

Gemeinde Waldbronn



Landkreis Karlsruhe

Haushaltsplan 2024

Inhalt

| | | |
|---------|--|----|
| 1. | Vorbemerkungen | 4 |
| 2. | Haushaltssatzung | 5 |
| 2.1 | Anlage 1 - Sperrvermerke | 6 |
| 3. | Allgemeine Informationen | 7 |
| 3.1 | Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn | 7 |
| 3.1.1 | Ausschüsse des Gemeinderates | 7 |
| 3.1.1.1 | Beschließende Ausschüsse | 7 |
| 3.1.1.2 | Beratende Ausschüsse | 8 |
| 3.1.1.3 | Verbände, Beiräte, Vereine | 9 |
| 3.2 | Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn | 11 |
| 4. | VORBERICHT | 13 |
| 4.1 | Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde | 14 |
| 4.1.1 | Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten | 14 |
| 4.1.2 | Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet | 15 |
| 4.1.3 | Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung | 16 |
| 4.1.3.1 | Haushaltsziel: | 16 |
| 4.1.3.2 | Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen | 16 |
| 4.1.3.3 | Zugeordnete Schlüsselprodukte | 16 |
| 4.1.3.4 | Kurzbeschreibung/Ziele | 21 |
| 4.1.3.5 | Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung | 22 |
| 4.1.3.6 | Zielgruppe | 22 |
| 4.1.3.7 | Produktverantwortung | 22 |
| 4.1.3.8 | Produktkennzahlen | 22 |
| 4.1.4 | Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau | 26 |
| 4.1.4.1 | Haushaltsziel | 26 |
| 4.1.4.2 | Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen | 27 |
| 4.1.4.3 | Zugeordnete Schlüsselprodukte | 27 |
| 4.1.4.4 | Kurzbeschreibung/Ziele | 27 |
| 4.1.4.5 | Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung | 27 |
| 4.1.4.6 | Zielgruppe | 28 |
| 4.1.4.7 | Produktverantwortung | 28 |
| 4.1.4.8 | Produktkennzahlen | 28 |
| 4.2 | Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans | 31 |
| 4.2.1 | Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt | 31 |
| 4.2.2 | Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt | 32 |
| 4.2.3 | Haushaltsausgleich | 33 |
| 4.2.4 | Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt | 34 |

| | | |
|----------|--|----|
| 4.3 | Budgetierung und Deckungsfähigkeit | 35 |
| 4.3.1 | Budgetierung | 35 |
| 4.3.2 | Deckungsfähigkeit | 35 |
| 4.3.2.1 | Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt | 36 |
| 4.3.2.2 | Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt | 37 |
| 4.3.3 | Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben) | 37 |
| 4.3.4 | Übertragbarkeit | 37 |
| 4.4 | Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn | 39 |
| 4.4.1 | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 | 39 |
| 4.4.1.1 | Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten | 39 |
| 4.4.1.2 | Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2022: .. | 45 |
| 4.4.2 | Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 | 48 |
| 4.4.2.1 | Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten | 48 |
| 4.4.2.2 | Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2023: .. | 54 |
| 4.4.3 | Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 | 57 |
| 4.4.3.1 | Gesamtdarstellung | 57 |
| 4.4.3.2 | Wesentliche Änderungen gegenüber dem Plan für 2024 des Vorjahres | 58 |
| 4.4.3.3 | Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten | 61 |
| 4.4.3.4 | Haushalts-Kennzahlen | 70 |
| 4.4.3.5 | Entwicklung des Eigenkapitals | 72 |
| 4.4.3.6 | Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage | 73 |
| 4.4.3.7 | Bedeutende Investitionen (> 90.000 €) | 74 |
| 4.4.3.8 | Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum | 77 |
| 4.4.3.9 | Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2023 | 79 |
| 4.4.3.10 | Wesentliche Abweichungen Stellenplan 2024 | 82 |
| 4.4.3.11 | Entwicklung der Liquidität | 83 |
| 4.4.3.12 | Kassenkredite | 83 |
| 4.4.4 | Die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 | 84 |
| 4.4.4.1 | Gesetzliche Grundlage | 84 |
| 4.4.4.2 | Ergebnishaushalt | 84 |
| 4.4.4.3 | Finanzplan und Investitionen | 86 |
| 4.4.5 | Schlussbetrachtung | 87 |
| 5. | Haushaltsplan 2024 | 91 |
| 5.1 | Gesamtergebnishaushalt | 93 |
| 5.2 | Gesamtfinanzhaushalt | 95 |
| 5.3 | Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung | 97 |

Gemeinde Waldbronn

| | | |
|-------------|--|-----|
| 5.3.1 | THH 1 – Teilergebnishaushalt..... | 98 |
| 5.3.2 | THH 1 – Teilfinanzhaushalt..... | 99 |
| 5.3.3 | THH 1 – Investitionsprogramm | 101 |
| 5.4 | Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur..... | 123 |
| 5.4.1 | THH 2 – Teilergebnishaushalt..... | 124 |
| 5.4.2 | THH 2 – Teilfinanzhaushalt..... | 125 |
| 5.4.3 | THH 2 – Investitionsprogramm | 156 |
| 5.5 | Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 292 |
| 5.5.1 | THH 3 – Teilergebnishaushalt..... | 293 |
| 5.5.2 | THH 3 - Teilfinanzhaushalt..... | 294 |
| 5.6 | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt..... | 300 |
| 5.7 | Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 312 |
| 5.8 | Schlüsselprodukt 61100000..... | 315 |
| 6. | Anlagen..... | 317 |
| Anlage 2 - | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan..... | 318 |
| Anlage 3 - | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose | 319 |
| Anlage 4 - | Bestand an inneren Darlehen | 320 |
| Anlage 5 - | Stellenplan..... | 321 |
| Anlage 6 - | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... | 325 |
| Anlage 7 - | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 326 |
| Anlage 8 - | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen..... | 327 |
| Anlage 9 - | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) | 328 |
| Anlage 10 - | Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 329 |
| Anlage 11 - | Letzter Gesamtabchluss | 330 |
| 7. | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn..... | 331 |
| 8. | Jahresabschluss der Kurverwaltung-GmbH Waldbronn | 372 |

1. Vorbemerkungen

| | | |
|-------------|--|--------------|
| I. | Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde | |
| | a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 | 3.996 |
| | b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 | 6.261 |
| | c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 | 8.300 |
| | d) nach Zensus 2011, Fortschreibung zum 30.06.2023 | 13.318 |
| II. | Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 1.136 ha |
| III. | Schlüsselzuweisungen | |
| | a) Bedarfsmesszahl | 26.093.957 € |
| | b) Steuerkraftmesszahl | 18.617.425 € |
| | c) Schlüsselzahl | 7.476.532 € |
| | d) Sockelgarantiebetrug | 0 € |
| IV. | Steuerkraftsumme der Gemeinde | |
| | a) insgesamt | 24.817.277 € |
| | b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023 | 1.863,44 € |
| V. | Realsteuerkraft (brutto) | |
| | a) insgesamt | 6.525.000 € |
| | b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023 | 489,94 € |
| VI. | Es bedeuten | |
| | Vorjahr | 2023 |
| | Vorvorjahr | 2022 |

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden im Ergebnishaushalt die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen (Sachkonto in Klammern angegeben) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (40*) und Versorgungsaufwendungen (41*)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Grünpflege (4211*) und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (4212*)
- Erwerb von Vermögensgegenständen € (4221*)
- Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) (4231*)
- Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Gas, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Sonstiges (4241*)
- Dienstfahrten, Reisekosten (44317000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (48*)
- Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (44310300)

Gemäß § 20 Abs. 2, 3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen. Die Regelung gilt laut §19 Abs. 3 für den Finanzhaushalt entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 35.773.100,00 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | - 39.241.300,00 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 3.468.200,00 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 62.000,00 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | - |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 62.000,00 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 3.406.200,00 |

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 35.171.600,00 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | - 42.523.800,00 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 7.352.200,00 |

EUR

| | | |
|------|--|-----------------|
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.629.300,00 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 8.101.800,00 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 3.472.500,00 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 10.824.700,00 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 6.879.200,00 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 849.800,00 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 6.029.400,00 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 4.795.300,00 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf 6.879.200,00 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 15.368.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

6.000.000,00 EUR

§ 5 Sperrvermerke

Der Gemeinderat hat Sperrvermerke in Höhe von 85.000,00 EUR beschlossen. Die betroffenen Produkte/Sachkonten bzw. Investitionsmaßnahmen sind aus Anlage 1 dieser Satzung ersichtlich.

Waldbronn, den 20.12.2023



Stalf
Bürgermeister




Thomann
Gemeindekämmerer

3. Allgemeine Informationen

3.1 Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn

Vorsitzender: Bürgermeister Christian Stalf

| | | |
|---------------|------------------------|--------------------------|
| CDU | Anderer Joachim | Hohbergstr. 10 |
| CDU | Dr. Kußmann Jürgen | Ruhesteinweg 18 |
| CDU | Lauterbach Joachim | Birkenweg 9 |
| CDU | Schottmüller Hildegard | Steinackerstr. 2 |
| CDU | Kraft Alexander | Daimlerstr. 70 |
| Grüne | Purreiter Marc | Grünwettersbacher Str. 8 |
| Grüne | Maier-Vogel Beate | Pforzheimer Straße 28 |
| Grüne | Dr. Keitel Karola | Bernsteinweg 3 |
| Grüne | Dr. Kalkofen Brigitte | Kronenstr. 37 |
| Aktive Bürger | Becker-Zeyer Petra | Goethestr. 3 A |
| Aktive Bürger | Waible Achim | Hebelstr. 16 |
| Aktive Bürger | Dr. Kiefer Michael | Brunnenweg 4 |
| Freie Wähler | Bechtel Kurt | Merkurstr. 8 |
| Freie Wähler | Volpp Jürgen | Dachsweg 4 |
| Freie Wähler | Becker Volker | St. Bernhard-Str. 22 |
| SPD | Puchelt Jens | Neubrunnenschlag 1 |
| SPD | Bechtel Klaus | Badener Str. 4 |
| SPD | Mess Manuel | Hohbergstr. 23 |

3.1.1 Ausschüsse des Gemeinderates

3.1.1.1 Beschließende Ausschüsse

a) Verwaltungs- und Sozialausschuss(7 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Dr. Jürgen Kußmann | CDU | Alexander Kraft | CDU |
| Hildegard Schottmüller | CDU | Joachim Lauterbach | CDU |
| Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Dr. Michael Kiefer | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Volker Becker | FWV | Kurt Bechtel | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Klaus Bechtel | SPD |

b) Ausschuss für Umwelt und Technik (7 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Joachim Anderer | CDU |
| Joachim Lauterbach | CDU | Hildegard Schottmüller | CDU |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Marc Purreiter | Grüne | Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne |
| Petra Becker-Zeyer | Aktive B. | Dr. Michael Kiefer | Aktive B. |
| Jürgen Volpp | FWV | Volker Becker | FWV |
| Klaus Bechtel | SPD | Jens Puchelt | SPD |

c) Umlegungsausschuss (7 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Joachim Anderer | CDU | Alexander Kraft | CDU |
| Joachim Lauterbach | CDU | Hildegard Schottmüller | CDU |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Beate Maier-Vogel | Grüne | Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne |
| Achim Waible | Aktive B. | Petra Becker-Zeyer | Aktive B. |
| Volker Becker | FWV | Kurt Bechtel | FWV |
| Klaus Bechtel | SPD | Jens Puchelt | SPD |

3.1.1.2 Beratende Ausschüsse

a) Beirat für Umwelt und Agenda 21 (5 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Joachim Anderer | CDU | Joachim Lauterbach | CDU |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne |
| Dr. Michael Kiefer | Aktive B. | Petra Becker-Zeyer | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV | Volker Becker | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Klaus Bechtel | SPD |

b) Gestaltungsbeirat (5 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Joachim Anderer | CDU | Joachim Lauterbach | CDU |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Petra Becker-Zeyer | Aktive B. | Dr. Michael Kiefer | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV | Volker Becker | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Klaus Bechtel | SPD |

Sachkundige Bürger (4 Mitglieder)

Dr. Keitel Andree
Weinerth Isa
Schäfer Klaus
Sieb-Puchelt Petra

3.1.1.3 Verbände, Beiräte, Vereine

a) Beirat der Kurverwaltungs-GmbH (9 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Hildegard Schottmüller | CDU | Joachim Lauterbach | CDU |
| Alexander Kraft | CDU | Dr. Jürgen Kußmann | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne |
| Beate Maier-Vogel | Grüne | Dr. Karola Keitel | Grüne |
| Achim Waible | Aktive B. | Petra Becker-Zeyer | Aktive B. |
| Jürgen Volpp | FWV | Volker Becker | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Manuel Mess | SPD |

b) Gremiumsbeirat für geheim zuhaltende Angelegenheiten (3 Mitglieder)

| Mitglied | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Joachim Lauterbach | CDU | Dr. Jürgen Kußmann | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Dr. Michael Kiefer | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |

c) Trägerverein Jugendarbeit Waldbronn/Karlsbad e.V. (5 Mitglieder)

| Mitglied | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Dr. Jürgen Kußmann | CDU |
| Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Dr. Michael Kiefer | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Volker Becker | FWV | Kurt Bechtel | FWV |
| Manuel Mess | SPD | Jens Puchelt | SPD |

d) ZWV Alb-Pfinz-Hügelland (8 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Joachim Anderer | CDU | Alexander Kraft | CDU |
| Joachim Lauterbach | CDU | Dr. Jürgen Kußmann | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne |
| Dr. Karola Keitel | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Dr. Michael Kiefer | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Petra Becker-Zeyer | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV | Volker Becker | FWV |
| Klaus Bechtel | SPD | Jens Puchelt | SPD |

e) WZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot (1 Mitglied)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----|
| Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne | Joachim Anderer | CDU |

f) Abwasserverband Unteres Albtal (4 Mitglieder)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Joachim Anderer | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Dr. Karola Keitel | Grüne |
| Petra Becker-Zeyer | Aktive B. | Dr. Michael Kiefer | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV | Volker Becker | FWV |

g) Nachbarschaftsverband Karlsruhe (1 Mitglied)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|--------------------|-----|-----------------------|-------|
| Joachim Lauterbach | CDU | Beate Maier-Vogel | Grüne |

h) Kindergartenkuratorium (3 Mitglieder)

| Mitglied | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Dr. Jürgen Kußmann | CDU |
| Dr. Brigitte Kalkofen | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Petra Becker-Zeyer | Aktive B. | Dr. Michael Kiefer | Aktive B. |

i) Wirtschaftsbeirat (5 Mitglieder + 4 WBS)

| Mitglied | | Stellvertreter | |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Hildegard Schottmüller | CDU | Dr. Jürgen Kußmann | CDU |
| Marc Purreiter | Grüne | Beate Maier-Vogel | Grüne |
| Dr. Michael Kiefer | Aktive B. | Petra Becker-Zeyer | Aktive B. |
| Volker Becker | FWV | Kurt Bechtel | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Manuel Mess | SPD |

j) Ausschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (5 Mitglieder)

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU | Dr. Jürgen Kußmann | CDU |
| Beate Maier-Vogel | Grüne | Marc Purreiter | Grüne |
| Dr. Michael Kiefer | Aktive B. | Achim Waible | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV | Volker Becker | FWV |
| Jens Puchelt | SPD | Klaus Bechtel | SPD |

Bürgermeisterstellvertreter (gewählt 10.07.2019)

1. Joachim Lauterbach CDU
2. Marc Purreiter Grüne
3. Dr. Michael Kiefer Aktive B. nach Ausscheiden von Frau Ruth Csernalabics, am 21.09.2022 bestellt

Fraktionsvorsitzende

| | |
|--------------------|-----------|
| Alexander Kraft | CDU |
| Dr. Karola Keitel | Grüne |
| Dr. Michael Kiefer | Aktive B. |
| Kurt Bechtel | FWV |
| Jens Puchelt | SPD |

Stand vom 29.11.2023

3.2 Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn

| Ort | Schülerstand | | |
|------------------|--------------|------------|------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| Busenbach | 197 | 181 | 167 |
| Etzenrot | 73 | 79 | 60 |
| Reichenbach | 254 | 225 | 224 |
| insgesamt | 524 | 485 | 451 |

| Schularten | Schülerstand | | |
|------------------|--------------|------------|------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| Grundschüler | 524 | 485 | 451 |
| insgesamt | 524 | 485 | 451 |

4. VORBERICHT

Gemeinde Waldbronn
Landkreis Karlsruhe

VORBERICHT

4.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

4.1.1 Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten

Die Doppik steht für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft.

Unter den kommunalen Aufgaben nimmt vor allem die Versorgung der Bevölkerung durch öffentliche Einrichtungen einen besonderen Rang ein. Dadurch erhält die kommunale Investitionspolitik wichtige Bedeutung. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, wie und um welchen Preis sich die gegenwärtige Finanzierungslast durch Eigenfinanzierung mit verfügbaren liquiden Mitteln und Verschuldung über längere Zeiträume (Benutzergeneration) verteilen lässt.

Dem neuen Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zugrunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht zukünftige Generationen damit zu belasten.

Die Folgekosten von Investitionen in Form des Kapitaldienstes und des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes sind dadurch von nicht geringer Bedeutung. Sie können schon in wenigen Jahren über die einmalige Auszahlung für die Investition hinauswachsen. Das ist gerade bei Einrichtungen der Fall, die von einem hohen Anteil an Personalkosten dominiert werden – sei es durch direkt bei der Gemeinde beschäftigtes Personal oder bei einer Leistungserbringung durch Dritte durch einen hohen Defizitausgleich/Betriebskostenzuschuss durch die Gemeinde.

Eine der vornehmsten, aber auch kommunalpolitisch heikelsten Aufgaben der Finanzpolitik ist es, Leistungen und Preise ins rechte Verhältnis zu bringen und abzuwägen zwischen der Notwendigkeit einer Entgeltfinanzierung und der Möglichkeit, die Leistungen aus Steuern und anderen allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes zu subventionieren.

Die Anpassung des kommunalen Haushaltsrechtes (Einführung des NKHR) orientiert sich u. a. an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Darunter ist die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde zu einem stabilisierenden Verhalten, die Einführung einer mittelfristigen Finanzplanung und die Ausweitung des Spielraums bei Investitionsfinanzierungen zu verstehen (Liquiditätsplanung).

§ 4 Absatz 2 GemHVO besagt, dass neben den im § 145 Satz 1 Nummer GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zur Messung der Zielerreichung zusätzlich Schlüsselpositionen mit Leistungszielen und Kennzahlen dargestellt werden sollen.

Schlüsselpositionen können einzelne Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte oder Leistungen sein. Ein Leistungsziel wird nach § 61 Nr. 30 GemHVO definiert als angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Das Darstellen von Schlüsselprodukten und Leistungszielen als interne Steuerungsinformation verstärkt die Output- bzw. Produktorientierung der Haushaltswirtschaft. Die Verbindung von Ressourcenbudgets mit Produktbereichen und Produkten schafft die Möglichkeit einer verbesserten, weil vollständigen Zurechnung von Ressourcen zu Produkten. Zugleich wird der Gemeinde die Umsetzung neuer Steuerungsmethoden ermöglicht.

Die Festlegung der Ziele und Kennzahlen(werte) ist danach auszurichten, was unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und insbesondere der verfügbaren Ressourcen tatsächlich mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit im Planungszeitraum erreichbar ist. Die Pflicht zu einer mittel- bzw. langfristig ausgerichteten strategischen Planung von Zielen und Kennzahlen besteht - abgesehen von § 6 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - für die Haushaltsaufstellung nicht, ist aber im Sinne einer ganzheitlichen Steuerung erstrebenswert.

Durch die Beschränkung auf Schlüsselprodukte, deren Anzahl die Kommunen örtlich nach Steuerungsbedarf festlegen und die im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden können, wird eine Überfrachtung des Haushaltsplanes durch eine vollständige Produktdarstellung vermieden.

4.1.2 Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet

Grundlage für die Erarbeitung der wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde Waldbronn war das Leitbild 2025, welches 2015 im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Daraus erarbeitete der Gemeinderat im Juli 2018 im Rahmen einer Strategieklausur zunächst eine Vielzahl von strategischen Zielen der Gemeinde zu 6 Handlungsfeldern. Aus der Vielzahl dieser strategischen Ziele, die teilweise in Wechselwirkung standen, wählte der Gemeinderat dann 6 Wirkungsziele mit der höchsten Priorität aus. Zu 4 von diesen Wirkungszielen erarbeitete er dann Leistungsziele, passende Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung.

Der Gemeinderat hat auch danach Strategieklausuren abgehalten und wird diese auch künftig abhalten, um gezielt zu steuern und zu planen, wofür die begrenzt verfügbaren Ressourcen eingesetzt werden sollen.

Als erste Schlüsselprodukte wurden die Kinderbetreuung und die Gemeindestraßen festgelegt. Bei der Kinderbetreuung war die Gemeinde in den letzten Jahren herausgefordert, ausreichend Plätze bereitzustellen und ein stetig steigendes Defizit zu finanzieren. Im Bereich der Gemeindestraßen besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau, der auf begrenzte finanzielle Mittel trifft.

4.1.3 Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung

4.1.3.1 Haushaltsziel:

Das Haushaltsziel sieht vor, dass es für Kinder eine qualitativ hochwertige Betreuung ganzjährig in allen Ortsteilen mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten und für Jugendliche altersgerechte Angebote gibt.

