312	186.343	175.407
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	79.482	54.912	51.848
	c) davon für Altersversorgung	25.211	14.000	12.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	530.000	560.000	560.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	130.807	121.345	121.345
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
13	Darlehenszinsen	200.000	260.000	260.000
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	Einkommens-/Ertragssteuern			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	1.717.000	1.696.000	1.682.000,00

Erträge und Aufwendungen 2023

	Tsd. Euro	%
Schmutzwassergebühr	1.101	72,10%
Niederschlagswassergebühr	199	13,03%
Straßenentwässerung	210	13,75%
Auflösung Beiträge	0	0,00%
Auflösung Zuweisungen	0	0,00%
sonstige betr. Erträge	17	1,11%
Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0,00%
Gesamterträge	**1.527**	



Aufwendungen	Tsd. Euro	%
Materialaufwand	510	29,78%
Sonstiger betriebl. Aufwand	131	7,63%
Personalaufwand	343	20,00%
Abschreibungen	530	30,92%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	11,67%
Gesamtaufwendungen	**1.714**	



Wirtschaftsplan 2025

3. Investitionen 2025

Investitionsprogamm 2025

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

Investitionen 2025

Gesamtkonzept / Allgemeines

Investitionen Kläranlage

Werkstattausrüstung	3.000 €
4. Reinigungsstufe zur Phosphor und Spurenstoffelimination (LP 3-4) Umplanung	125.000 €
Probennehmer am Auslauf	11.000 €
Optimierung Zulaufpumpwerk; Füllstandgesteuerte Frequenzumformer für Schneckenhebewerk	15.000 €
Optimierung Leitsystem; Belastungsgesteuerte Regelung der belüfteten und unbelüfteten Biologie	30.000 €

Investitionen ins Abwassernetz

Kanalerneuerung Finkenacker	200.000 €
Planungskosten Kanal Vorplatz KSB Schule	20.000 €
Verschiedene Kleinmaßnahmen Abwassernetz	50.000 €
Kanal Schulzentrum Oberes Elztal	180.000 €
Planungskosten Ersatzneubau MW Kanal Bahnhof bis Abzweig Wittenbachstraße K5112	20.000 €
Kanalerneuerung Brandstraße	277.000 €
Gesamtinvestitionen:	**931.000,00 €**

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs-Gruppe	Insgesamt 1.1.2025	Insgesamt 1.1.2024	besetzt am 30.06.2024

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt-gruppe	Insgesamt 1.1.2025	Insgesamt 1.1.2024	besetzt am 30.06.2024
Tarifvertrag für den öffentlichen	9 a	1,0	1,0	1,0
	9			
Dienst (TVöD)	7	1,0	1,0	1,0
	6	1,0	0,0	0,0
	4		0,5	0,5
Summe		**3,0**	**2,5**	**2,5**

Teil D -nachrichtlich- Beschäftigte in der Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorges. Im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ausbildung (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungs-vergütung				
Summe:					

Finanzplan 2025 - 2028

1) Erfolgsplan

2) Liquiditätsplan

Wirtschaftsplan 2025

6. Finanzplan 2024 - 2028
1. Erfolgsplan

itionen 2015 Nr.	Bezeichnung	Geschäfts-jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		in Tausend EURO				
	Erträge					
1	*Umsatzerlöse*					
	Abwassergebühren					
	a) Schmutzwassergebühren	1.061	1.101	1.123	1.145	1.168
	b) Niederschlagswassergebühren	198	199	203	207	211
	Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	200	210	210	210	210
	Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
2	*Sonstige betriebliche Erträge*	47	17	17	18	18
3	*Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe*	0	0	0	0	0
3	*Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen*	190	190	190	190	190
	Beiträge					
	Zuweisungen und Zuschüsse					
	Summe Erträge	1.696	1.717	1.743	1.770	1.798
	Aufwendungen					
6	*Materialaufwand*					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163	162	166	169	172
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	297	297	303	309	315
	Abwasserabgabe	51	51	51	51	51
7	*Personalaufwand*					
	Entgelte für Beschäftigte	186	263	269	274	279
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	55	79	81	83	84
8	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	560	530	530	530	530
9	*Sonstige betriebliche Aufwendungen*	121	131	133	136	139
10	*Abschreibungen auf Finanzanlagen*	0	0	0	0	0
11	*Rückstellung aus Kostenüberdeckung*	0	0	0	0	0
12	*Kreditzinsen*	260	200	207	215	224
13	*Sonstige Steuern*	3	3	3	3	3
	Summe Aufwendungen	1696	1717	1.743	1.770	1.798
	Summe Erträge	1696	1717	1.743	1.770	1.798
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025

5. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen-anteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	50.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	869.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	500.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.419.000**	

Wirtschaftsplan 2025

5. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	931.000		0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190.000	0	0	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	298.000	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten		0	0	0	
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0		0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.419.000**	**0**			

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
5. Finanzplanung 2025 - 2028
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	VPfE WJ EUR	Planung 2026 WJ +1 EUR	VPfE WJ+1 EUR	Planung 2027 WJ +2 EUR	Planung 2028 WJ +3 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.510.000,00 €		1.540.200,00 €		1.571.004,00 €	1.602.424,08 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.000,00 €		17.340,00 €		17.686,80 €	18.040,54 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1-3)**	**1.527.000,00 €**		**1.557.540,00 €**		**1.588.690,80 €**	**1.620.464,62 €**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	853.193,32 €		870.257,19 €		887.662,33 €	905.415,58 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	130.807,00 €		133.423,14 €		136.091,60 €	138.813,43 €
7	Ertragssteuerzahlungen	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (5-7)**	**987.000,32 €**		**1.006.680,33 €**		**1.026.753,93 €**	**1.047.229,01 €**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**539.999,68 €**		**550.859,67 €**		**561.936,87 €**	**573.235,60 €**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatriellen Anlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

14	Erhaltene Zinsen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	Erhaltene Dividenden	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 10 - 15**	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	931.000,00 €		2.500.000,00 €		3.500.000,00 €	300.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 17 bis 20**	**931.000,00 €**		**2.500.000,00 €**		**3.500.000,00 €**	**300.000,00 €**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit Saldo 16 und 21**	**-931.000,00 €**		**-2.500.000,00 €**		**-3.500.000,00 €**	**-300.000,00 €**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf Saldo aus 9 und 22**	**-391.000,32 €**		**-1.949.140,33 €**		**-2.938.063,13 €**	**273.235,60 €**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschafltich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	869.000,00 €		2.000.000,00 €		3.000.000,00 €	300.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	78.200,00 €		690.000,00 €		690.000,00 €	100.000,00 €
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 24 bis 29**	**997.200,00 €**		**2.710.000,00 €**		**3.710.000,00 €**	**420.000,00 €**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €

32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eig.betr.	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	298.000,00 €		350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
37	Gezahlte Zinsen	260.000,00 €		277.000,00 €		305.000,00 €	305.000,00 €
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 31 bis 37**	**558.000,00 €**		**627.000,00 €**		**655.000,00 €**	**655.000,00 €**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 30 und 38**	**439.200,00 €**		**2.083.000,00 €**		**3.055.000,00 €**	**-235.000,00 €**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo 23 und 39**	**48.199,68 €**		**133.859,67 €**		**116.936,87 €**	**38.235,60 €**
41	nachrichtlich: vorraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-598.991,03 €	X	-550.791,35 €	X	-416.931,68 €	-299.994,81 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X	X

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
5. Finanzplanung 2025 - 2028

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditätsplan		Finanzplan		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr +1 2026	Wirtschaftsjahr +2 2027	Wirtschaftsjahr +3 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 658.724,63 €	X	X	X	X
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	X	X	X	X
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
3b	-	Verbindlichkeiten zu, Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
4	=	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-658.724,63 €	X	X	X	X
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0,00 €	X	X	X	X
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	214.090,13 €	48.199,68 €	133.859,67 €	116.936,87 €	38.235,60 €
7	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-444.634,50 €**	**-396.434,82 €**	**-262.575,15 €**	**-145.638,28 €**	**-107.402,67 €**
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	=	Voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-444.634,50 €	-396.434,82 €	-262.575,15 €	-145.638,28 €	-107.402,67 €

Wirtschaftsplan 2025

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionen 2025		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2026 EUR	voraussichtlich fällig 2027 ff. EUR
2025				
Summe:		0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 869.000 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2026 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2025

7. Übersicht über den Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2024) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.25 EUR	Neuaufnahmen 2025 ZUGANG EUR	Tilgung 2025 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2025 EUR
	Schulden aus Krediten					
1.1	vom Bund					
1.2	von privaten Unternehmen	8.049.266	8.278.061	869.000	298.000	8.849.061
1.3	von der Gemeinde*					
	Summe	8.049.266	8.278.061	869.000	298.000	8.849.061
	Schuldenstand pro Einwohner*					1.177
	*Trägerdarlehen					81.960
	amtl. Einwohnerzahl am 30.06.2024		7.516			