4.1.3.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppen: | 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege |

4.1.3.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

| | |
|-----------------|--|
| 36200100 | Kinderferienprogramm |
| 36200200 | Schulsozialarbeit |
| 36200400 | Jugendtreff |
| 36500100 | 0-6 jährige einrichtungsübergreifend |
| 36500101 | Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige |
| 36500102 | Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige |
| 36500111 | Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre) |
| 36500112 | Kiga Don Bosco (0-6 Jahre) |
| 36500113 | Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre) |
| 36500114 | Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre) |
| 36500115 | Kiga Josefinchen (0-6 Jahre) |
| 36500116 | Kiga Waldklekse (0-6 Jahre) |
| 36500117 | Kiga Waldhüpfer (0-6 Jahre) |
| 36500118 | Kiga Container St. Josef (Waldhöhle) (0-6 Jahre) |
| 36500119 | Kiga St. Josef (0-6 Jahre) |
| 36500120 | Kiga Waldschatz (0-6 Jahre) |
| 36500121 | Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre) |
| 36500122 | Kiga Gesellschaftshaus (0-6 Jahre) |
| 36500123 | Kiga Rück II (0-6 Jahre) |
| 36500124 | Kiga Naturkindergarten Etzenrot (0-6 Jahre) |
| 36500150 | 7-14 jährige einrichtungsübergreifend |
| 36500151 | Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre) |
| 36500152 | Hort Anne-Frank (7-14 Jahre) |
| 36500153 | Hort Waldschule (7-14 Jahre) |
| 36500201 | Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J. |
| 36500211 | Tageselternverein allgemein |
| 36500212 | Tageselternverein Tigergruppe |
| 36500213 | Tageselternverein Josefshaus / Tiegervilla |

36500111

Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)

| Iff. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.740,00 | 6.100 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 152.521,55 | 120.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.176,22 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.806,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 79,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 233.324,61 | 138.900 | 204.700 | 209.700 | 214.700 | 197.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 903.358,61- | 1.031.000- | 1.183.400- | 1.218.900- | 1.255.400- | 1.293.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.633,48- | 158.000- | 211.800- | 148.900- | 152.600- | 170.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 52.600- | 39.600- | 40.900- | 40.600- | 40.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.961,38- | 14.800- | 14.700- | 14.700- | 14.700- | 14.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.009.953,47- | 1.256.400- | 1.449.500- | 1.423.400- | 1.463.300- | 1.518.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 776.628,86- | 1.117.500- | 1.244.800- | 1.213.700- | 1.248.600- | 1.321.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 120.200- | 123.600- | 126.800- | 128.200- | 130.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 120.200- | 123.600- | 126.800- | 128.200- | 130.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 776.628,86- | 1.237.700- | 1.368.400- | 1.340.500- | 1.376.800- | 1.452.000- |

36500113

Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.952,00 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.283,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61.235,69 | 40.000 | 40.200 | 42.200 | 44.200 | 46.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 284.274,64- | 368.300- | 507.700- | 522.900- | 538.600- | 554.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.364,40- | 71.600- | 51.300- | 66.800- | 65.500- | 60.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.100- | 900- | 900- | 3.300- | 2.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.214,30- | 2.000- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 319.853,34- | 443.000- | 563.600- | 594.300- | 611.100- | 621.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 258.617,65- | 403.000- | 523.400- | 552.100- | 566.900- | 575.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 71.800- | 74.300- | 76.900- | 76.900- | 78.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 71.800- | 74.300- | 76.900- | 76.900- | 78.600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 258.617,65- | 474.800- | 597.700- | 629.000- | 643.800- | 653.700- |

36500151

Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 74.871,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 131.626,50 | 120.000 | 160.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.551,28 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 240.048,78 | 197.000 | 237.000 | 247.000 | 252.000 | 257.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 293.775,81- | 319.100- | 359.300- | 368.500- | 377.500- | 388.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.307,03- | 64.900- | 87.700- | 77.200- | 80.300- | 82.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.800- | 14.300- | 15.300- | 15.200- | 14.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.820,01- | 21.700- | 12.200- | 12.200- | 12.200- | 12.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 343.902,85- | 424.500- | 473.500- | 473.200- | 485.200- | 498.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103.854,07- | 227.500- | 236.500- | 226.200- | 233.200- | 241.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 18.100- | 18.700- | 19.200- | 19.400- | 19.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 18.100- | 18.700- | 19.200- | 19.400- | 19.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103.854,07- | 245.600- | 255.200- | 245.400- | 252.600- | 260.900- |

36500152

Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 92.538,00 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 103.303,70 | 90.000 | 130.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.983,34 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 25.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.247,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 221.072,22 | 165.000 | 205.000 | 215.000 | 220.000 | 228.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 249.009,14- | 266.200- | 326.200- | 336.000- | 346.000- | 356.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.477,28- | 72.800- | 84.300- | 80.400- | 69.900- | 78.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400- | 500- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.727,58- | 2.800- | 11.800- | 11.800- | 11.800- | 11.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 304.214,00- | 341.800- | 422.700- | 428.700- | 427.800- | 446.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 83.141,78- | 176.800- | 217.700- | 213.700- | 207.800- | 218.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 18.100- | 18.700- | 19.200- | 19.400- | 19.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 18.100- | 18.700- | 19.200- | 19.400- | 19.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 83.141,78- | 194.900- | 236.400- | 232.900- | 227.200- | 238.000- |

36500153 Hort Waldschule (7-14 Jahre)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.509,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 28.920,90 | 25.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.288,12 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.328,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 62.046,94 | 52.000 | 77.000 | 82.000 | 87.000 | 92.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 174.903,35- | 161.000- | 210.100- | 216.400- | 222.900- | 229.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.022,88- | 22.500- | 50.500- | 49.600- | 51.600- | 77.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.100- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,49- | 500- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 184.989,72- | 184.000- | 263.300- | 268.700- | 277.000- | 309.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 122.942,78- | 132.000- | 186.300- | 186.700- | 190.000- | 217.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 18.100- | 18.700- | 19.200- | 19.400- | 19.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 18.100- | 18.700- | 19.200- | 19.400- | 19.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 122.942,78- | 150.100- | 205.000- | 205.900- | 209.400- | 237.100- |

4.1.3.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Derzeit gibt es verschiedene Betreuungsangebote sowohl im Kleinkind-, als auch im Regelkindergartenalter bis hin zur kommunalen Schulkindbetreuung mit einer Betreuung an fünf Nachmittagen (Hort, Kernzeit und flexible Nachmittagsbetreuung). Außerdem wird im Auftrag der Gemeinde ein Jugendtreff durch den Trägerverein Jugendtreff Waldbronn-Karlsbad betrieben. Dieser Betreuungsumfang soll mindestens in gleicher Qualität und Quantität beibehalten werden.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kleinkindbetreuung wird auch intensiv mit dem Tageselternverein Ettlingen kooperiert, der diverse Plätze im Kleinkindbereich anbietet.

Vier Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren werden in Waldbronn von der katholischen Kirche betrieben, drei Einrichtungen vom freien Träger Impuls Soziales Management und zwei Einrichtungen von der Gemeinde. Zur Deckung des weiteren Bedarfs auch aufgrund des Neubaugebiets ist eine größere Kindertageseinrichtung mit sechs Gruppen geplant. Zudem wird im Waldring 1a sowie in der Kinderschulstr. 4 eine Großtagespflege TigerBär über den Tageselternverein betrieben, die Kinder bis 3 Jahre betreut.

Im Schulkindbetreuungsbereich steigt die Betreuungsquote ebenfalls stetig an. Hier wird im Rahmen der Möglichkeiten versucht, eine flexible Betreuung, solange wie sie finanziell vertretbar ist, aufrecht zu

erhalten. Zudem wird in regelmäßigen Abschnitten überprüft, ob die Einrichtung von Ganztagsgrundschulen sinnvoll und politisch gewünscht ist. Die Kernzeitbetreuung in Etzenrot wurde zum Schuljahr 2023/2024 in eine betriebserlaubnispflichtige Hortbetreuung umgewandelt.

4.1.3.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Nach einer Entscheidung des Gemeinderats im Juli 2023 wurden Provisorien am Kindergarten St. Josef weiterhin angemietet und eine provisorische Einrichtung mit einer Kleinkind-Ganztagsgruppe, einer Ganztagesgruppe und einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet. Der Kindergarten St. Bernhard betreibt provisorisch eine dritte Gruppe. Auch wird derzeit ein Neubau als Ersatz für den veralteten Kindergarten St. Bernhard geplant. Die neue Einrichtung wird anstelle des Gesellschaftshauses in Etzenrot errichtet. Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

U.a. durch den Betrieb der provisorischen „WaldHöhle“ bleibt das Defizit im Kinderbetreuungsbereich auf hohem Niveau. Mit einer neuen Einrichtung im Baugebiet Rück II soll das Provisorium abgebaut und der Bedarf an Betreuungsplätzen dauerhaft gedeckt werden.

Um auch im Schulkindalter anschließend an die Kindergartenzeit eine adäquate Fortführung der Betreuung anbieten zu können, wurde die Waldschule in Etzenrot erweitert. Die Notwendigkeit bestand unabhängig davon, ob die Schule eine kommunale Betreuung anbietet oder als Ganztagsgrundschule aufgestellt wäre. Die Bauarbeiten wurden nach einiger Verzögerung durch Lieferschwierigkeiten zum Beginn des Schuljahres 2023/2024 abgeschlossen.

4.1.3.6 Zielgruppe

Zielgruppe sind die jungen Familien in Waldbronn.

4.1.3.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Hauptamtsleiter, **Herrn Bayer**.

4.1.3.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung, um das o.g. Ziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.3.8.1 Kennzahl 1 – Betreuungsgrad für 1-3-Jährige

Es sollen bis zum Jahr 2030 für 40% aller 1-3-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

| | Anzahl 1-3- Jährige (Stichtag 1.7.) | Anzahl bei 40% 1-3-Jährige | Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.) | Betreuungs- platzquote | Ziel- erreichung | Tatsächlicher Bedarf gedeckt? |
|------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2019 | 265 | 106 | 124 | 47 % | +7 % | Ja |
| 2020 | 271 | 108 | 145 | 54 % | +14 % | Ja |
| 2021 | 265 | 106 | 145 | 55 % | +15 % | Ja |
| 2022 | 242 | 97 | 157 | 65 % | +25 % | Ja |
| 2023 | 237 | 94 | 157 | 66 % | +26 % | Ja |
| 2024 | 272 | 109 | 157 | 58 % | +18 % | Ja |

4.1.3.8.2 Kennzahl 2 – Betreuungsgrad 3-6-Jährige

Es sollen bis zum Jahr 2030 für 100% aller 3-6-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

| | Anzahl 3-6-Jährige (Stichtag 1.7.) | Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.) | Betreuungsplatzquote | Zielerreichung* |
|------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 2019 | 509 | 458 | 89 % | -11 % / -41 |
| 2020 | 544 | 495 | 91 % | -9 % / -49 |
| 2021 | 553 | 512 (532) | 96 % | -4 % / -19 |
| 2022 | 538 | 510 (530) | 98,5 % | -1,5% / -8 |
| 2023 | 504 | 510 (530) | 105 % | +5% / +26 |
| 2024 | 383 | 510 (530) | 138 % | +38% / +147 |

*Aufgrund der Tendenz, dass mehr Kinder auswärts betreut werden als das auswärtige Kinder in Waldbronn betreut werden, konnte der Bedarf bisher immer noch durch eine Vollauslastung und ein effizientes Belegungsmanagement der zentralen Vormerkstelle gedeckt werden.

4.1.3.8.3 Kennzahl 3 – Kosten je Kigaplatz (0-6 Jahre)

Der Kostendeckungsgrad soll bis zum Jahr 2025 bei durchschnittlich 20 % liegen.

| | Anzahl Plätze | Jahresdefizit | Kosten je Platz | Kostendeckungsgrad | Zielerreichung |
|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 2019 | 543 | 4.666.409,74 € | 781,25 € | 16,84 % | -3,16 % |
| 2020 | 595 | 5.232.162,90 € | 799,41 € | 13,43 % | -6,57 % |
| 2021 | 622 | 5.866.823,63 € | 857,47 € | 15,19 % | -4,81 % |
| 2022 | 640 | 6.293.105,30 € | 893,91 € | 14,45 % | -5,55 % |
| 2023 | 640 | 6.417.914,80 € | 911,64 € | 14,85 % | -5,15 % |
| 2024 | 660 | 6.668.214,80 € | 918,49 € | 14,85 % | -5,76 % |

4.1.3.8.4 Kennzahl 4 – Betreuungsgrad an den Grundschulen

Es soll bis zum Jahr 2025 100% des Platzbedarfs in den Betreuungseinrichtungen an den Schulen gedeckt sein. Die Betreuungsquote beträgt 70 %. Aktuell können alle Tage, an denen Betreuungsbedarf besteht, abgedeckt werden.

Albert-Schweitzer-Schule

| | Anzahl Schulkinder in der Betreuung | Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler) | Zielerreichung | Tatsächlicher Bedarf gedeckt? |
|------|--|---|----------------|----------------------------------|
| 2017 | 96 | 47,52 % | -22,48 % | Ja |
| 2018 | 129 | 64,82 % | -5,12 % | Ja |
| 2019 | 128 | 64,65 % | -5,35 % | Ja |
| 2020 | 124 | 60,78 % | -9,22 % | Ja |
| 2021 | 125 | 61,27 % | -8,73 % | Ja |
| 2022 | 116 | 51,79 % | -18,21 % | Ja |
| 2023 | 120 | 53,33 % | -16,67 % | Ja |
| 2024 | 135 | 53,15 % | -16,85 % | Nein* |

*aktuell Warteliste Kernzeit für einzelne Tage

Anne-Frank-Schule

| | Anzahl Schulkinder in der Betreuung | Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler) | Zielerreichung | Tatsächlicher Be- darf gedeckt? |
|------|--|---|----------------|------------------------------------|
| 2017 | 85 | 45,70 % | 24,3 % | Ja |
| 2018 | 104 | 59,43 % | 10,57 % | Ja |
| 2019 | 103 | 59,88 % | -10,12 % | Ja |
| 2020 | 95 | 61,69 % | - 8,31 % | Ja |
| 2021 | 93 | 60,39 % | -9,61 % | Ja |
| 2022 | 95 | 56,89 % | -13,11 % | Ja |
| 2023 | 100 | 59,88 % | -10,12 % | Ja |
| 2024 | 123 | 62,44 % | -7,56 % | Ja |

Waldschule

| | Anzahl Schulkinder in der Betreuung | Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler) | Zielerreichung | Tatsächlicher Be- darf gedeckt? |
|------|--|---|----------------|------------------------------------|
| 2017 | 41 | 56,16 % | -13,84 % | Ja |
| 2018 | 42 | 60,00 % | -10,00 % | Ja |
| 2019 | 41 | 56,16 % | -13,84 % | Ja |
| 2020 | 39 | 53,42 % | -16,58 % | Ja |
| 2021 | 33 | 45,21 % | -24,79 % | Ja |
| 2022 | 27 | 45,00 % | -25,00 % | Ja |
| 2023 | 40 | 52,63 % | -17,37 % | Ja |
| 2024 | 35 | 47,95 % | -22,05 % | Ja |

4.1.3.8.5 Kennzahl 5 – Kostendeckungsgrad Schulkindbetreuung

Der Kostendeckungsgrad soll bis 2025 in allen Einrichtungen bei 60 % liegen.

Albert-Schweitzer-Schule

| | Gesamtausgaben | Gebühreneinnahmen | Kostendeckungsgrad | Zielerreichung |
|------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2017 | 203.654,83 € | 83.506,25 € | 41,00 % | -19,00 % |
| 2018 | 256.778,64 € | 93.397,60 € | 36,37 % | -23,63 % |
| 2019 | 257.981,05 € | 106.120,70 € | 41,14 % | -18,86 % |
| 2020 | 285.740,00 € | 89.340,40 € | 31,26 % | -28,74 % |
| 2021 | 299.821,11 € | 93.145,98 € | 31,07 % | -28,93 % |
| 2022 | 302.902,85 € | 131.626,50 € | 43,46 % | -16,54 % |
| 2023 | 414.862,67 €* | 125.000,00 € | 30,13 % | -29,87 % |
| 2024 | 432.500,00 €* | 143.500,00 € | 33,18 % | -26,82 % |

*erhöht aufgrund von zwei Personen in Altersteilzeit im Kalenderjahr 2023

Anne-Frank-Schule

| | Gesamtausgaben | Gebühreneinnahmen | Kostendeckungsgrad | Zielerreichung |
|------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2017 | 185.816,18 € | 92.891,05 € | 49,99 % | -10,01 % |
| 2018 | 214.366,98 € | 88.985,40 € | 41,51 % | -18,49 % |
| 2019 | 224.613,56 € | 93.340,50 € | 41,56 % | -18,44 % |
| 2020 | 244.160,00 € | 66.301,25 € | 27,15 % | -32,85 % |
| 2021 | 258.057,85 € | 63.888,62 € | 24,76 % | -35,24 % |
| 2022 | 279.214,00 € | 103.303,70 € | 37,00 % | -23,00 % |
| 2023 | 312.287,79 € | 120.000,00 € | 38,43 % | -21,57 % |
| 2024 | 397.700,00 € | 120.000,00 € | 30,17 % | -29,83 % |

Waldschule

| | Gesamtausgaben | Gebühreneinnahmen | Kostendeckungsgrad | Zielerreichung |
|------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 2017 | 62.014,30 € | 33.333,10 € | 53,75 % | -6,25 % |
| 2018 | 72.179,10 € | 36.297,90 € | 50,29 % | -9,71 % |
| 2019 | 95.433,24 € | 38.123,20 € | 39,95 % | -21,05 % |
| 2020 | 146.230,00 € | 25.209,00 € | 17,24 % | -42,76 % |
| 2021 | 154.150,83 € | 20.157,90 € | 13,08 % | -46,92 % |
| 2022 | 171.989,72 € | 28.920,90 € | 16,82 % | -43,18 % |
| 2023 | 171.000,00 € | 40.000,00 € | 23,39 % | -36,61 % |
| 2024 | 250.300,00 € | 40.000,00 € | 15,98 % | -44,02 % |

4.1.4.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppen: 54.10 Gemeindestraßen

4.1.4.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

54101000 Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.281,60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 32.600 | 241.100 | 242.100 | 225.500 | 218.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.244,32 | 46.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 45.525,92 | 90.600 | 278.100 | 279.100 | 262.500 | 255.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.973,10- | 520.000- | 477.700- | 518.700- | 518.700- | 518.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 403.100- | 395.300- | 424.800- | 448.000- | 475.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.016,11- | 1.700- | 16.700- | 16.700- | 16.700- | 17.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 359.989,21- | 924.800- | 889.700- | 960.200- | 983.400- | 1.011.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 314.463,29- | 834.200- | 611.600- | 681.100- | 720.900- | 755.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 318.700- | 318.700- | 318.700- | 318.700- | 318.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 318.700- | 318.700- | 318.700- | 318.700- | 318.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 314.463,29- | 1.152.900- | 930.300- | 999.800- | 1.039.600- | 1.074.600- |

4.1.4.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Das derzeitige Straßen- und Wegenetz umfasst 52 km Länge.

Ziel ist die Schaffung und der Erhalt einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur.

4.1.4.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Infrastruktur erfordert eine angepasste Verkehrsinfrastruktur.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss sicher und zielgerichtet am Verkehr teilnehmen können.

Das Straßennetz der Gemeinde Waldbronn besteht aus 154 Straßen mit einer Gesamtfläche von rd. 317.000 m². Davon wurden in den letzten 20 Jahren bereits 18 Straßen (rd. 48.000 m²) neu- oder ausgebaut. Für die nächsten 40 Jahren rechnet das Technische Amt für die Erhaltung der Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. € was einem jährlichen Investitionsbedarf von rd. 2 Mio. € entspricht.

Das Straßennetz wird 2-mal jährlich (Frühjahr und Herbst) auf Schäden geprüft (s. u.).

Insgesamt werden drei Bereiche der Straße beurteilt:

1. Die Oberfläche der Straßen und Wege werden beurteilt und in Schadensklassen eingeteilt. Die Schadensklassen beginnen bei 1 (sehr guter Zustand) und steigern sich in Stufen bis Schadensklasse 5 (sehr schlechter Zustand).
2. Die Gehwege sowie der Verlauf der Borde und Rinnen werden beurteilt.
3. Der Zustand des Kanalnetzes fließt in den Gesamtzustand ein.
4. Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen (Seh-, Geh- und Hörbehinderung) müssen uneingeschränkt am Verkehr teilnehmen können. Auswirkungen aus diesem Bereich, in Abstimmung mit den Vertretern dieser Zielgruppen, fließen als Anmerkungen in die Gesamtbeurteilung der jeweiligen Straße mit ein.

Ziel ist es, Straßen mit einer hohen Schadensstufe jeweils auch zusammen mit den Trinkwasserleitungen, dem Kanalausbau und behindertengerechten Maßnahmen zu sanieren oder den Vollausbau bei Straßen mit mittleren Schäden, bzw. nur mit Schäden im Belag durch zielgerichtete Sanierungen (z. B. DSK) hinauszuzögern.

4.1.4.6 Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (Auto-, Krad- und Fahrradfahrer, Fußgänger, Behinderte, ÖPNV, Feuerwehr und Rettungsdienste).

4.1.4.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Leiter des Technischen Amtes, **Herrn Hemberger**.

4.1.4.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

4.1.4.8.1 Kennzahl 1 – Straßenzustand (Fahrbahn)

Beschreibung:

Visuelle Zustandserfassung durch vialytics:

Mit Blick auf die Straße nimmt ein Smartphone alle 4 Meter ein Bild auf.

Die Bilddaten landen in einem System, in dem Algorithmen Bild für Bild auf Schäden an der Straßenoberfläche analysieren. Erkannte Schäden werden georeferenziert und in das GIS übertragen. Durch eine regelmäßige Datenerhebung und die automatische Auswertung kann der Straßenzustand zweimal im Jahr aktualisiert und die Änderung des Straßenzustands erstmals nachverfolgt werden.

Aus dieser Auswertung wird anhand eines Kataloges der Ereignisse und der Menge der Schäden der Straßenzustand bewertet. Die Bewertung wird farblich visualisiert und klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgt zweimal jährlich in 0,5 Stufen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Die visuelle Erfassung durch vialytics wird durch eigene Beobachtungen und Ermittlungen vor Ort ergänzt. Zusammenfassend fließen alle Ergebnisse in die folgende Klassifizierung ein.

Merkmale der Klassifizierung:

1. Oberfläche ohne Schäden
2. neuwertige geschlossene Asphaltfläche u. U. mit partiellen Ausmagerungen der Oberfläche
3. leicht unebene Asphaltfläche mit nach Aufbrüchen wieder hergestellten Teilflächen, leichte Rissbildung in der Fahrbahn, meistens die Mittelnaht
4. unebene Asphaltfläche mit einer Vielzahl von wieder hergestellten Teilflächen, häufige Rissbildung, einzelne Asphaltaufbrüche (Schlaglöcher), jedoch Verkehrssicherheit z. Z. noch gegeben
5. wie unter 4 beschrieben, jedoch eingeschränkte Verkehrssicherheit

4.1.4.8.2 Kennzahl 2 – Gehweg, Bordstein-, Rinnenanlage und Einbauten (z.B. Kanaldeckel)

Beschreibung:

Die Daten werden durch Begehung der Flächen erhoben. Auch hier erfolgt eine Einteilung in die Klassen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Merkmale der Klassifizierung:

1. neuwertige Anlage
2. intakte Anlage, leichte höhen- und fluchtgerechte Abweichungen
3. intakte Anlage mit einzelnen abgängigen Bordsteinen bzw. Rinnenplatten, vornehmlich im Bereich von ehemaligen Aufbrüchen bzw. im Bereich von Straßenabläufen (mangelhafte Verdichtung)
4. unebener Bordstein- und Rinnenverlauf mit einzelnen Versätzen (Stolperkanten- und Pfützenbildung) und Abplatzungen
5. Beschreibung wie vorherige, jedoch eine Vielzahl von Versätzen

4.1.4.8.3 Kennzahl 3 – Kanal

Beschreibung:

Die Beurteilung des Zustandes der Kanäle erfolgt anhand der vorliegenden Befahrungen gemäß der Eigenkontrollverordnung und der Ermittlung der Belastungsgrade der AKP's der Ortsteile. Der Zustand wird in folgende Klassen mit ihren Bewertungskriterien eingeteilt:

Merkmale der Klassifizierung:

1. Kanal in guten Zustand
2. Geringfügige Mängel (z. B. Haarrisse < 1 mm)
3. Mangelhafter Zustand (z. B. längs- und radiale Rissbildung > 1 mm, leichte vertikale und horizontale Lageabweichung, erkennbare Undichtigkeiten) und/oder Belastungsgrad bis < 100%
4. Schlechter Zustand (z. B. vertikale und horizontale Lageabweichung, Undichtigkeit, Ausbrüche im Rohr- und Stützenbereich) und/oder Belastungsgrad > 100% bis < 200%
5. Sehr schlechter Zustand (z. B. Scherbenbildung, eindringendes Erdreich und Einsturzgefahr) und/oder Belastungsgrad > 200%

4.1.4.8.4 Zusammenführung (Gewichtung) der Kennzahlen

Für die Gesamtbeurteilung des Straßenzustandes werden die Kennzahlen entsprechend ihrem Kostenanteil einer Gesamtsanierung gewichtet. Demnach entfallen (im Durchschnitt) auf die Fahrbahn mit Unterbau 40%, den Gehweg mit Einbauten 20% und den Kanal 40%. Aus der Summe ergibt sich eine Kennzahl für die jeweilige Straße, die sich dann im Gesamtbild der Sanierungen darstellt. Als zusätzlicher Faktor werden jeweils als Anmerkung die Anforderungen der Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen aufgeführt.

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild (mit eingefügtem Beispiel):

| Straße | Fahrbahn-zustand | % | Gehweg u. Einbauten Zustand | % | Kanal Zustand | % | Kennzahl | Notiz zu weiteren Anforderungen |
|--------------|------------------|----|-----------------------------|----|---------------|----|-------------|---------------------------------|
| Am Turnplatz | 2,1 | 40 | 3,0 | 20 | 5,0 | 40 | 3,44 | |

Rechenweg zur Kennzahlermittlung: $(2,1 \times 0,4) + (3,0 \times 0,2) + (5,0 \times 0,4) = 3,44$

Als Ziel für den Ausbau und die Verbesserung der Straßen wird eine mittlere Kennzahl von **2,5** vorgeschlagen.

Auf Grund dieser Vorgabe fallen folgende Straßen in die aktuelle und mittelfristige Planung:

- Am Turnplatz
- St.-Bernhard-Straße
- Pforzheimer Straße Gehweg
- Waldstraße
- Erneuerung Treppe Kirchweg zum Kurpark
- Marktplatz
- Kirchplatz Busenbach

Bei Einhaltung dieser mittleren Kennzahl von 2,5 ergibt sich für die weiteren Jahre für diese Straßen der folgende Investitionsbedarf:

| Teilbereich | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028ff |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|
| Straße | 1.100.000 € | 1.550.000 € | 1.735.000 € | 0 € | 4.500.000 € |
| Kanal | 1.536.000 € | 1.705.000 € | 340.000 € | 0 € | 1.600.000 € |
| Sonstiges | 122.000 € | 80.000 € | 72.000 € | 0 € | 125.000 € |

Die entsprechenden Haushaltsansätze sind bereits in den Haushaltsplan eingestellt.

4.2 Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans

4.2.1 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge/ Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Ergebnishaushalt enthält keine Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen, sowie keine kalkulatorischen Zinsen.

Erläuterungen zu den Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diese Positionen fallen die Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, und Vergnügungssteuer) und den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sowie steuerähnliche Erträge (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kurtaxe).

Zeile 2: laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter laufenden Zuweisungen werden Finanzmittel verstanden, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hierbei wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebunden Zuweisungen (z. B. Zuschüsse des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung) unterschieden.

Des Weiteren sind Zuschüsse, die vom privaten Bereich an die Kommune oder umgekehrt gewährt werden, enthalten, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt mindern das Anlagevermögen und sind analog zur Abnutzung beim Investitionsempfänger ergebniswirksam aufzulösen.

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Erträge, die aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage entstehen, wie z. B. Erträge aus Mieten und Pachten oder Verkauf.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge, die durch die Erstattungsleistungen von anderen Organisationseinheiten angefallen sind.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Finanzerträge von Geldanlagen (Zinsen) sowie Gewinnanteile von Unternehmen.

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Mitarbeitern dienen, d. h. unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten, sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Des Weiteren sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen usw. darunter enthalten.

Die Ansätze der Personalaufwendungen ermittelt die Personalabteilung.

Zeile 13: Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwand werden im Allgemeinen Aufwendungen des Arbeitgebers für die (Alters-) Versorgung von Beamten bezeichnet. Zu den Versorgungsaufwendungen zählen bspw. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, sowie die Witwen- und Waisenbezüge.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind. Hierunter fallen z. B. Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen usw.

Zeile 15: Planmäßige Abschreibung

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen und sind bei einer Abnutzung ergebniswirksam abzuschreiben.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Darlehens- und Kassenkreditzinsen.

Zeile 17: Transferaufwendungen

Unter diese Position fallen Aufwendungen einer Kommune an den öffentlichen Bereich oder Privatpersonen und private Unternehmen ohne Gegenleistungspflicht, zum Beispiel die Finanzausgleichsumlage an das Land, die Kreisumlage, Zuschüsse an Vereine, der Verlustausgleich an die Kurverwaltungsgesellschaft usw.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie Steueraufwendungen und Aufwendungen für Versicherungen.

4.2.2 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeit), die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes kann wie folgt in die Zeilen 1 und 2 des Finanzhaushaltes übergeleitet werden. Dabei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herauszurechnen.

Schuldenstand

Der Überblick der Schuldenentwicklung bezogen auf die Kämmereischulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ist die maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, da beides in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde darstellt.

4.2.3 Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Dem Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um künftige Generationen damit nicht zu belasten. Dieses Prinzip bildet den Ausgangspunkt für die Vorschriften bzgl. des Haushaltsausgleichs.

In der Kameralistik gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen ausreichen, um die laufenden Ausgaben, sowie die an den Vermögenshaushalt zu leistenden Pflichtzuführungen zu decken. In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs.2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Für den Haushaltsausgleich und die Fehlbetragsdeckung gilt folgendes Stufenkonzept gemäß § 24 GemHVO:

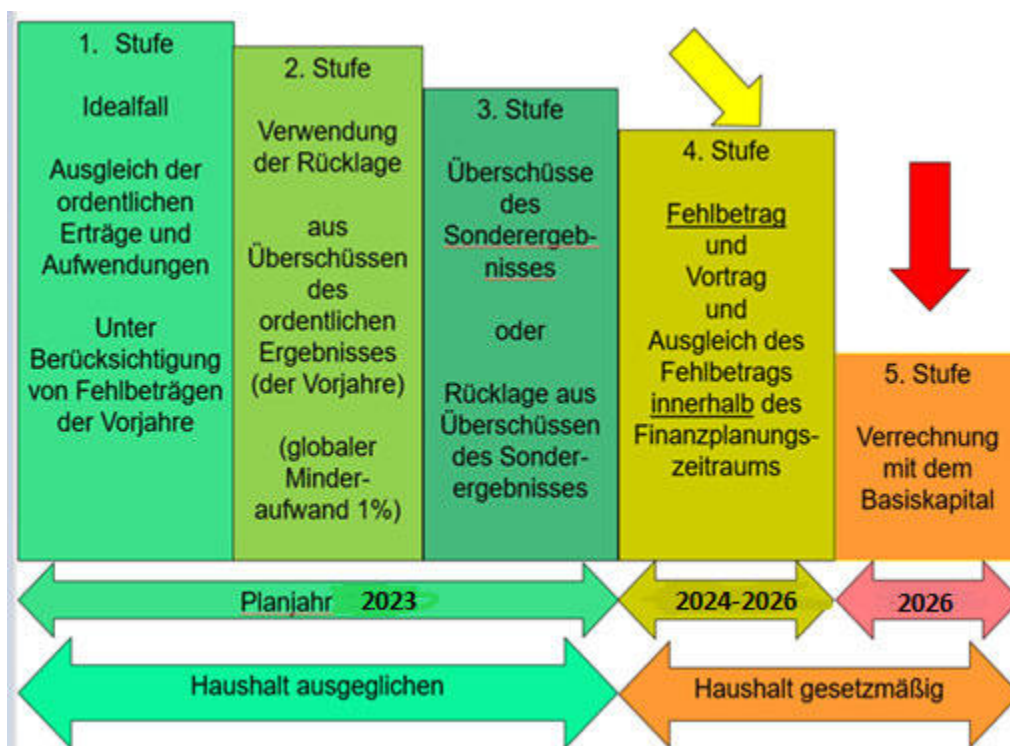


Abb.: 1 Schaubild zur Veranschaulichung des stufenweisen Haushaltsausgleichs

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Veranschlagung eines Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum (3 Folgejahre) ein Haushaltsausgleich mindestens nach Nr. 4 durch den Finanzplan nachgewiesen wird
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen im Rahmen des Jahresabschlusses auf das Basiskapital. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Der stufenweise Haushaltsausgleich ermöglicht somit unter restriktiven Voraussetzungen und Bedingungen, dass das **Basiskapital (Eigenkapital)** der Gemeinde um einen anders nicht abdeckbaren Fehlbetrag endgültig verringert und auf diese Weise der Ausgleich der Haushaltswirtschaft erreicht werden kann.

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein **Fehlbetrag**, dann erwirtschaftet die Gemeinde die eingesetzten Ressourcen nicht und erleidet einen **Vermögensverlust**.

Im Rahmen der Genehmigung von Kreditaufnahmen wird die Rechtsaufsichtsbehörde prüfen, ob die Haushaltswirtschaft geordnet ist und die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang steht. Ein nicht abdeckbarer Fehlbetrag, der zu einer Verrechnung mit dem Basiskapital führt, könnte dazu führen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die Kreditaufnahme nur unter Bedingungen genehmigt bzw. mit Auflagen verbindet oder im schlimmsten Fall die Genehmigung ganz oder teilweise versagt.

Ein **Überschuss beim ordentlichen Ergebnis** ist gemäß § 49 Abs.3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Das gleiche gilt für Überschüsse aus dem realisierten Sonderergebnis, welche der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen sind.

Haushaltsfehlbetrag nach § 25 GemHVO

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag, ist dieser unverzüglich zu decken. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu decken. Falls dies nicht möglich ist, ist eine Verrechnung zu Lasten des Basiskapitals möglich.

4.2.4 Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt

Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis

Anordnungsbefugnis ist die Berechtigung, der Gemeindekasse schriftliche Kassenanordnungen zu erteilen. Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die durch den Bürgermeister erlassen wird. Anordnungsbefugt sind in Waldbronn der Bürgermeister und der Rechnungsamtsleiter bzw. bei Abwesenheit deren Vertreter.

Bewirtschaftungsbefugnis ist die Berechtigung, im Rahmen des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen und rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zu treffen, wodurch Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen. Zuständig ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse durch Regelungen in der Hauptsatzung der Gemeinde teilweise auf die beschließenden Ausschüsse bzw. den Bürgermeister übertragen hat.

Die zur Bewirtschaftung befugten Mitarbeiter werden durch den Bürgermeister im Rahmen der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, schriftliche Einzelregelung oder durch schriftliche Vollmacht bestimmt. Wer die Bewirtschaftungsbefugnis ausübt, haftet für den ordnungsgemäßen Vollzug des Haushaltsplanes, das heißt er muss vor Eingehen einer Verpflichtung zu Lasten der Gemeinde prüfen, ob die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Stehen die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung, ist in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug das entsprechende Vorgehen unter Beachtung der Hauptsatzung und der gesetzlichen Regelungen festgelegt.

Haushaltsmittel

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die veranschlagten Mittel dürfen insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur ordnungsgemäßen Führung der Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen erforderlich ist. Hierbei ist jede nicht zwingend notwendige Aufwendung/Auszahlung zu unterlassen. Vor allem sind gerade angesichts der finanziellen Lage im Vollzug des Haushaltsplans alle sich bietenden Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Alle Sachentscheidungen mit finanziellen Auswirkungen setzen voraus, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei der Bewirtschaftung von Ansätzen für Aufwendungen bzw. vermögenswirksame Auszahlungen ist insbesondere auf eventuell im Vollzug des Haushaltsplanes verfügte Bewirtschaftungsbeschränkungen zu achten. Die Inanspruchnahme von in der Bewirtschaftung beschränkten Mitteln stellt einen Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften dar.

Alle bewirtschaftungsbefugten Mitarbeiter sind verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die noch vorhandenen Haushaltsmittel bis zum Ende des Haushaltsjahres ausreichen werden.

Es sind geeignete Maßnahmen zum Einhalten der Ansätze zu ergreifen. Bei erheblichem Rückgang von Erträgen/Einzahlungen sind korrespondierende Aufwendungen/Auszahlungen oder andere Ansätze entsprechend zurückzuführen.

4.3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit

4.3.1 Budgetierung

§ 4 Abs. 2 GemHVO besagt, dass jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet, und dass die Budgets jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen sind.

Vor diesem Hintergrund soll unter dem Budget im Folgenden ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden werden, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele, übertragener Aufgaben und festgelegter Budgetregelungen zugewiesen wird.

Im Speziellen sind in der Gemeinde Waldbronn die Ansätze pro Sachkonto im Ergebnishaushalt für die bewirtschaftenden Mitarbeiter verbindlich. Mittel können aber über einen begründeten Antrag auf „Umwidmung von Haushaltsmitteln“ eigenständig innerhalb eines Teilhaushalts umverteilt werden, um eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung des Haushaltsplans zu erreichen. Die Einzelheiten zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einschließlich der Zuständigkeit und dem Vorgehen bei Mittelumwidmungen und Planabweichungen (überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen) regelt die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die der Bürgermeister erlässt.

4.3.2 Deckungsfähigkeit

In § 18 Abs. 1 GemHVO wird der Grundsatz der Gesamtdeckung geregelt. Danach dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts,

soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Abweichende Regelungen kann der Bürgermeister in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. durch rechtsgeschäftliche Vollmacht treffen. Nach §20 Abs. 3 GemHVO gilt das für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Die Ausnahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung werden durch § 19 GemHVO (Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen) und § 20 GemHVO (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen bzw. Auszahlungen) geregelt.

4.3.2.1 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

4.3.2.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird und die Kreditaufnahmevorschriften eingehalten werden.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Waldbronn werden durch entsprechende Vermerke folgende Sachkonten innerhalb des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 40* (Personalaufwendungen) und 41* (Versorgungsaufwendungen)
- 4211* (Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen, Grünpflege) und 4212* (Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens, Instandsetzung des Infrastrukturvermögens)
- 4221* (Erwerb Vermögensgegenstände)
- 4231* (Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten))
- 4241* (Wasser/Abwasser, Gas, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Sonstiges)
- 44317000 Dienstfahrten Reisekosten
- 48* Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
- 44310300 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten

Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen, so dass sie nach § 20 Absatz 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können. Das ist auch sinnvoll, um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen.

Möchte ein Bewirtschaftungsbefugter von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit Gebrauch machen, muss er jedoch zwingend einen begründeten Umwidmungsantrag stellen, der durch das Rechnungsamt geprüft und gegebenenfalls bewilligt wird.

Der Bürgermeister kann diese Flexibilität durch die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. eine Regelung innerhalb der rechtsgeschäftlichen Vollmacht einschränken.

4.3.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 2 kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen.

4.3.2.1.3 Umschichtung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Nach § 20 Abs. 4 GemHVO ist die Möglichkeit zur Umschichtung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt geregelt. Danach können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine solche Regelung ist explizit nur für die Deckungsfähigkeit des Ergebnis- in den Finanzhaushalt zulässig. Entsprechend ist eine Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt grundsätzlich nicht zulässig.

Die Verwaltung erklärt die einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilhaushaltes.

4.3.2.2 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

4.3.2.2.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt der Gemeinde Waldbronn wird gemäß den gesetzlichen Möglichkeiten genutzt. Es wird damit eine flexible Bewirtschaftung der Maßnahmen erreicht, die eine gezielte und schnelle Reaktion zulässt. Nicht zuletzt dient die Regelung zur Vermeidung größerer Haushaltsreste am Jahresende. Mittelverschiebungen sind dem Rechnungsamt über den Workflow „Umwidmung von Haushaltsmitteln im NKHR“ mitzuteilen.

Gemäß § 20 Abs. 2,3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.3.2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Regelung des § 19 Abs. 1-3 GemHVO gelten gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO auch für den Finanzhaushalt, so dass durch Aufnahme eines entsprechenden Haushaltsvermerks Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden könnten. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehreinzahlungen zur Deckung von Auszahlungen.

4.3.3 Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)

Nach den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen wird geprüft, ob überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / vermögenswirksame Auszahlungen erheblich sind und somit eine Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) oder den Gemeinderat erforderlich ist. Der Bezugspunkt für die Beurteilung der Erheblichkeit ist die Mittelverschiebung über Produktgrenzen (Ifd. Verwaltungstätigkeit) bzw. Investitionsmaßnahmen hinweg.

4.3.4 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs.1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in

Benutzung genommen werden kann. **Die Verwaltung nutzt die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.**

Laut § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. **Die Verwaltung erklärt Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar, wird jedoch nur in begründeten Einzelfällen davon Gebrauch machen, da das Nachvollziehen der verfügbaren Haushaltsmittel des Ergebnishaushalts durch Mittelübertragungen wesentlich erschwert wird.**

Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO), wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch nicht geleistet worden sind.

Die Verwaltung überträgt nicht pauschal sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in das laufende Haushaltsjahr. Das Rechnungsamt prüft mit den zuständigen Fachämtern, welche Haushaltsmittel übertragen werden sollen und informiert den Gemeinderat entsprechend spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses.

4.4 Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn

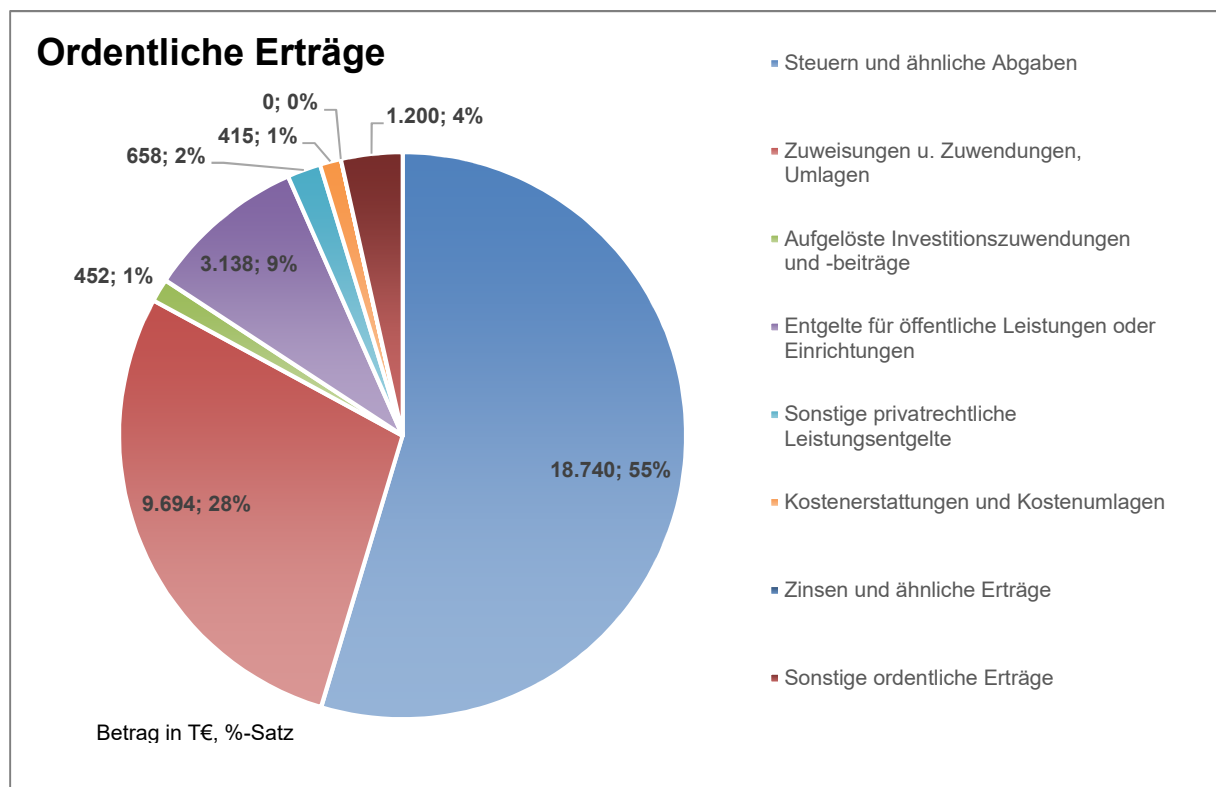
4.4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

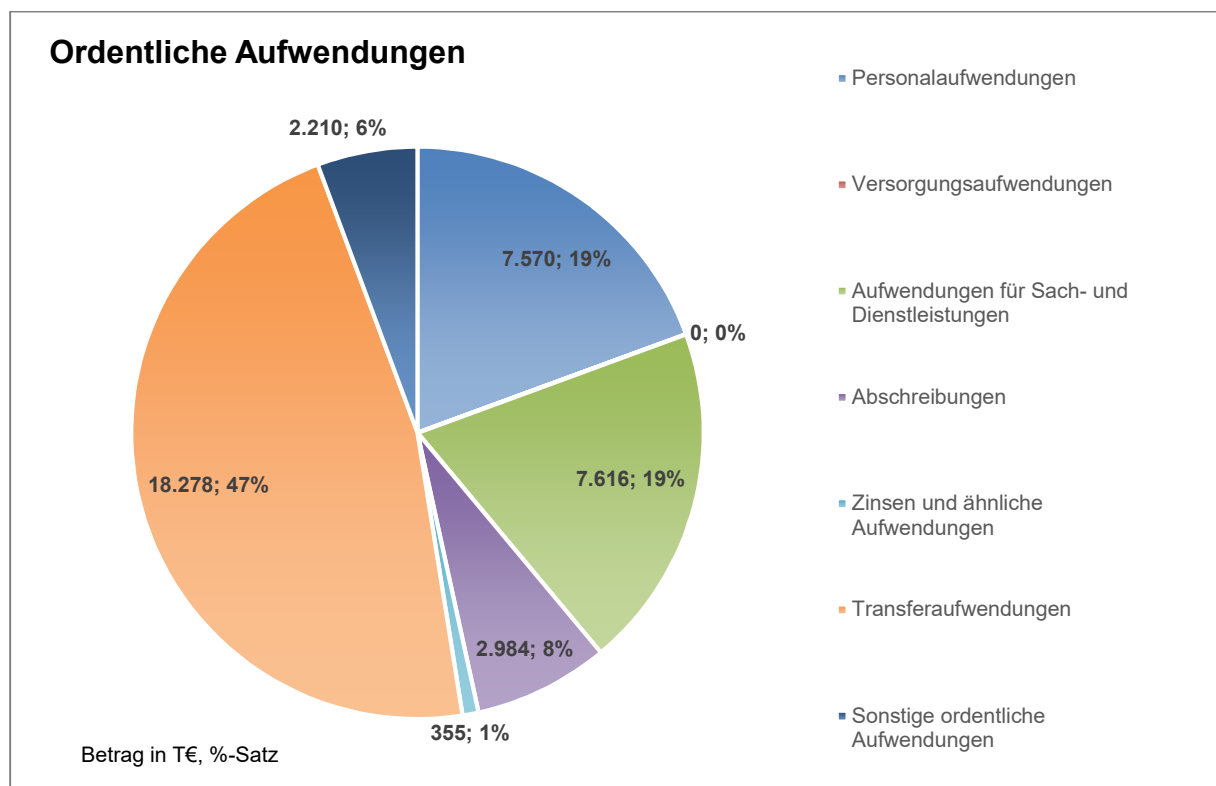
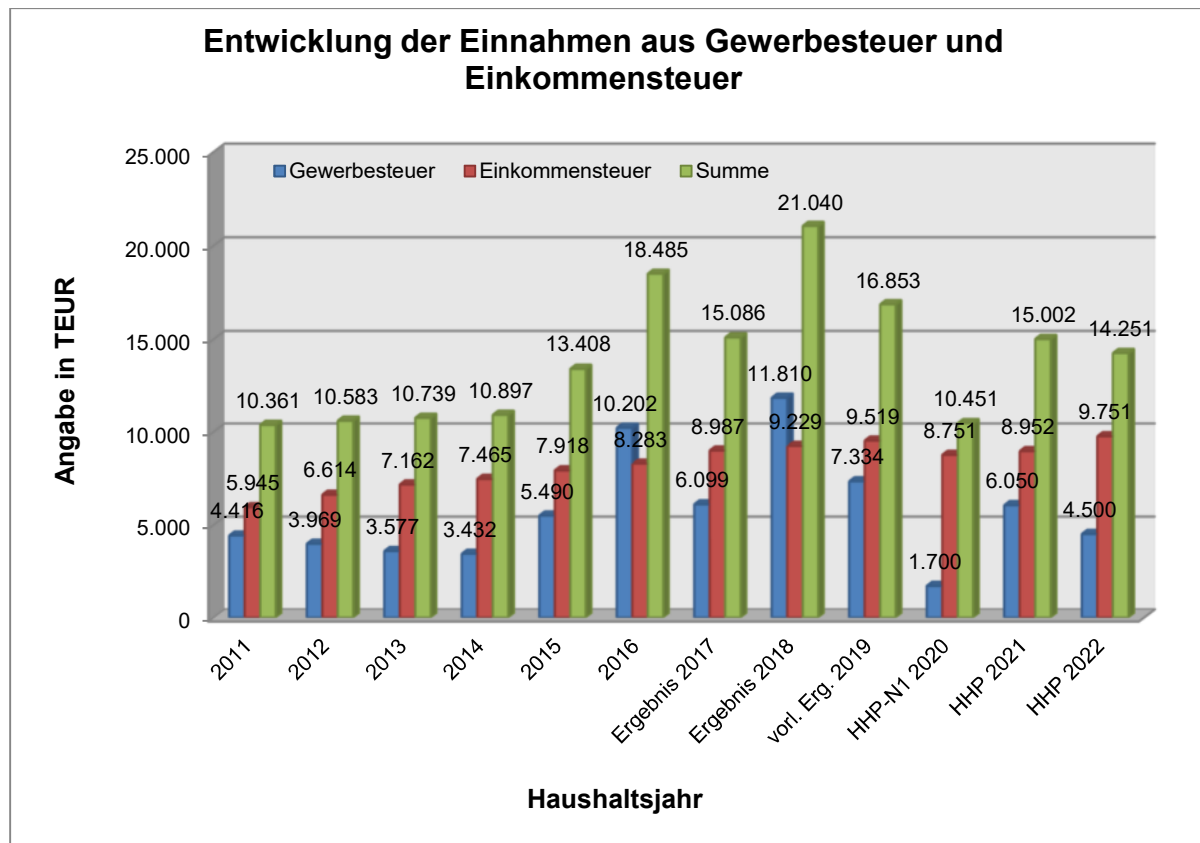
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 15.12.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen.

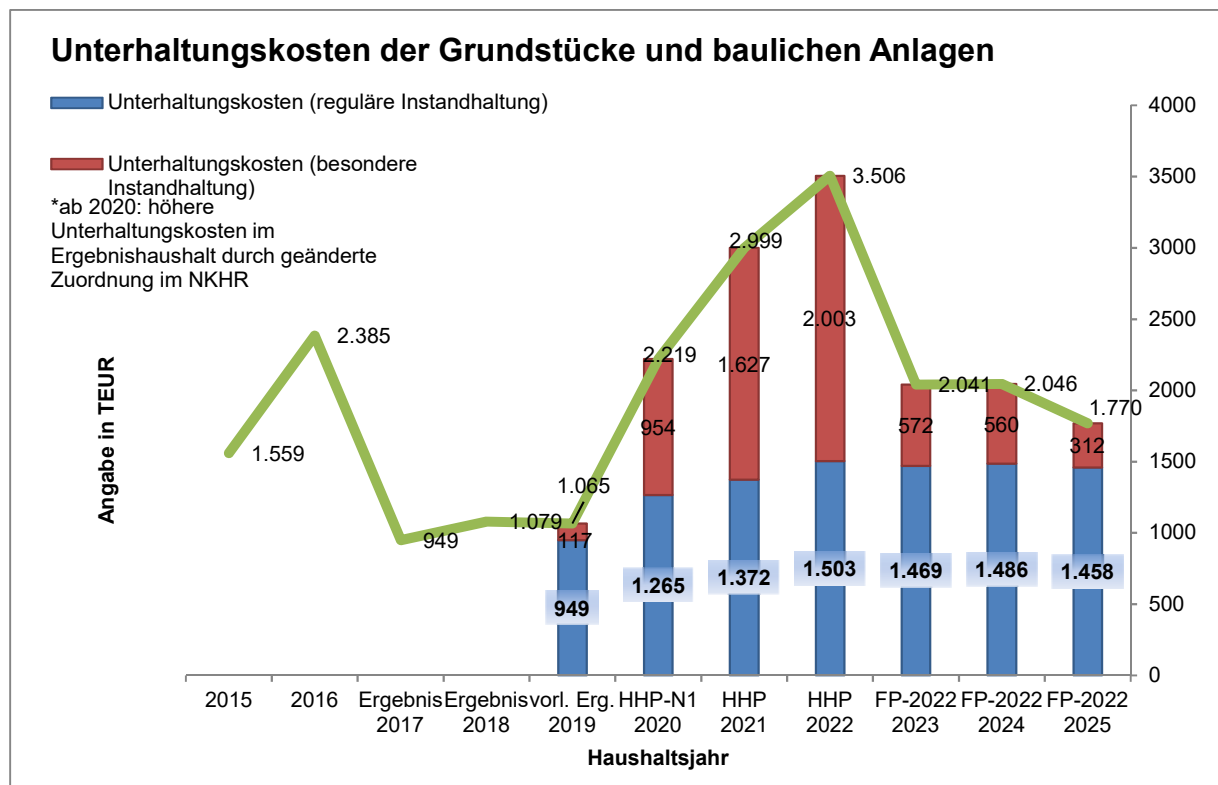
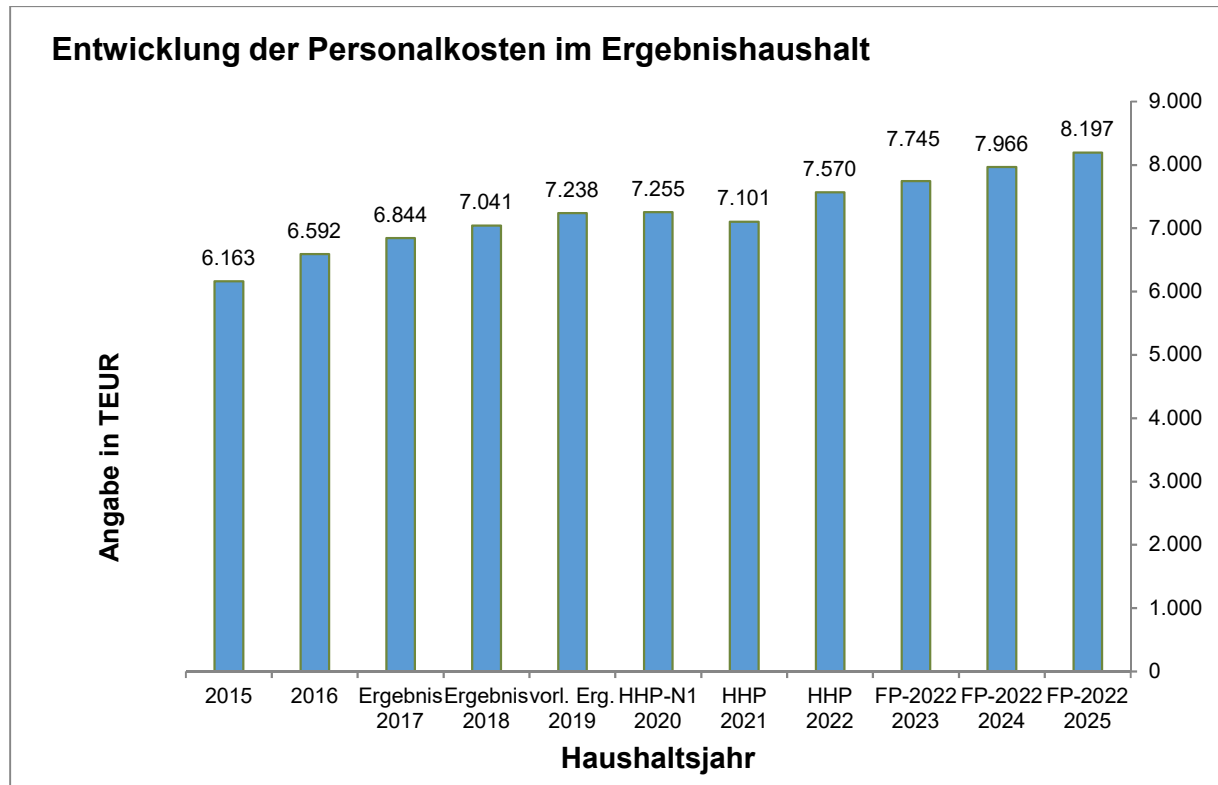
Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor.

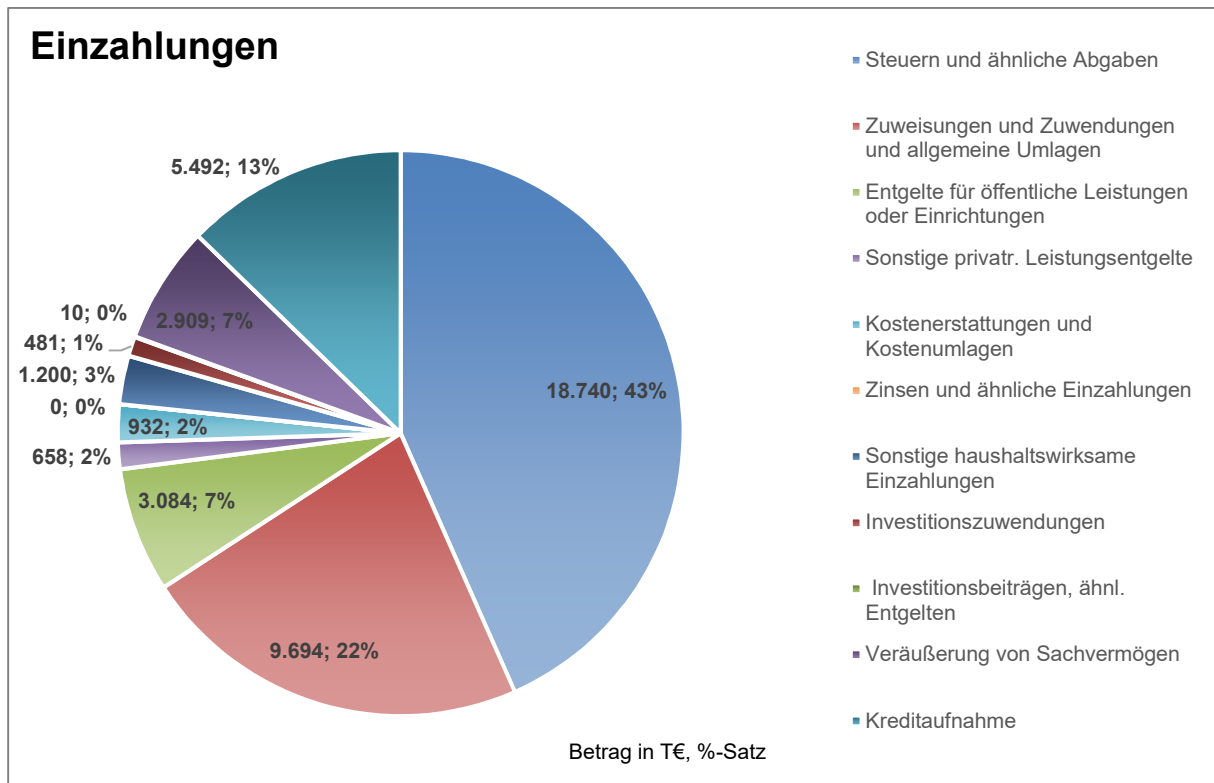
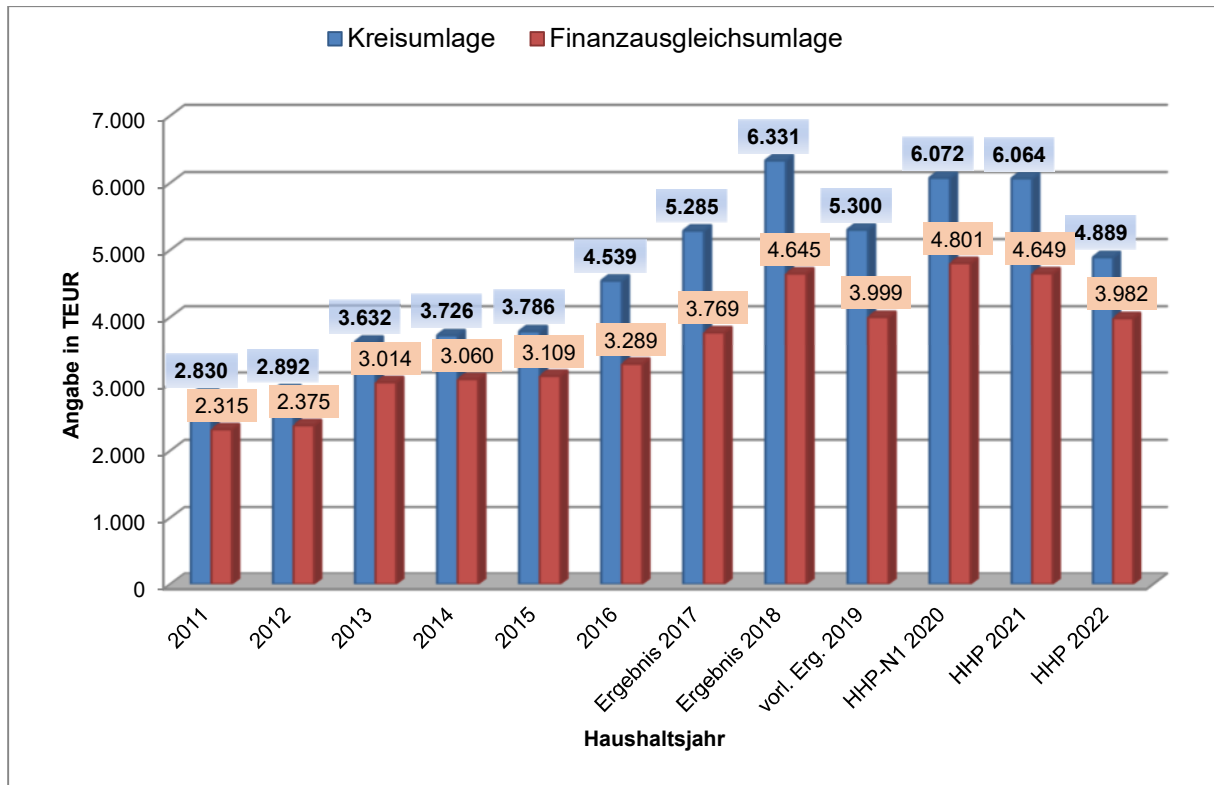
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Haushaltsplans 2022 in knapper Form dargestellt. Für Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2022 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2022 verwiesen.

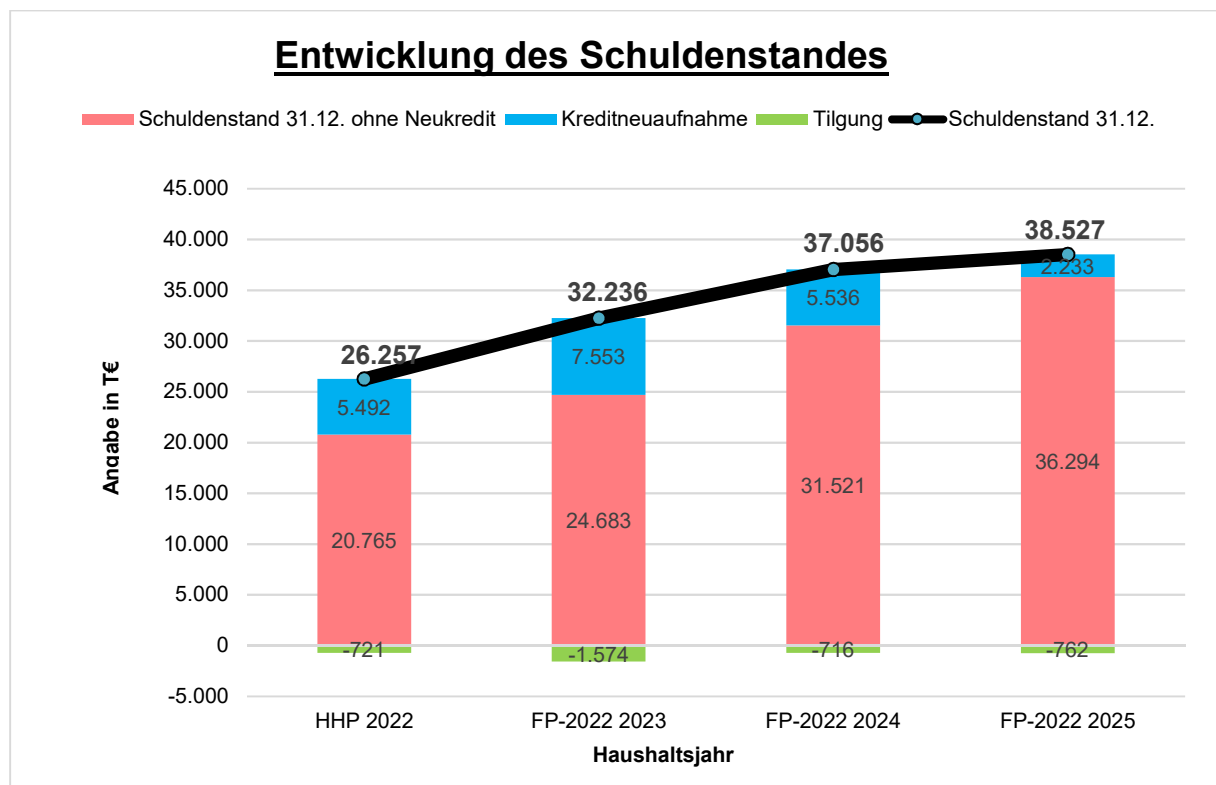
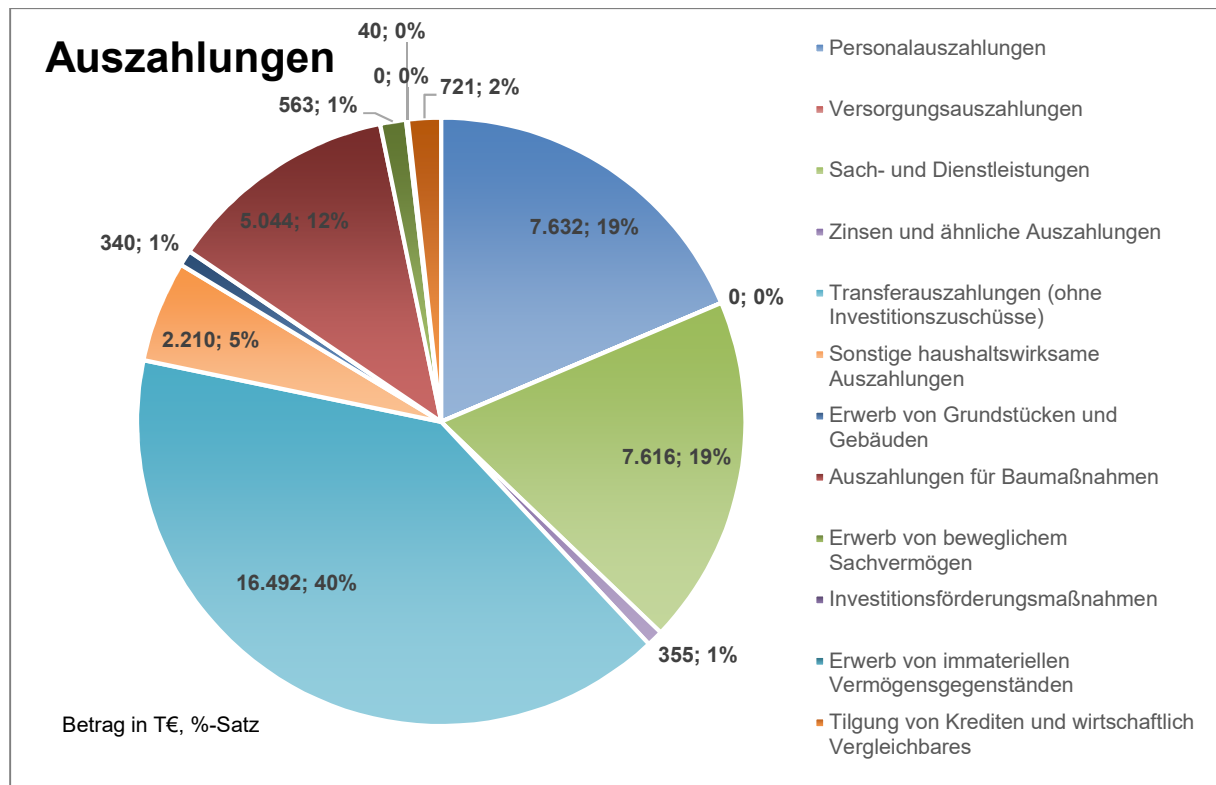
4.4.1.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

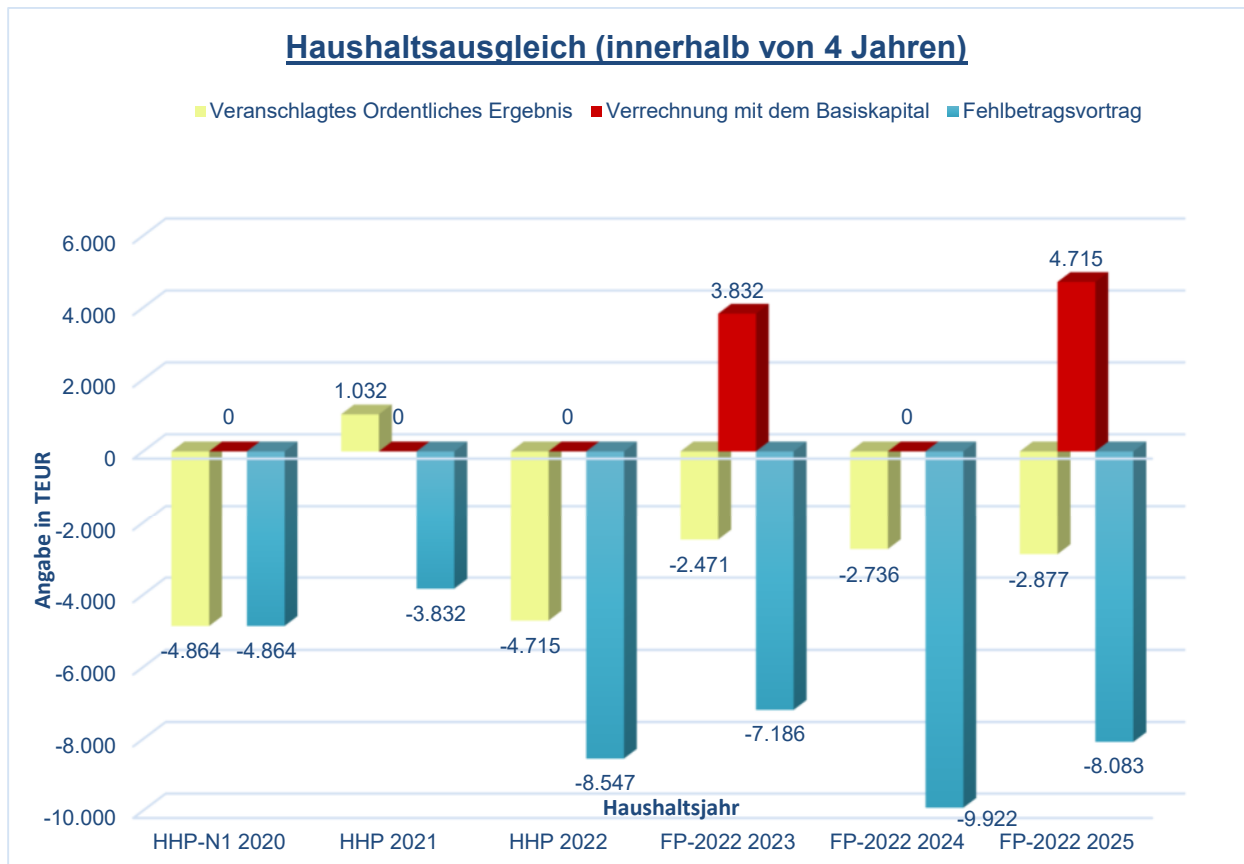
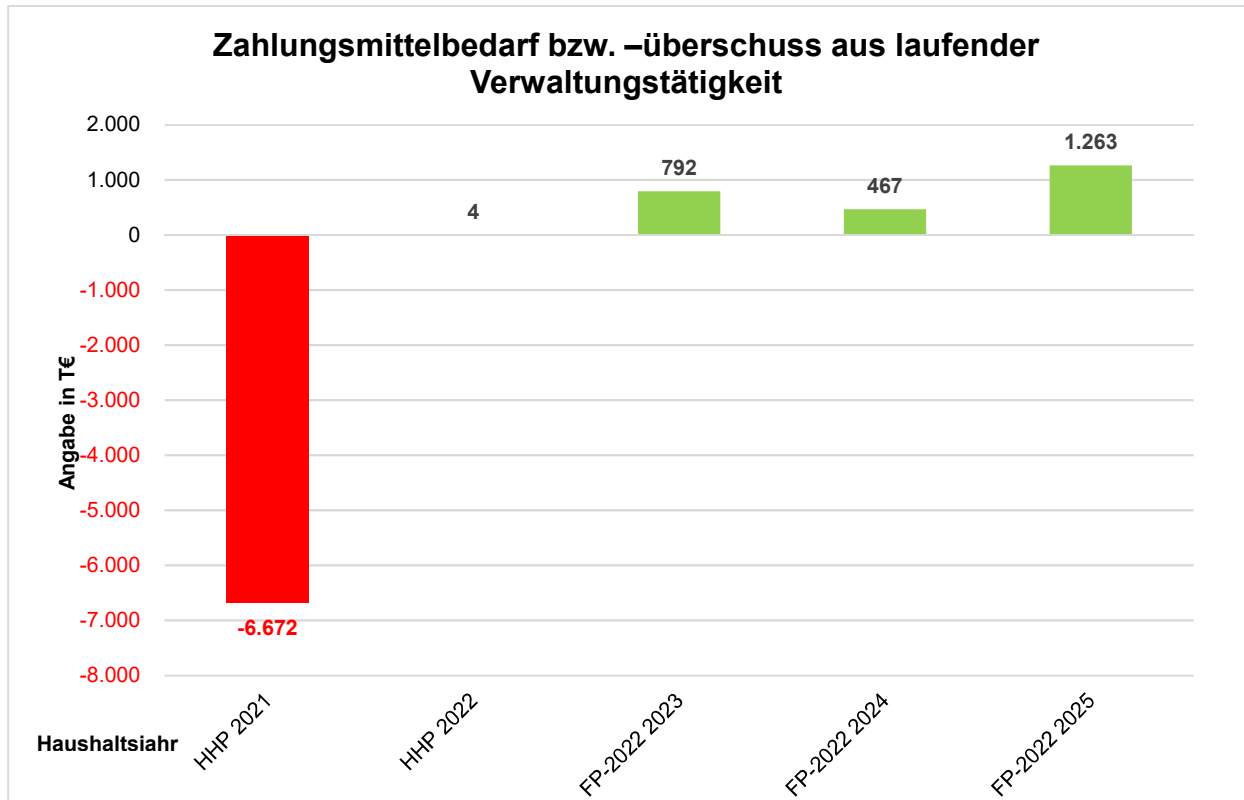












4.4.1.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2022:

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 04.02.2022 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans bestätigt. Der Haushaltsplan 2022 enthält genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen (= ohne Umschuldungen) in Höhe von 5.492.200 €. Hiervon genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde einen Betrag von 3.304.400 €. Als Ursache für die Kürzung gab die Rechtsaufsichtsbehörde an, dass der Betrag nicht in voller Höhe zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten erforderlich ist, sondern 2.187.800 € zur Liquiditätserhöhung verwendet werden sollen, obwohl die Gemeinde nach Auffassung der Rechtsaufsichtsbehörde über ausreichend liquide Mittel verfügt. Nachdem die vorgesehene Kreditaufnahme des Haushaltsplans 2022 in Höhe von 5.492.200 € nur in Höhe von 3.304.400 € zulässig ist, wird sich der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 um 2.187.800 € von 10.850.200 € auf 8.662.400 € verringern.

Für die Übersicht über den Stand der Liquidität (Planzahl) als Stand zum 31.12.2022 / 01.01.2023 wird deshalb folgender Betrag verwendet: 8.662.400 €.

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2022 ergaben sich Änderungen.

So berichtete das Rechnungsamt in der Gemeinderatssitzung am 22.06.2022 über Planabweichungen des Haushaltsplans 2022 und die erwarteten Auswirkungen durch die Mai-Steuerschätzung 2022. Zusammengefasst wurde eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts gegenüber den Haushaltsplan 2022 von -4,7 Mio. € um +2,1 Mio. € auf -2,6 Mio. € erwartet. Beim Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde eine Verschlechterung um -7,857 Mio. € auf -7,853 Mio. € erwartet. Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde eine Erhöhung um -138 T€ auf -2,725 Mio. € (Plan: -2,587 Mio. €) erwartet. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2022/082 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

Im Rahmen der öffentlichen Haushaltsberatung des Gemeinderats am 05.11.2022 berichtete das Rechnungsamt erneut über den Verlauf des Haushaltsjahrs 2022.

Beim Saldo des Ergebnishaushalts wurde eine Verbesserung **um +3.432 T€** auf -1.283 T€ (Plan: -4.715 T€) erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 wurden folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

Erträge des Ergebnishaushalts

| Position | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|---|----------|----------|------------------|
| Gewerbsteuer | 7.829 T€ | 4.500 T€ | + 3.329 T€ |
| Einkommensteuer | 9.645 T€ | 9.751 T€ | -106 T€ |
| Schlüsselzuweisungen | 5.763 T€ | 5.588 T€ | +175 T€ |
| Zuweisungen Kindergarten FAG | 2.327 T€ | 2.132 T€ | +195 T€ |
| Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen | 133 T€ | 0 T€ | +133 T€ |
| Grundsteuer | 2.410 T€ | 2.370 T€ | +40 T€ |
| Vergnügungssteuer | 400 T€ | 325 T€ | +75 T€ |
| Anteil Umsatzsteuer | 993 T€ | 962 T€ | +31 T€ |
| Investitionspauschale | 1.533 T€ | 1.585 T€ | -52 T€ |
| Erstattungen Corona | 79 T€ | 0 T€ | +79 T€ |
| Kurtaxe | 42 T€ | 30 T€ | +12 T€ |
| Weitere Änderungen (saldiert) | | | +360 T€ |
| Saldo | | | +4.271 T€ |

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

| Position | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|---|----------|--------|----------------|
| Bewirtschaftung Gas | 188 T€ | 163 T€ | +25 T€ |
| Unterhaltsreinigung Teilnahmewettbewerb | 25 T€ | 0 T€ | +25 T€ |
| Aufwand für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen (nur angemietete Räume / Wohnungen) | 51 T€ | 0 T€ | +51 T€ |
| Wahlen | 47 T€ | 18 T€ | +29 T€ |
| Corona | 185 T€ | 78 T€ | +107 T€ |
| Gewerbesteuerumlage | 652 T€ | 375 T€ | +277 T€ |
| Überplanmäßige Mittel | 178 T€ | 0 T€ | +178 T€ |
| | | | |
| Weitere Abweichungen (saldiert) | | | +147 T€ |
| Saldo | | | +839 T€ |

Im Jahr 2022 wurde eine Auszahlung aufgrund der Einigung auf die konkrete Höhe der Zahlungsverpflichtung der Gewährträgerschaft an den KVBW in Höhe von 10 Mio. Euro getätigt, die nicht im Haushaltsplan 2022 vorgesehen war. Das führte durch die Inanspruchnahme der dafür vorgesehenen Rückstellung jedoch nicht zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes. Allerdings belastete die außerplanmäßige Auszahlung den Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes in der Finanzrechnung. Laut Plan 2022 wurde mit einem leichten Überschuss von 4 T€ gerechnet. Durch die zahlungswirksamen Änderungen des Ergebnishaushalts (+3.432 T€) und die Auszahlung aus der Gewährträgerschaft (-10 Mio. €) ergibt sich ein neuer Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -6.564 T€.

Aus der **Investitionstätigkeit** wurden folgende Änderungen erwartet:

Einzahlungen:

| Bezeichnung | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|----------------------|----------|--------|----------------|
| Beiträge Abwasser | 70 T€ | 10 T€ | +60 T€ |
| Förderung Luftfilter | 110 T€ | 0 T€ | +110 T€ |
| Weitere... | 100 T€ | 0 T€ | +100 T€ |
| Saldo | | | +270 T€ |

Auszahlungen:

| Bezeichnung | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|
| Lüftungsanlage Waldschule | 30 T€ | 0 T€ | +30 T€ |
| Spielplätze Rück II | 227 T€ | 0 T€ | +227 T€ |
| Erneuerung Brück Hetzelbach | 20 T€ | 0 T€ | +20 T€ |
| Garagen DRK | 45 T€ | 20 T€ | +25 T€ |
| RÜB Mannheimer Str. | 655 T€ | 500 T€ | +155 T€ |
| Üpl./apl. Mittel | 46 T€ | 0 T€ | +46 T€ |
| Weitere | 98 T€ | 0 T€ | +98 T€ |
| Saldo | | | +601 T€ |

Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde somit in Summe eine **Verschlechterung** um -331 T€ auf -2.918 T€ erwartet (Plan: -2.587 T€).

Weiterhin wurde eine **Prognose** der liquiden Mittel vorgestellt:

| Bezeichnung | Saldo |
|--|-----------------|
| Liquide Mittel Stand 18.10.2022 | 12.128 T€ |
| noch erwartete Einzahlungen (Hochrechnung) | +8.957 T€ |
| noch erwartete Auszahlungen (Hochrechnung) | -11.128 T€ |
| Liquide Mittel Stand 31.12.2022 | 9.957 T€ |

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 wurde mit +9,957 Mio. € erwartet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dabei die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 4,596 Mio. € und die genehmigte Kreditaufnahme des Jahres 2022 von 3,304 Mio. € entgegen dem Haushaltsplan 2022 erst im Jahr 2023 aufgenommen werden sollten, da angenommen wurde, dass die Liquidität bis zum Jahresende 2022 auf jeden Fall ausreichen würde.

Aufgrund dieser Annahme, wurde auf eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 aus den Kreditermächtigungen 2021 und 2022 vorerst verzichtet.

Der wesentliche Grund für die zum jetzigen Zeitpunkt noch vorhandene hohe Liquidität sind die voraussichtlichen Übertragungen von Auszahlungen und Einzahlungen des Investitionsprogramms (Ermächtigungsübertrag) aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023: Es wurde erwartet, dass der Saldo dieser Ermächtigungsüberträge im Jahr 2023 zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 7,05 Mio. € führen würde. Darüber hinaus wurde in der Prognose auch die Erwartung berücksichtigt, dass nur ein geringer Anteil der Ansätze für Instandsetzungsmaßnahmen des Jahres 2022 in Anspruch genommen werden würde, da viele Maßnahmen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnten.

Unterstellt man eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2021 und 2022 noch im Jahr 2022, so würde sich nach der Prognose der Liquidität zum 31.12.2022 ein Stand der liquiden Mittel von 17,857 Mio. € ergeben. Der Haushaltsplan 2022 sah die liquiden Mittel zum 31.12.2022 bei 8,662 Mio. € (Plan 10,850 Mio. € abzügl. Kreditkürzung i.H.v. 2,188 Mio. €). Zieht man vom Betrag von 17,857 Mio. € jedoch den erwarteten Saldo der Ermächtigungsüberträge von 2022 nach 2023 von 7,05 Mio. € ab, würde sich zum 31.12.2022 ein Stand der Liquidität von rund 10,8 Mio. € ergeben.

Am 24.05.2023 berichtete das Rechnungsamt im Gemeinderat folgendes:

Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2022 belief sich auf 13.757 T€.

Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2021 in Höhe von 4.596 T€ wurde aufgrund des hohen Stands der liquiden Mittel nicht in Anspruch genommen und ist mit Erlass der Haushaltssatzung 2023 verfallen. Der Nachteil daran ist, dass später fällig werdende Auszahlungen für Investitionen aus Ermächtigungsüberträgen nicht durch diese Kreditermächtigung finanziert werden können, sondern stattdessen die Liquidität verringern. Und es wurde erwartet, dass die Liquidität perspektivisch benötigt würde, um den erwarteten Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Die Verwaltung hat sich dennoch entschieden die Kreditermächtigung verfallen zu lassen, weil bei einer Kreditaufnahme entsprechend hohe Zinsen fällig geworden wären, die angesichts des hohen Liquiditätsbestands zu unnötigen Kosten geführt hätten und den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht hätten.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis wurde mit +4.689 T€ erwartet.

Für die Einzelheiten wird auf die Präsentation aus der Gemeinderatssitzung am 24.05.2023 verwiesen, die im Rats- und Bürgerinformationssystem ersichtlich ist.

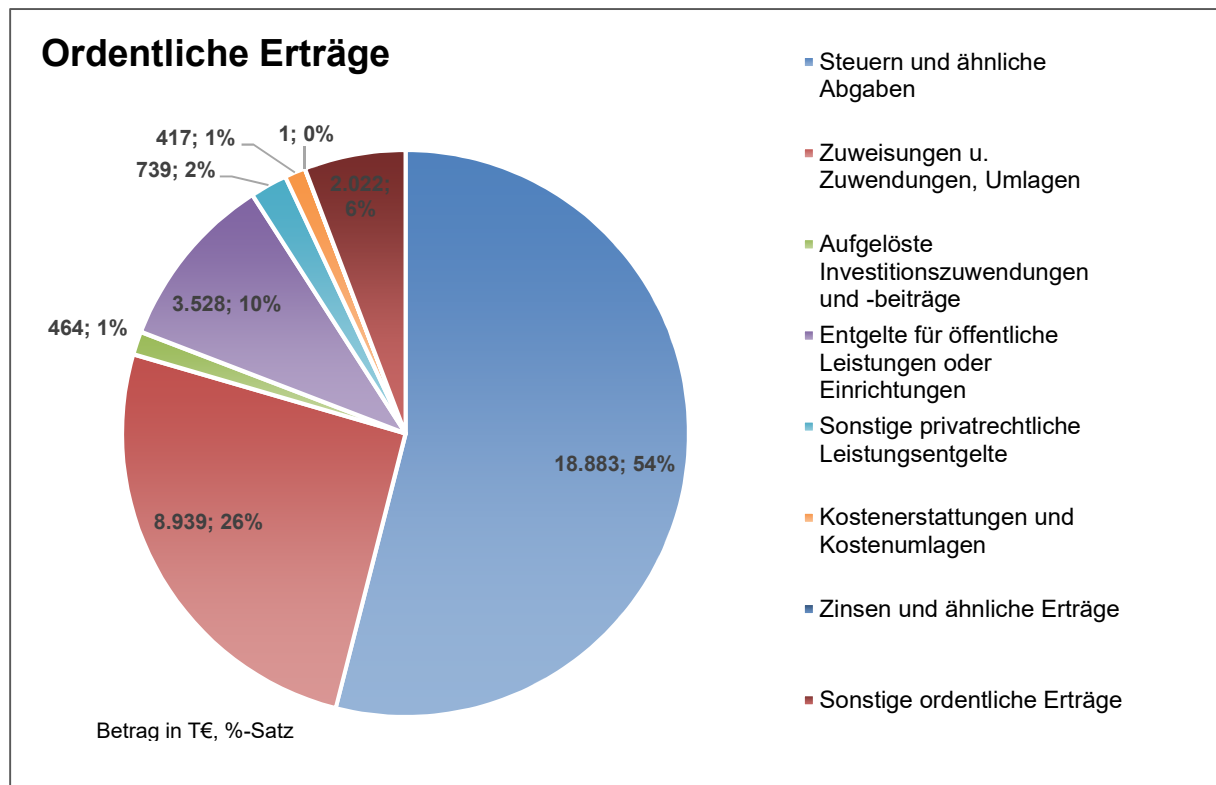
4.4.2 Der Haushaltsplan für das Jahr 2023

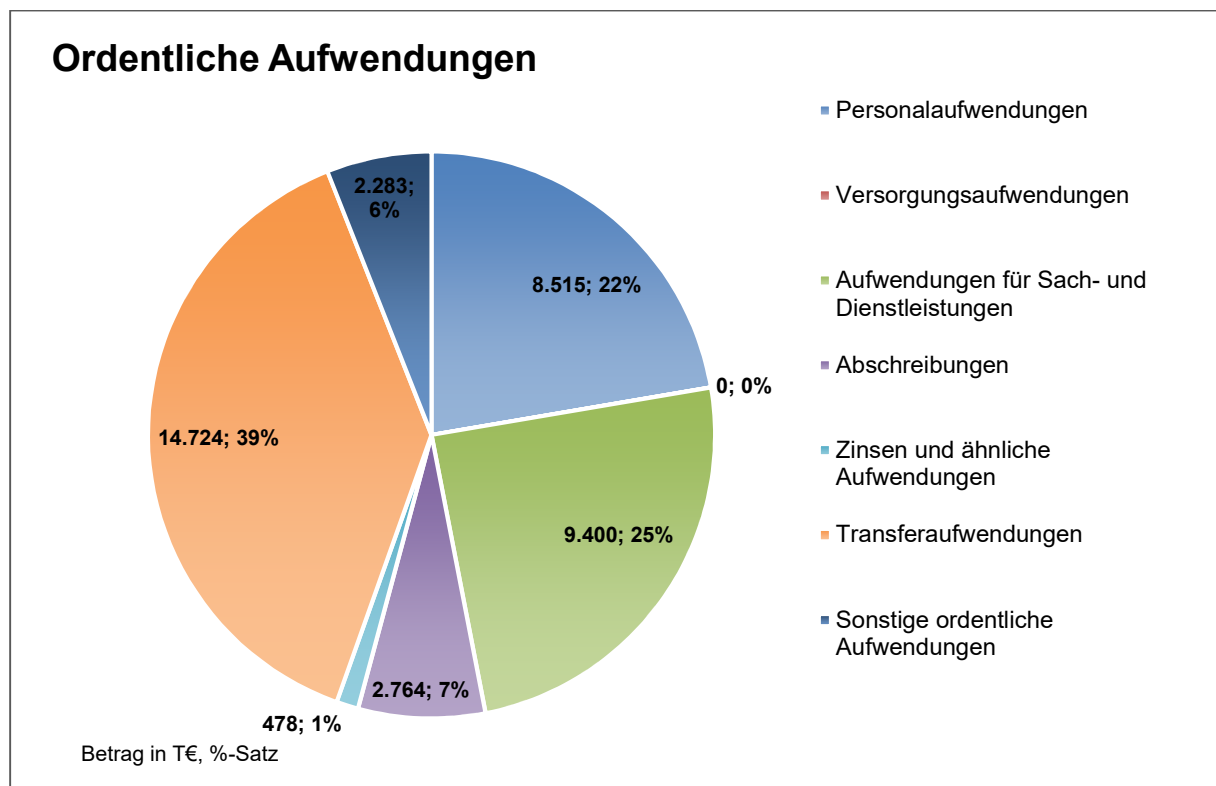
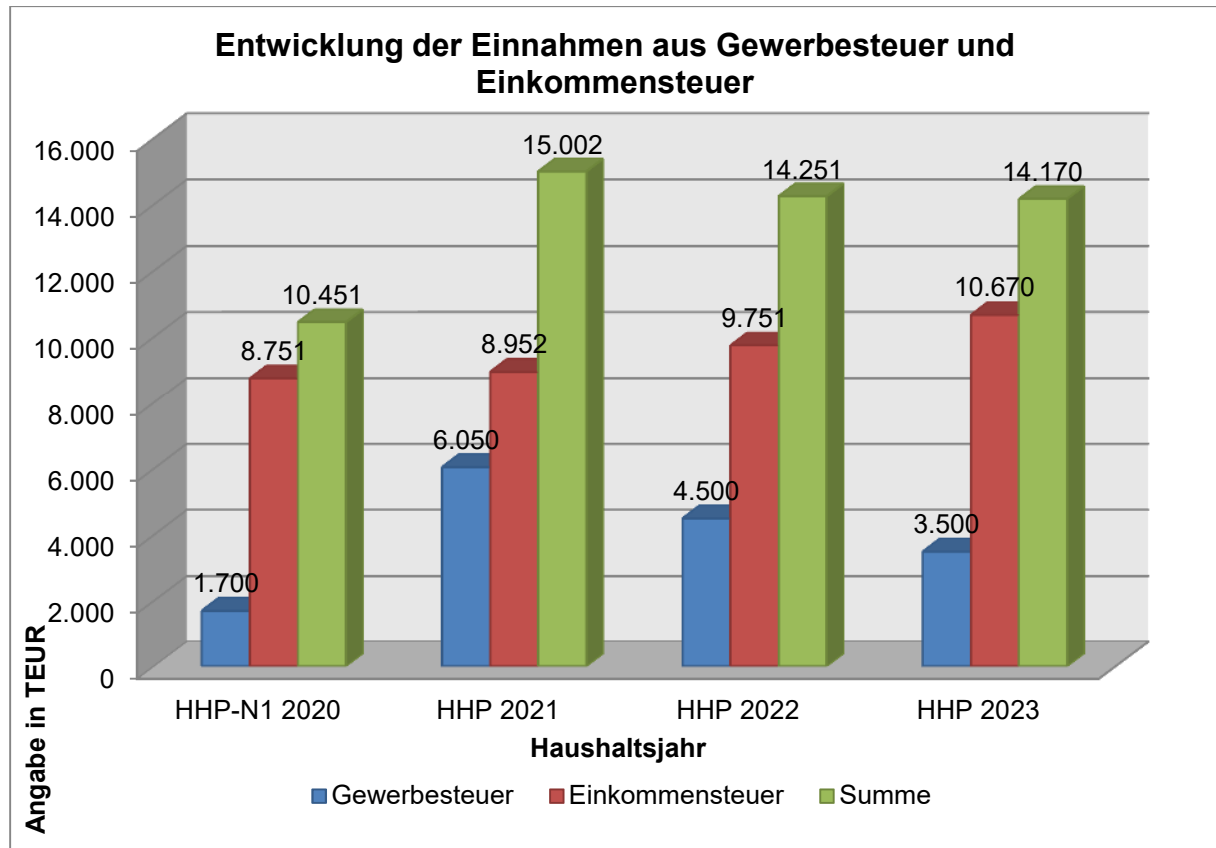
Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 14.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen.

Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor.

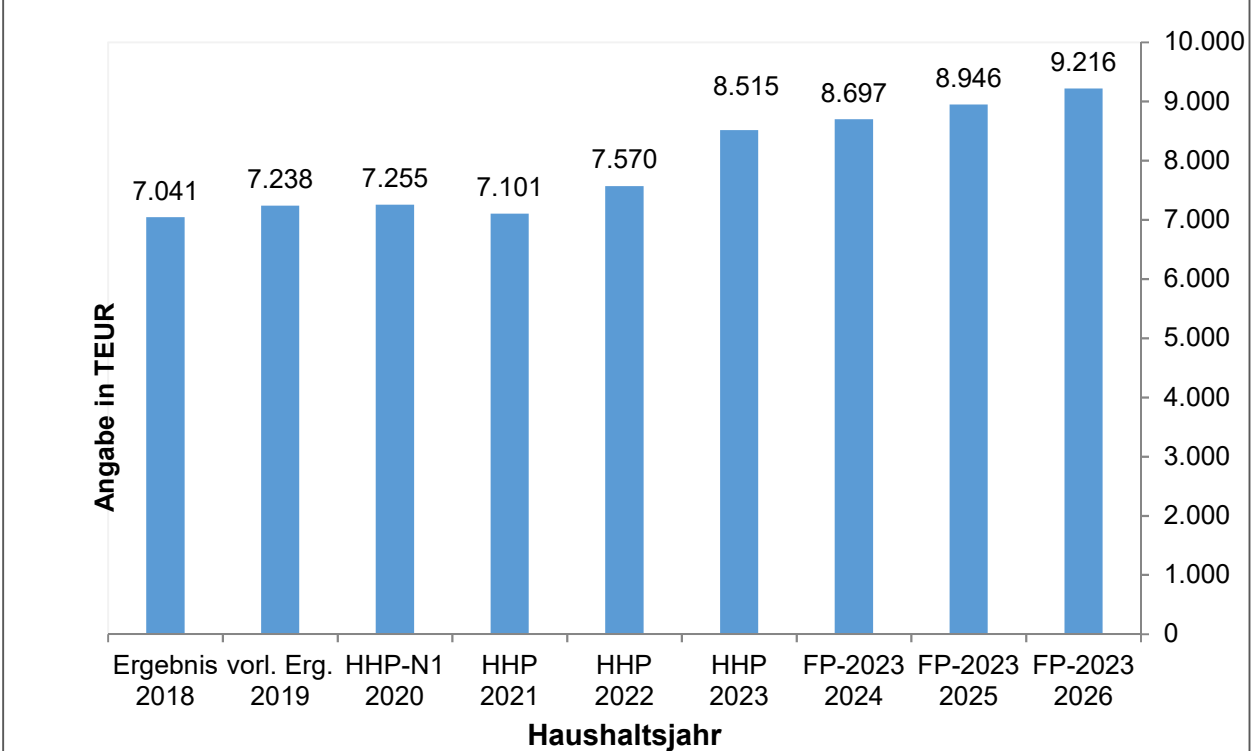
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Haushaltsplans 2023 in knapper Form dargestellt. Für die Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2023 wird stattdessen auf den Haushaltsplan 2023 verwiesen.

4.4.2.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

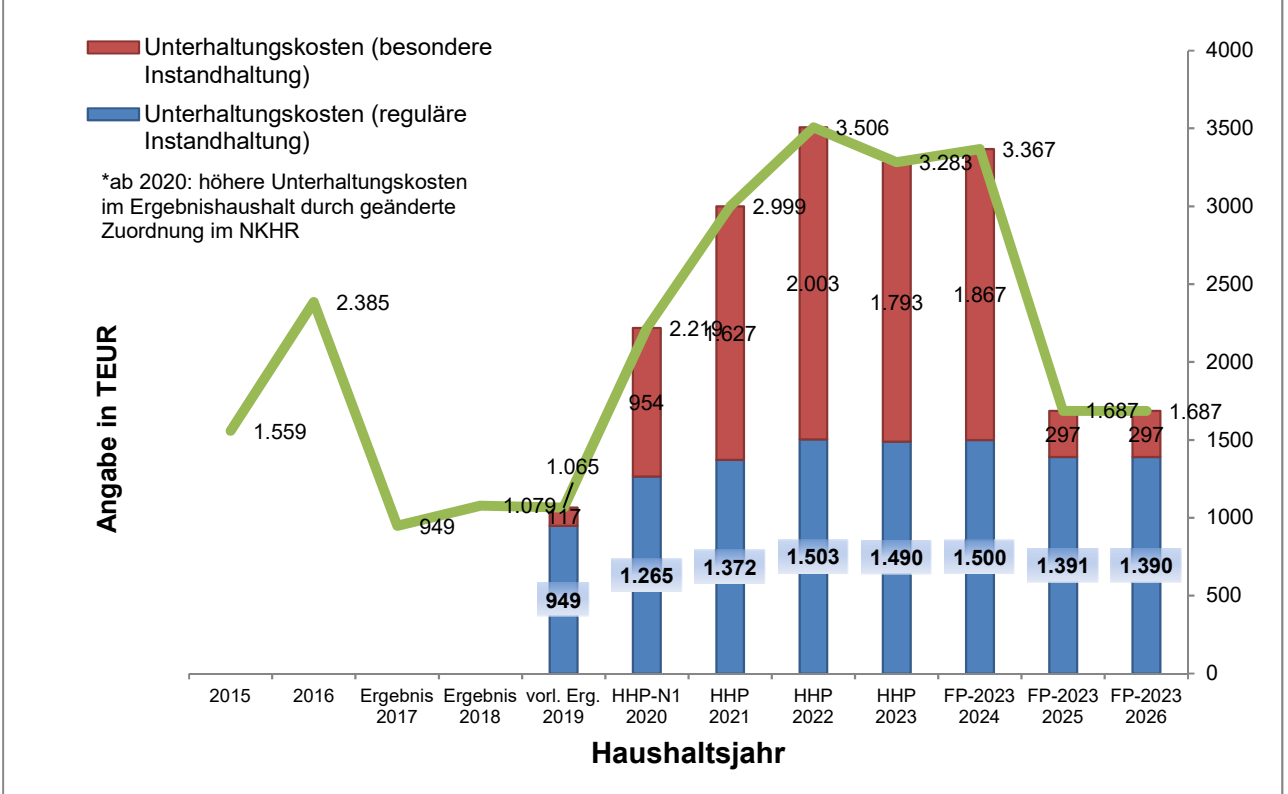


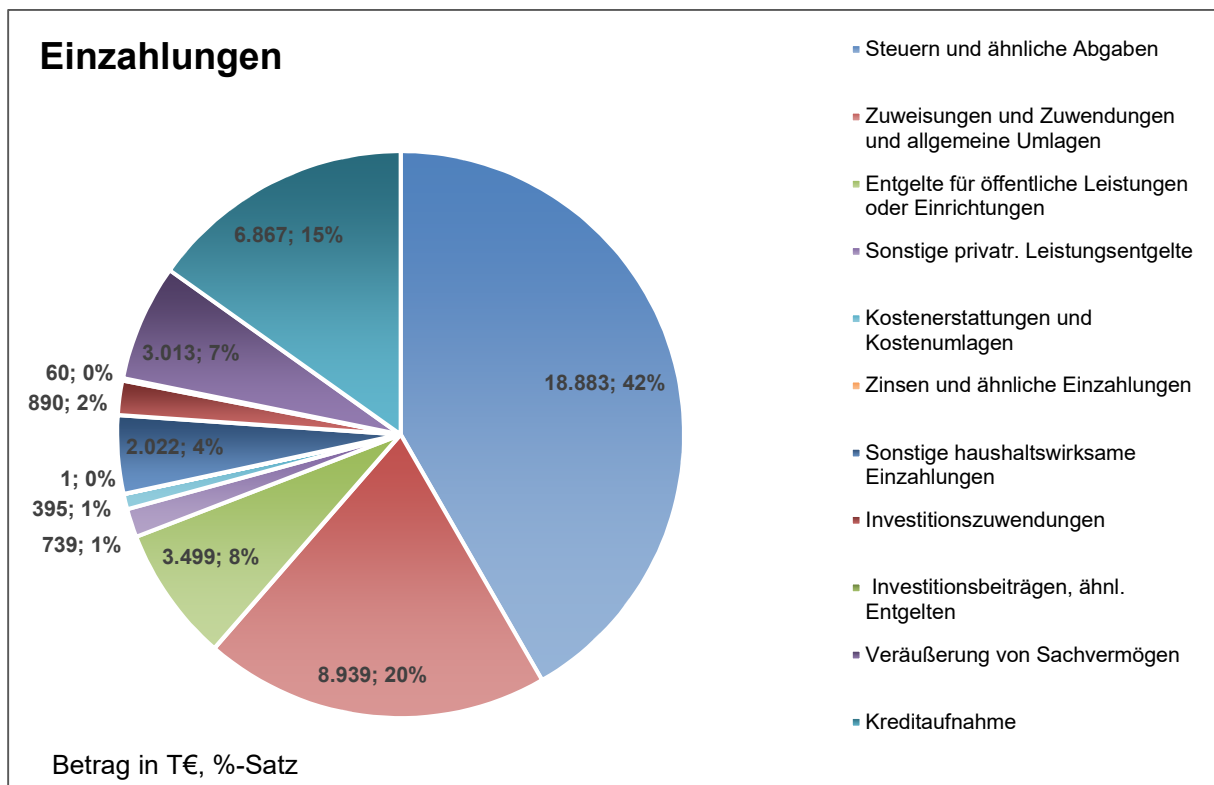
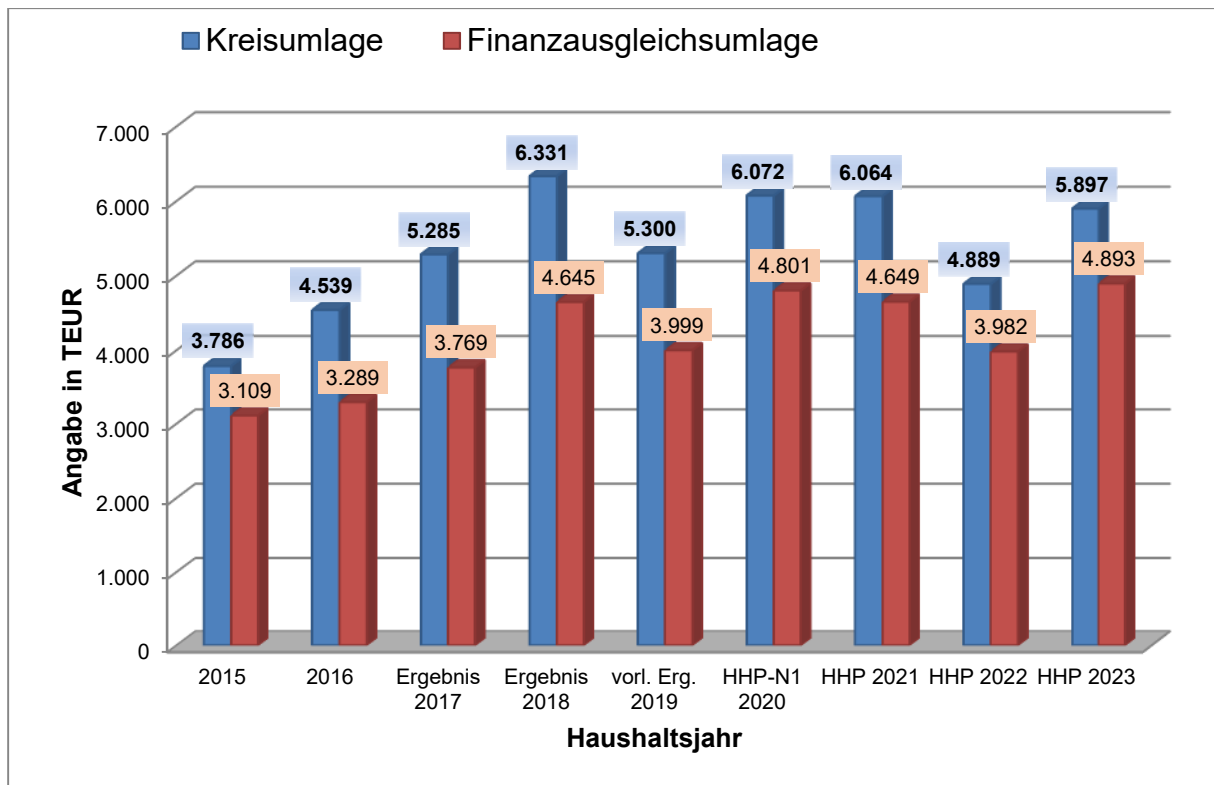


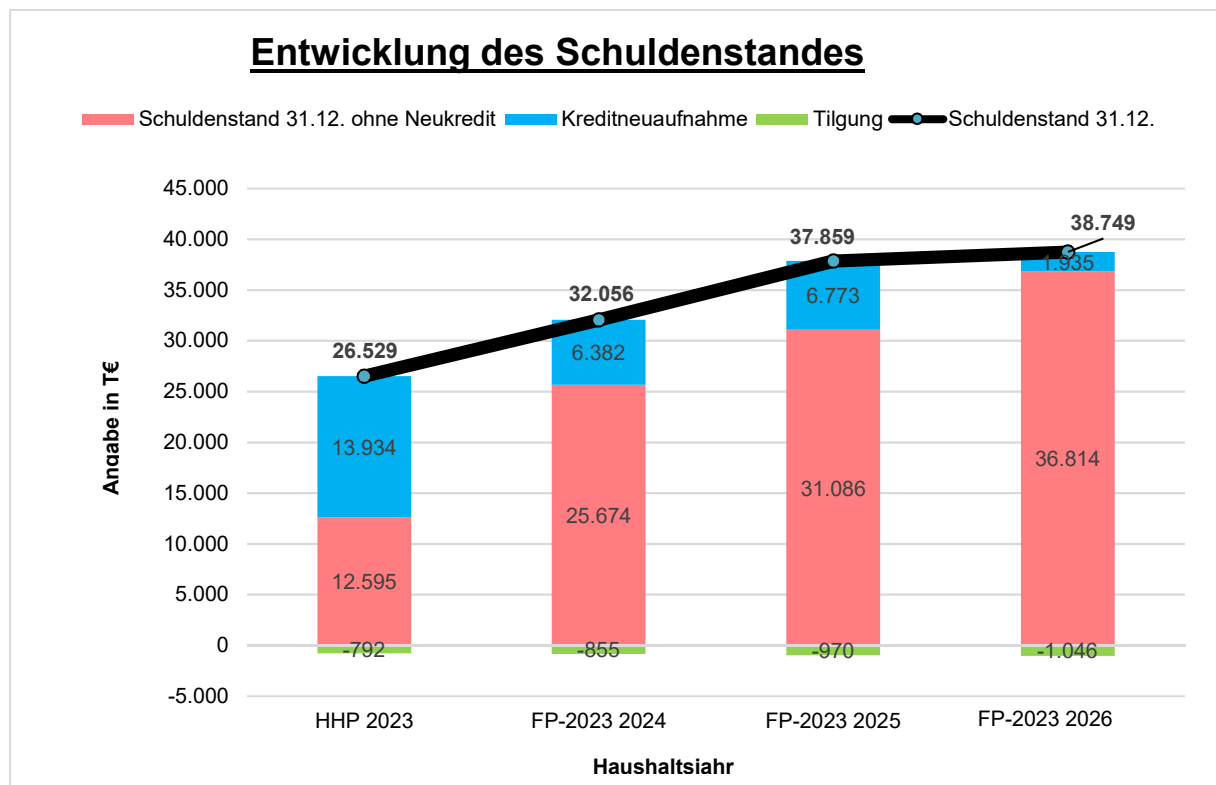
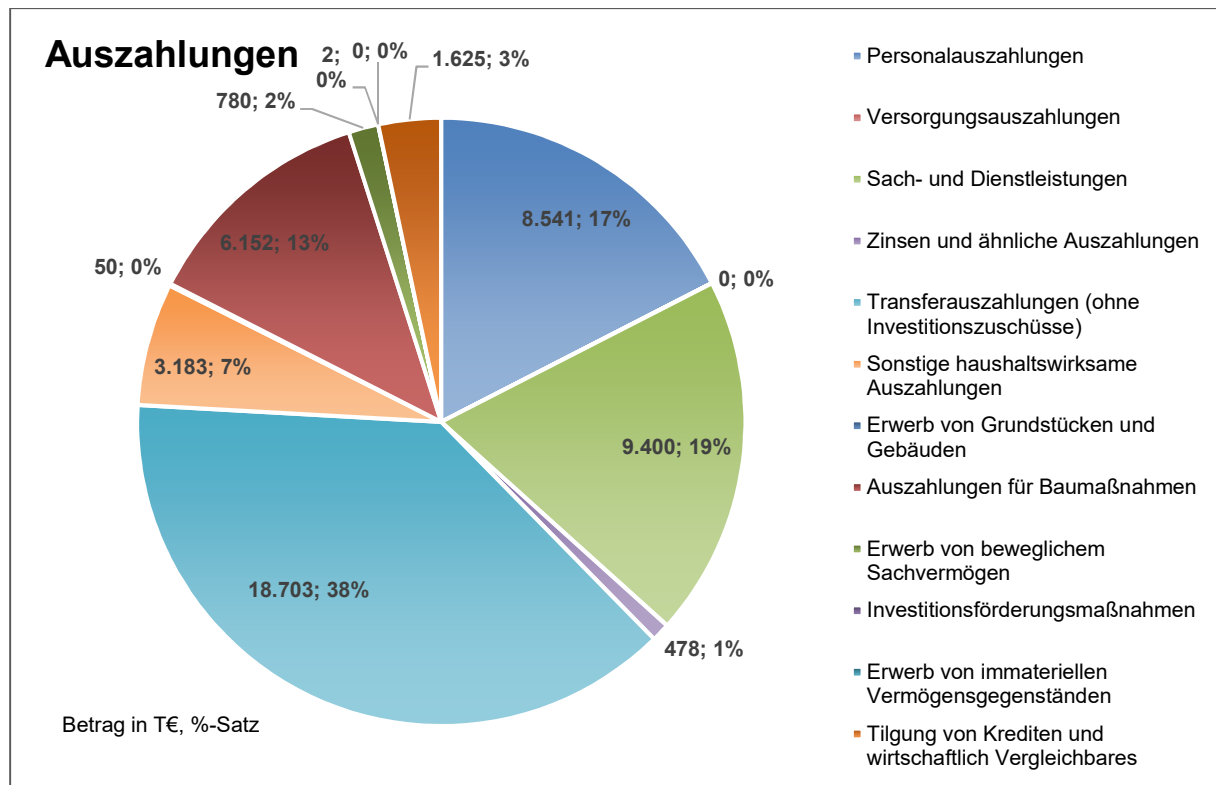
Entwicklung der Personalkosten im Ergebnishaushalt



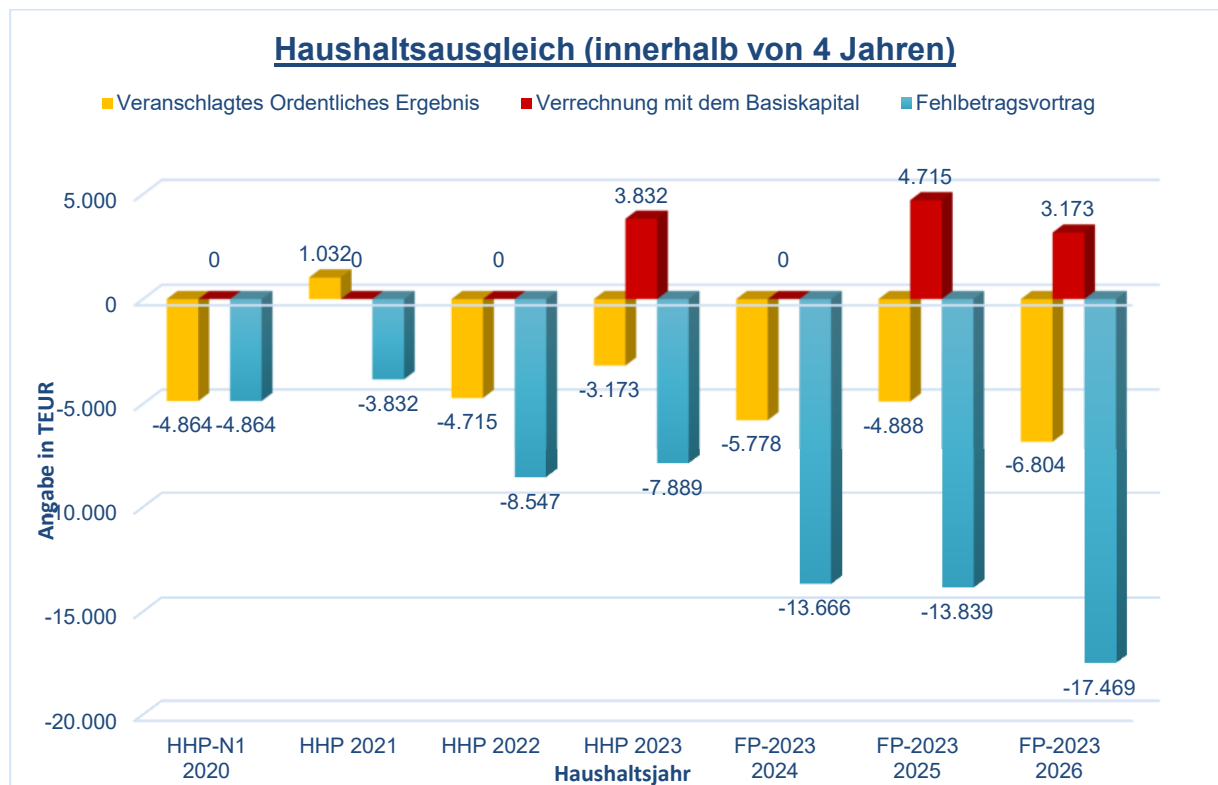
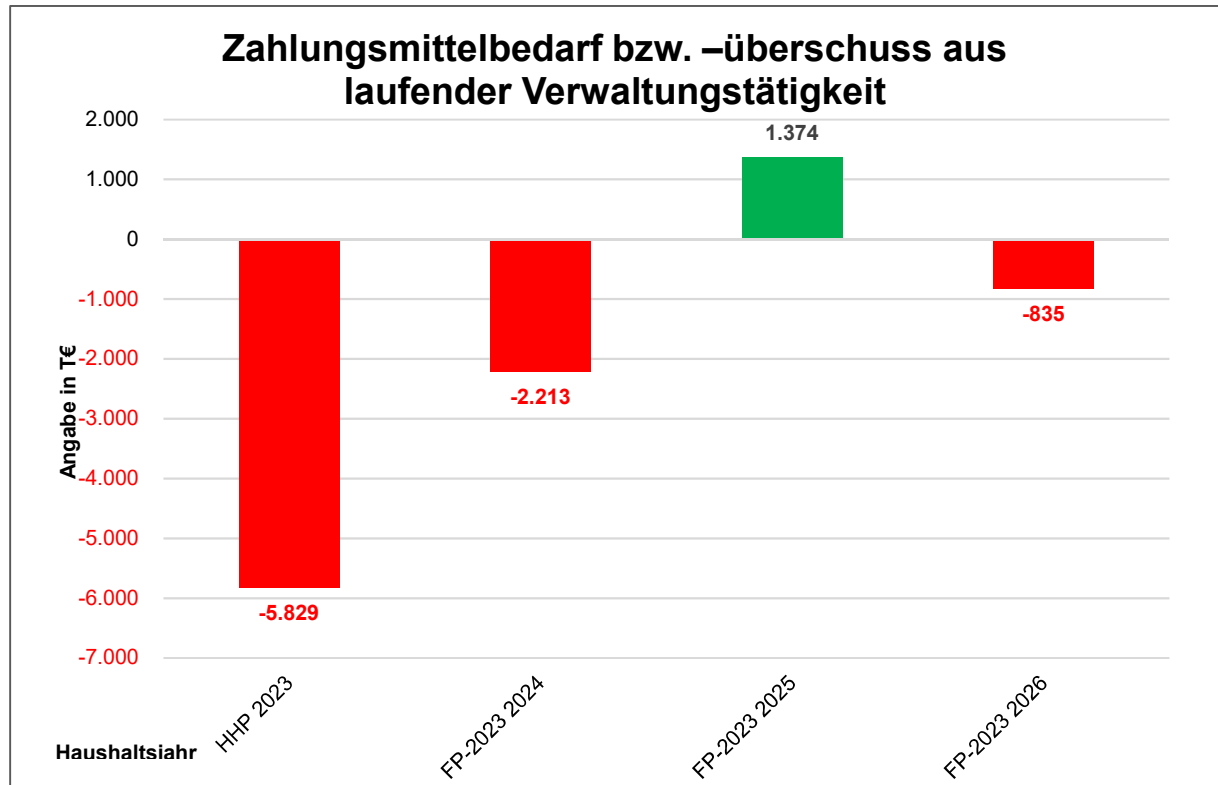
Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen







Finanzlage



4.4.2.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2023:

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 06.02.2023 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans bestätigt. Der Haushaltsplan 2023 enthält eine vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 6.867.400 €. Hiervon genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde den Betrag von 6.033.900 €, der für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen war. Der Teilbetrag in Höhe von 833.500 €, der für Umschuldungen vorgesehen war, ist nicht genehmigungspflichtig.

Außerdem bemerkte die Rechtsaufsicht, dass sie aufgrund der Fehlbeträge in 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum 2024-2026 die stetige Aufgabenerfüllung als gefährdet ansieht. **Vor diesem Hintergrund forderte die Rechtsaufsichtsbehörde, dass die Gemeinde bis 30.09.2023 ein Haushaltssicherungskonzept vorlegt.** Desweiteren sollten Aufwendungen und Auszahlungen auf ihre absolute Notwendigkeit hin überprüft werden.

Im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans 2023 ergaben sich Änderungen zur Planung.

So berichtete das Rechnungsamt in der Gemeinderatssitzung am 28.06.2023 über Planabweichungen des Haushaltsplans 2023 und die erwarteten Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2023 auf die Finanzen der Gemeinde. Zusammengefasst wurde eine Verbesserung des Saldos des Ergebnishaushalts gegenüber dem Haushaltsplan 2023 von -3,2 Mio. € um +2,3 Mio. € auf -922 T€ erwartet. Beim Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde eine Verbesserung um 741 T€ auf -5,1 Mio. € erwartet. Beim Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wurde eine Erhöhung um -7,123 Mio.€ auf -9,710 Mio. € (Plan: -2,587 Mio. €) erwartet. Für Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2023/077 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

In der Gemeinderatssitzung am 12.07.2023 billigte der Gemeinderat mehrheitlich den Inhalt des Haushaltssicherungskonzepts 2023 mit Ausnahme der noch ausstehenden Konsolidierungsbeschlüsse. Die Konsolidierungsbeschlüsse sollten in der Gemeinderatssitzung am 19.07.2023 gefasst werden. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung das Haushaltssicherungskonzept um die dann gefassten Konsolidierungsbeschlüsse zu ergänzen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Für Einzelheiten wird auf die Beschlussvorlage 2023/099 und die entsprechende Präsentation verwiesen.

In der Gemeinderatssitzung am 19.07.2023 beriet der Gemeinderat über Konsolidierungsvorschläge und fasste Beschlüsse. In Summe werden durch die Beschlüsse in den Jahren 2024 und 2025 jeweils eine finanzielle Verbesserung des Ergebnishaushalts von rund 178.000 Euro und für 2026 von rund 208.000 Euro erwartet. Für weitere Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlagen für die Gemeinderatssitzung am 19.07.2023 und die Präsentationen verwiesen, die im Rats- und Bürgerinformationssystem abgelegt sind. **Die endgültige Fassung des Haushaltssicherungskonzept 2023 der Gemeinde Waldbronn vom 28.08.2023 ist auf der Homepage der Gemeinde unter Ortsrecht und dort unter der Überschrift Haushaltspläne (unten auf der Seite) veröffentlicht.**

Im Rahmen der öffentlichen Haushaltsberatung des Gemeinderats am 11.11.2023 berichtete das Rechnungsamt angesichts der angespannten finanziellen Lage erneut über den Verlauf des Haushaltsjahrs 2023.

Beim **Saldo des Ergebnishaushalts** wurde eine Verbesserung um +4.380 T€ auf **+1.207 T€** (Plan: -3.173 T€) erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 wurden unter anderem folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fallen mit 2.900 T€ um 600 T€ geringer aus als geplant, bei der Grundsteuer B werden dagegen rund 560 T€ mehr eingehen. Der Personalaufwand wird mit 7.975 T€ um 540 T€ geringer als veranschlagt ausfallen. Die saldierte Entlastung des Ergebnishaushalts durch Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung für die FAG-Umlage für das laufende Jahr 2023 und Bildung einer Rückstellung für die FAG-Umlage im Jahr 2023 für 2025 sollte zu einer rund 1,1 Mio Euro höheren Entlastung des Ergebnishaushalts führen. Darüber hinaus ergab eine Abfrage bei den

Gemeinde Waldbronn

Fachämtern, dass Aufwendungen in Summe von 1.569 T€ nicht mehr im Jahr 2023 benötigt werden. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass diese Mittel erspart sind, sondern dass einige geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus geht das Rechnungsamt aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre davon aus, dass wieder Mittel in erheblichem Umfang nicht entsprechend der Planung der Fachämter eingehen oder abfließen. Deutlich zu sehen ist das am Beispiel der Gebäudeunterhaltung und Sanierung und Instandsetzung:

| Gebäudeunterhaltung | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Plan | 1.265 T€ | 1.372 T€ | 1.503 T€ |
| Vorl. Jahresrechnung | 863 T€ | 597 T€ | 569 T€ |
| Differenz | -402 T€ | -775 T€ | -934 T€ |
| Anteil verfügbarer Mittel | 68 % | 44 % | 38 % |

| Sanierung / Instandsetzung | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|
| Plan | 954 T€ | 1.627 T€ | 2.003 T€ |
| Vorl. Jahresrechnung | 439 T€ | 1.302 T€ | 951 T€ |
| Differenz | -515 T€ | -325 T€ | -1.052 T€ |
| Anteil verfügbarer Mittel | 46 % | 80 % | 48 % |

Aufgrund der begründeten Annahme, dass weitere Mittel in erheblichem Umfang nicht mehr im Jahr 2023 abfließen werden, wurde beim **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes** eine Verbesserung von 5.829 T€ um 5.124 T€ auf 705 T€ erwartet.

Bei der Investitionstätigkeit wurden folgende wesentliche Änderungen erwartet:

Einzahlungen:

| Position | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Grundstückserlöse Rück II | 0 T€ | 3.012 T€ | -3.012 T€ |
| Zuschuss Digitalisierung Schulen | 135 T€ | 0 T€ | +135 T€ |
| Zuschuss Lüftungsanlage Waldschule | 244 T€ | 0 T€ | +244 T€ |

Auszahlungen:

| Position | Prognose | Ansatz | Vergleich |
|----------------------------------|----------|---------|-----------|
| Überplanmäßige Mittel Waldschule | 550 T€ | 0 T€ | +550 T€ |
| Umbau Wohnungen Asyl | 330 T€ | 0 T€ | +330 T€ |
| Lüftungsanlage Waldschule | 308 T€ | 270 T€ | +38 T€ |
| Provisorien Feuerwehrhäuser | 203 T€ | *592 T€ | -389 T€ |

*inklusive Übertrag aus 2022

Beim **Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit** wurde in Summe eine Verschlechterung um -2.970 T€ auf -6.443 T€ erwartet (Plan: -3.473 T€).

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 (4.596 T€) ist mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2023 verfallen und wurde nicht, wie angedacht, noch im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen. Entgegen der Planung wird aufgrund des immer noch ausreichend verfügbaren Stands der Liquidität die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 (6.034 T€) erst in 2024 in Anspruch genommen. Die noch bestehende Ermächtigung aus 2022 (3.304 T€) soll, je nach Stand der liquiden Mittel, im Dezember 2023 aufgenommen werden. Dadurch ändert sich der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 5.242 T€ auf 2.607 T€.

In der Gemeinderatssitzung am 06.12.2023 wurde dann eine aktualisierte Prognose der liquiden Mittel vorgestellt:

| | |
|--|-----------------|
| Liquide Mittel Stand 05.12.2023 | 8.145 T€ |
| Prognose noch erwartete Einzahlungen aus: Verwaltungstätigkeit | +7.215 T€ |
| Investitionstätigkeit | +96 T€ |
| Prognose noch erwartete Auszahlungen aus: Verwaltungstätigkeit | -5.749 T€ |
| Investitionstätigkeit | -3.284 T€ |
| Prognose noch erwartete Ein- / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | +2.940 T€ |
| Prognose liquide Mittel 31.12.2023 | 9.363 T€ |

Laut Planung wurde der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 mit +5,054 Mio. € erwartet.

Der nicht plangemäß erfolgte Abfluss an Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist der wesentliche Grund für die zum jetzigen Zeitpunkt noch vorhandene hohe Liquidität – und das, obwohl die Kreditermächtigungen aus 2022 und 2023 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Diese noch nicht erfolgten Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit führen zu Übertragungen von Auszahlungen und Einzahlungen des Investitionsprogramms (Ermächtigungsüberträge) aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 in enormer Höhe von saldiert 7,243 Mio. Euro, da für diese Maßnahmen des Investitionsprogramms die Auszahlungen in den Folgejahren anfallen werden. Es ist zu erwarten, dass der Saldo dieser Ermächtigungsüberträge im Jahr 2024 zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 7,243 Mio. € führen wird.

4.4.3 Der Haushaltsplan für das Jahr 2024

Die im Haushaltsplan 2024 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2022“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium der Jahresrechnung muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt und die Rückstellungen noch nicht gebucht.

4.4.3.1 Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende Endsummen auf:

| | |
|---|---------------------|
| im Ergebnishaushalt: | |
| ordentliche Erträge | 35.773.100 € |
| ordentliche Aufwendungen | -39.241.300 € |
| ordentliches Ergebnis | -3.468.200 € |
| | |
| im Finanzhaushalt: | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.171.600 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.523.800 € |
| Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt | -7.352.200 € |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 4.629.300 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | -8.101.800 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | -3.472.500 € |
| Kreditaufnahme | 6.879.200 € |
| Schuldentilgung | -849.500 € |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 6.029.400 € |
| Veränderung Finanzierungsmittelbestand | -4.795.300 € |
| | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 15.068.000 € |

**4.4.3.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Plan für 2024 des Vorjahres
(> 50.000 €)**

Teilhaushalt 1

Produkt 11200200 - Datenverarbeitung

Die Ausgaben für Datenverarbeitungssoftware, welche rathausweit genutzt wird, erhöhen sich auf 177.400 € (bisher 160.000 €). Darin enthalten sind die Kosten für das neue Dokumentenmanagementsystem, für neue Lizenzen sowie Erweiterungen von Lizenzen und die Preiserhöhungen von Komm.One.

Produkt 11210000 - Personalwesen

Die Inflationsausgleichszahlung, die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) sowie die geplante Prämie für das Vorschlagswesen erfordern einen Aufwand in Höhe von 88.600 €.

Produkt 11330000 – Allgemeines Grundvermögen

Für den Wiederverkauf von 2 Grundstücken im Rück II, deren Kauf rückabgewickelt wurden, wird ein Gewinn von 62.000 € erwartet.

Teilhaushalt 2

Produkt 12600000 - Brandschutz

Für die Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen, wie z. B. Wartungen, TÜV und für den Umbau der Atemschutzgeräte sind 85.000 € veranschlagt.

Produkt 21100101 – Waldschule

Es sind Mittel für Sanierung bzw. Instandsetzungsmaßnahmen für das Streichen der Räume, das Ausbessern des Schulhofbelages und der Tartanbahn in Höhe von 63.000 € eingeplant.

Produkt 27100000 – Volkshochschule

Da der Betrieb der Volkshochschule zum 01.01.2024 an die Stadt Ettlingen übergeht, fallen in Summe 218.000 € weniger Aufwendungen, aber auch 157.300 € weniger Erträge in 2024 an. Dabei ist zu beachten, dass bei den Aufwendungen einmalige Mittel für die Gebäudesanierung (82.000 €) enthalten sind.

Produkt 31400500 - Obdachlosenunterkünfte

200.000 € (bisher 150.000 €) werden als Einnahmen aus den Benutzungsgebühren erwartet. Für die Versetzung der Wohncontainer werden 212.000€ eingestellt, da diese Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt werden konnte.

Produkt 31400800 – Ukraine Soz. Einr. Für Aussiedler/innen

Bei den Benutzungsgebühren für soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen wird mit Einnahmen von 180.000 € gerechnet (bisher 150.000 €). Dem gegenüber steht der zu erwartende Aufwand von 250.000 € (bisher 300.000 €) für die Anmietung von Objekten (inklusive Nebenkosten).

Produkt 36500111 – Kiga Schwalbennest

170.000 € werden bei Einnahmen aus Benutzungsgebühren durch die Erhöhung der Elternbeiträge veranschlagt.

Produkt 36500112 – Kiga Don Bosco

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2024 mit 756.300 € erwartet (bisher 605.000 €).

Produkt 36500116 - Kiga Waldklekse

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2024 mit 543.900 € erwartet (bisher 450.000 €).

Produkt 36500118 - Kiga Waldhöhle (Cont. St. Josef)

Das Betriebskostendefizit erhöht sich unter anderem durch eine zusätzlich geplante Gruppe auf 983.100 € (bisher 840.000 €).

Produkt 36500119 - Kiga St. Josef

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2024 mit 821.100 € erwartet (bisher 715.000 €).

Produkt 36500120 – Waldschatz

Das erwartete Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2024 mit 1.284.600 € erwartet (bisher 965.000 €).

Produkt 36500121 – Kiga St. Bernhard

Das Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, wird in 2024 mit 507.000 € erwartet (bisher 400.000 €).

Produkt 36500124 – Naturkindergarten Etzenrot

Die Inbetriebnahme des Naturkindergartens wird für den September 2024 erwartet. Daher ist das zu erwartende Betriebskostendefizit, welches durch die Kommune zu tragen ist, in 2024 mit 90.000 € veranschlagt.

Produkt 42400000 – Freibad

Für die teilweise Sanierung der Technik und Pflasterarbeiten sind 92.500 € berücksichtigt. Der Anteil für die Geschäftsbesorgung durch die Kurverwaltung erhöht sich auf 590.400 € (bisher 336.200 €), da von einer hohen Kostensteigerung ausgegangen wird.

Produkt 51110000 – Ortsbauamt

Die Kosten der Datenverarbeitung erhöhen sich durch eine neue Software für das Energiemanagement und die Beschaffung neuer Verbrauchszähler auf 73.200 €.

Gemeinde Waldbronn

Produkt 54101000 – Gemeindestraßen, Feldwege

Für die Unterhaltung der Straßen und Wege wurden 200.000 € (Vorjahr: 250.000 €) veranschlagt.

Produkt 54102000 - Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden 50.000 € (bisher 110.000 €) eingeplant. Hier ist eine Umstellung auf Eigenleistung durch den Bauhof vorgesehen.

Produkt 55300000 – Friedhofsübergreifend

Aus Benutzungsgebühren werden Einnahmen von 420.000 € (bisher 275.000 €) erwartet.

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Es werden Zuweisungen und Fördergelder für das Energiemanagement von der Umwelt- und Energieagentur, European Energy Award eea in Summe von 367.100 € (bisher 143.200 €) erwartet.

Für das Quartierskonzept und die Planung von Umweltschutzmaßnahmen werden Ausgaben in Höhe von 230.000 € (bisher 92.000 €) berücksichtigt.

Produkt 57300802 – Festhalle Talstraße

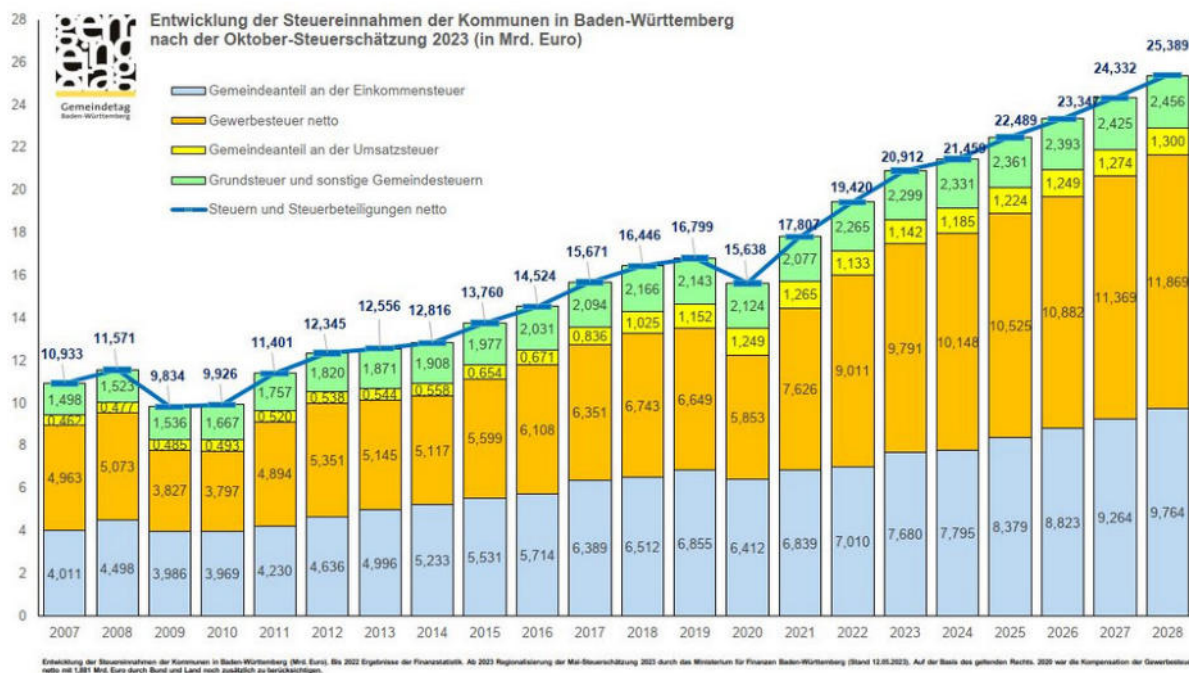
Für den Rückbau des Gebäudes nach der langfristigen Vermietung sind 120.000 € vorgesehen. An Aufwand für Steuern werden 61.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 3

Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

An Erträgen aus der Vergnügungssteuer wird mit 500.000 € (bisher 400.000 €) gerechnet.

4.4.3.3 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten



Dem Haushaltsentwurf liegen die Prognosewerte der Oktober-Steuerschätzung 2023 und der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 9.11.2023 zu Grunde.

Grundlage der Oktober-Steuerschätzung ist ein Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr von 6,5% im Jahr 2023, 4,4% im Jahr 2024, 3,5% im Jahr 2025 und jeweils 2,7% für die Jahre 2026-2028.

Ende Oktober hat das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg veröffentlicht. Daraus sind die Änderungen beim Einkommensteueranteil und dem Umsatzsteueranteil ersichtlich. Danach kommt es im Jahr 2023 zu einer leichten Verbesserung gegenüber der Mai-Steuerschätzung, im Jahr 2024 zu einer leichten Verschlechterung. Für die Jahre ab 2025 ergeben sich ebenfalls leichte Verschlechterungen.

Die fortgeschriebenen Orientierungsdaten vom 09.11.2023 enthielten keine Angaben, wie sich die Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionszuschüsse ab 2026 entwickeln werden. Das Rechnungsamt hat deshalb die Werte des Jahres 2025 berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden ab 2024 neu festgesetzt. Beide verändern sich positiv gegenüber den bisherigen Schlüsselzahlen:

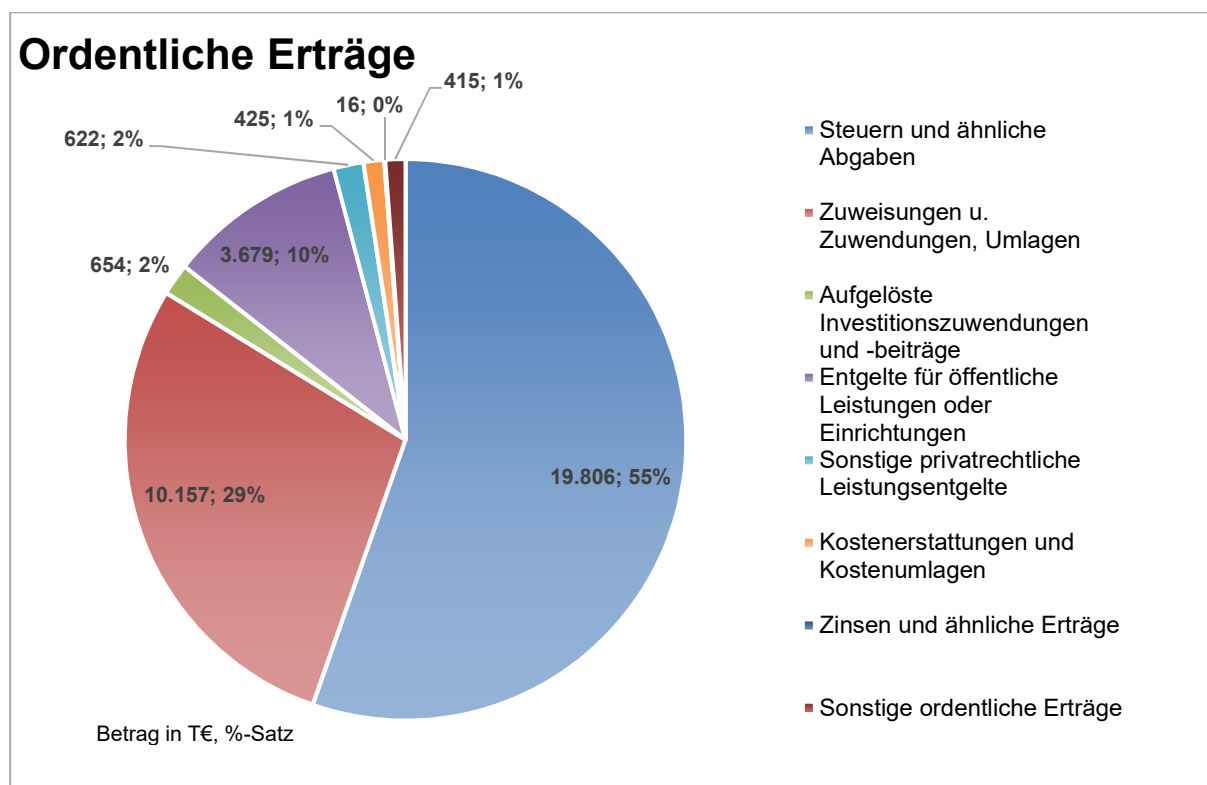
| Schlüsselzahl | Bis 2023 | Ab 2024 | Prozentuale Änderung |
|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| Einkommensteuer | 0,0013753 | 0,0013772 | +0,14 % |
| Umsatzsteuer | 0,00089 | 0,000927138 | +4,17 % |

Für die Berechnung der Erträge und Aufwendungen 2024 wird wie gesetzlich festgelegt die Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2023 herangezogen. Diese beträgt 13.318 Einwohner. Für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wird (wie bisher auch) mit einer Hochrechnung, entsprechend der geschätzten Zunahme der Einwohnerzahlen insbesondere aus dem Baugebiet Rück II und dem Wohnbauprojekt der Firma Werner Wohnbau in der Talstraße, wie folgt geplant:

| FAG Berechnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | 13.318 | 13.701 | 14.107 | 14.255 |

Aufgrund des Zensus 2022 ergibt sich laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg folgende Besonderheit:

Die Bevölkerungszahlen auf Grundlage des Zensus 2011 ab dem zweiten Quartal 2022 werden mit Zahlen auf Basis des Zensus 2022 sukzessive revidiert, wenn diese – voraussichtlich ab Frühjahr 2024 – zur Verfügung stehen.



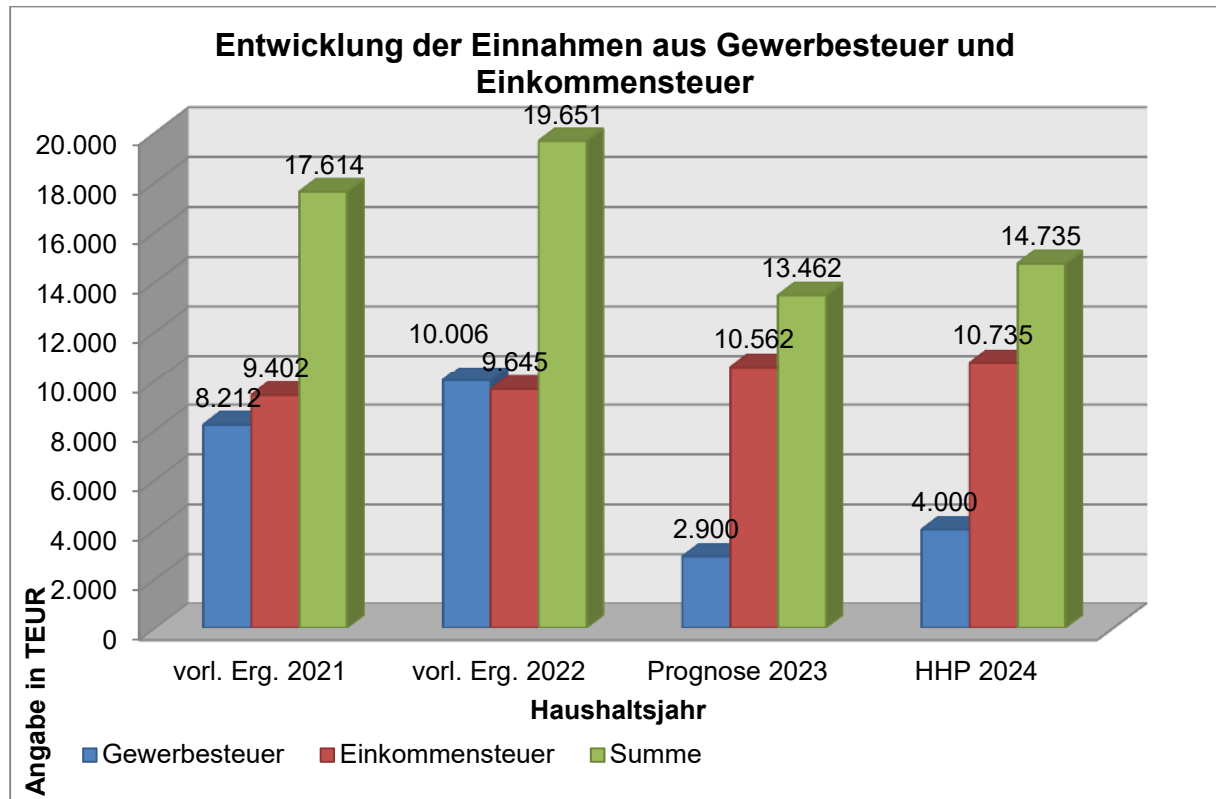
Erträge aus der **Gewerbesteuer** sind für 2024 in Höhe von 4 Mio. € eingeplant. In den Folgejahren wurde dann ein Anstieg auf 4,5 Mio. € berücksichtigt, da von einer entsprechenden Erholung des Gewerbesteueraufkommens auszugehen ist.

Die **Rückstellung für Erstattungszinsen** wird nach jetzigem Stand im Jahr 2023 in voller Höhe in Anspruch genommen.

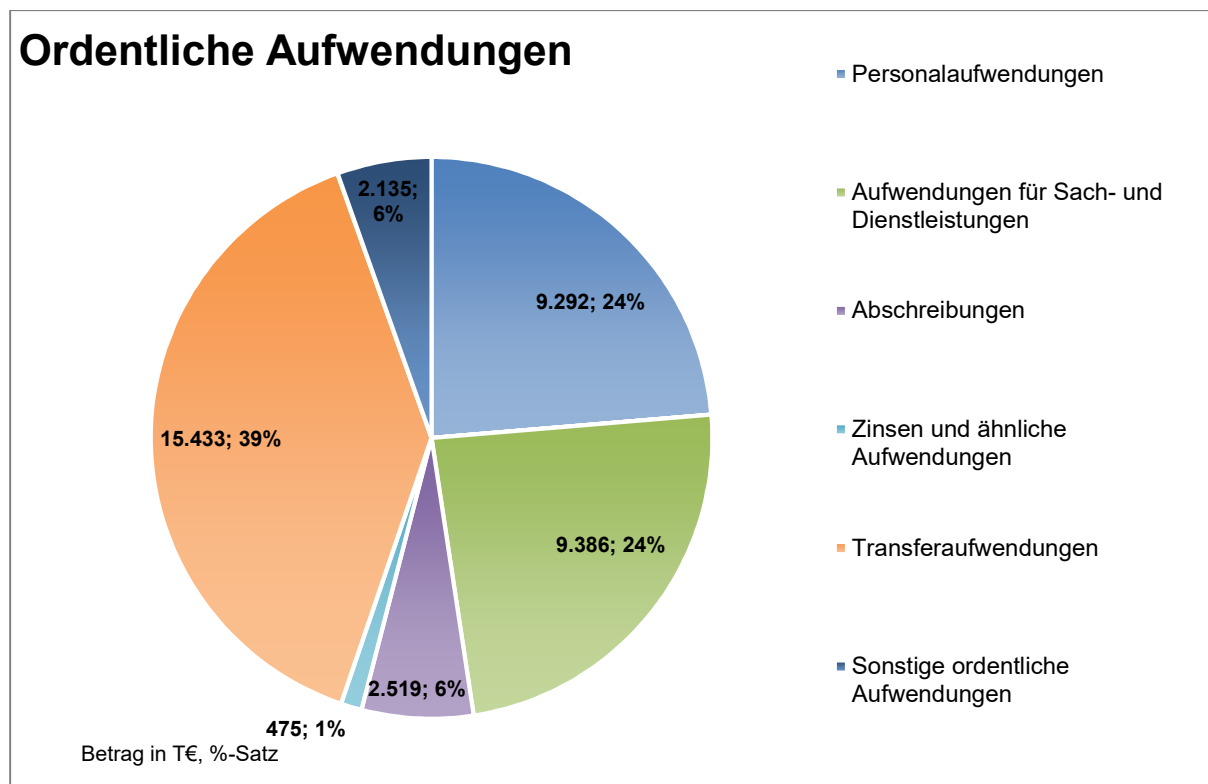
Bei der **Grundsteuer** werden 2024 Erträge von 2,525 Mio. € erwartet. Die Grundsteuerreform wird ab 2025 zu noch nicht absehbaren Änderungen der Messbeträge führen. Daraus könnte sich entsprechend

die Notwendigkeit ergeben, den Hebesatz zu ändern, damit die Gemeinde **insgesamt betrachtet** weiterhin Erträge in der bisherigen Höhe erzielt. Für die einzelnen Grundstückseigentümer wird es dagegen auf jeden Fall zu Änderungen der Steuerbelastung kommen – das ist eine Folge der Reform.

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen seit dem 01.01.2021 420 v. H. bei der Gewerbesteuer und 470 v. H. bei der Grundsteuer. Eine Erhöhung ab 01.01.2024 ist im Haushaltsentwurf 2024 nicht vorgesehen.



2024 zeichnen sich gegenüber 2023 Verbesserungen bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich um 65 T€, Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer um 90 T€. Die Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und Zuweisungen und Zuwendungen liegt insgesamt betrachtet 2024 bei rund 29,96 Mio. € gegenüber rund 27,8 Mio. € im Jahr 2023 (+2,16 Mio. €).

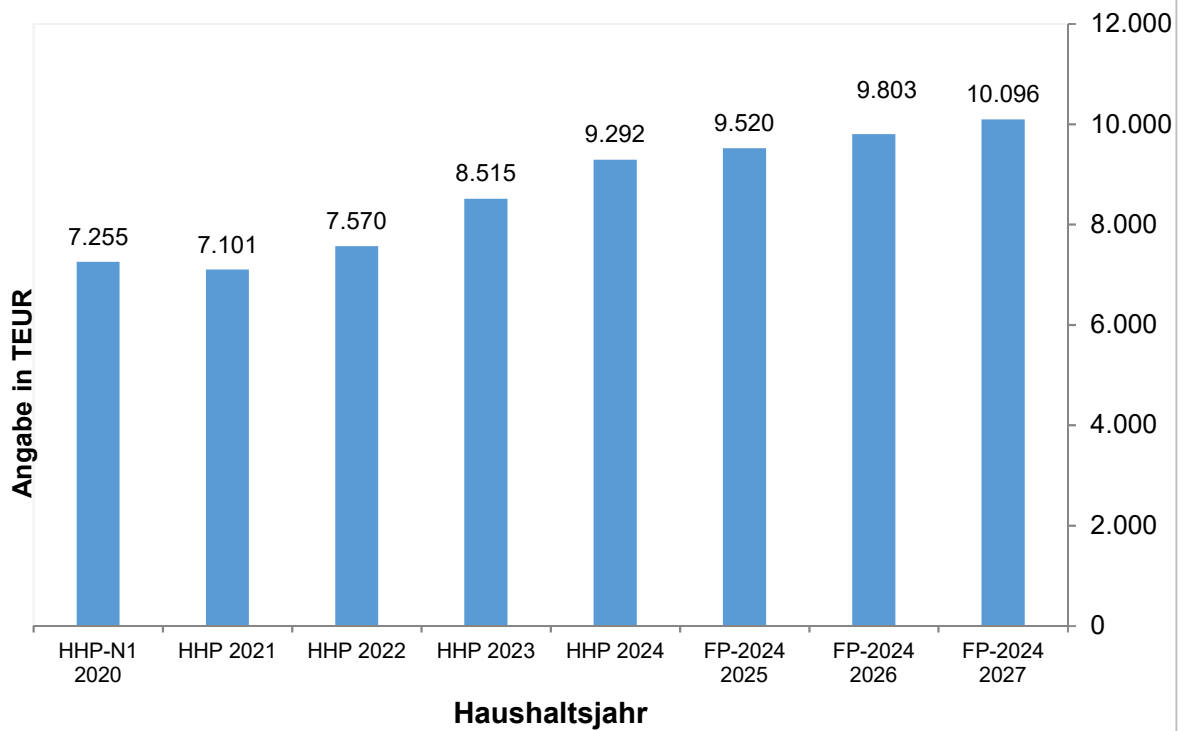


Bei den Personalkosten sind aufgrund des Tarifabschlusses für den TVÖD VKA eine durchschnittliche tarifliche Steigerung von 11,2 % und Inflationsausgleichszahlungen berücksichtigt. Die Tarifparteien haben die tarifliche Steigerung differenziert nach Entgeltgruppen vorgenommen, was jedoch in der Software für die Personalkostenhochrechnung noch nicht entsprechend umgesetzt ist. Entsprechend wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 11,2 % gerechnet; die tatsächliche Steigerung dürfte davon abweichen. Die Steigerung des Personalaufwands um 777 T€ gegenüber der Planzahl für das Jahr 2023 entspricht einer Erhöhung von rund 9,1 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der im Haushaltsplan 2023 für das Jahr 2023 veranschlagte Personalaufwand deutlich höher sein dürfte als die tatsächliche Belastung durch den Tarifabschluss für das Jahr 2023 (Tarifabschluss erfolgte erst nach dem Beschluss des Haushaltsplans 2023; 2023 fallen vor allem Inflationsausgleichszahlungen an, die nicht abgabepflichtig sind). In der Gemeinderatssitzung am 11.11.2023 wurde im Rahmen der Information zum Verlauf des Haushaltsjahrs 2023 aufgrund einer aktuellen Personalkostenhochrechnung aus dem November 2023 prognostiziert, dass vom veranschlagten Personalaufwand für 2023 von 8,515 Mio. Euro voraussichtlich 7,975 Mio. Euro benötigt werden (-540 T€). Ursache dürfte neben den geringeren Auswirkungen des Tarifabschlusses im Jahr 2023 als veranschlagt auch sein, ob und wann vorgesehene Stellen überhaupt besetzt werden konnten.

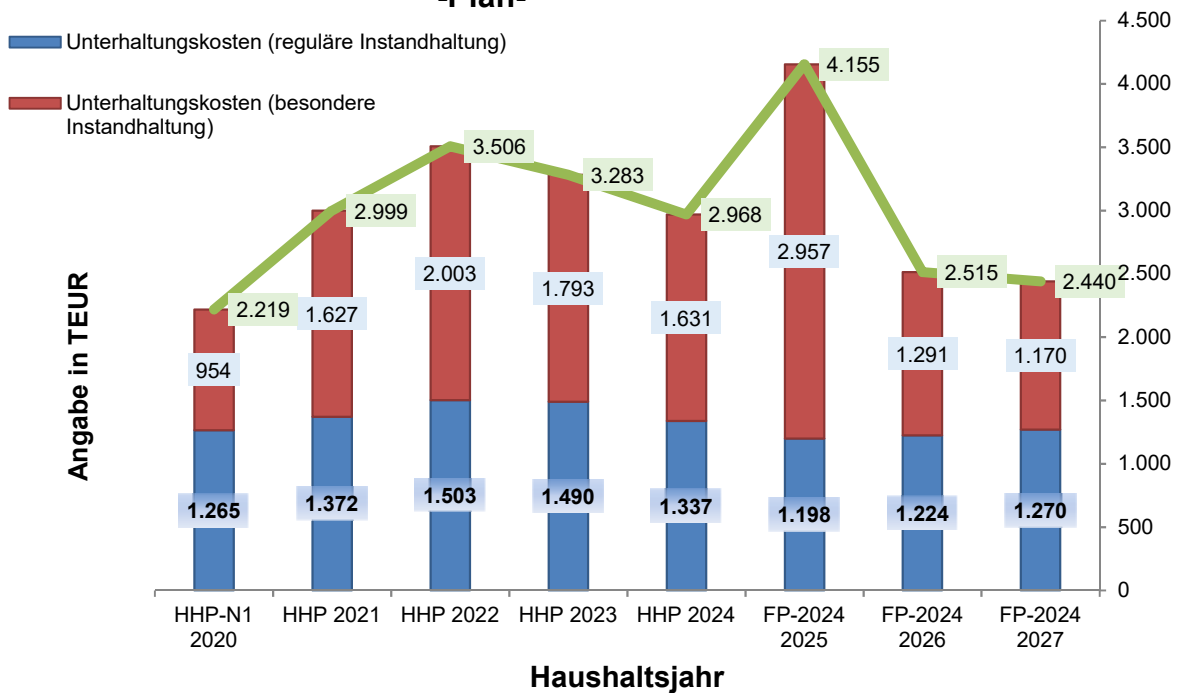
Neben den Steigerungen durch den Tarifabschluss sind 2024 auch Stellenmehrungen und Stellenhebungen berücksichtigt. Der Ansatz des Jahres 2024 für die Personalkosten erhöht sich durch die genannten Faktoren in Summe gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 um 777 T€, was einem prozentualen Anstieg von rund 9,1 % gegenüber der Planzahl für 2023 entspricht.

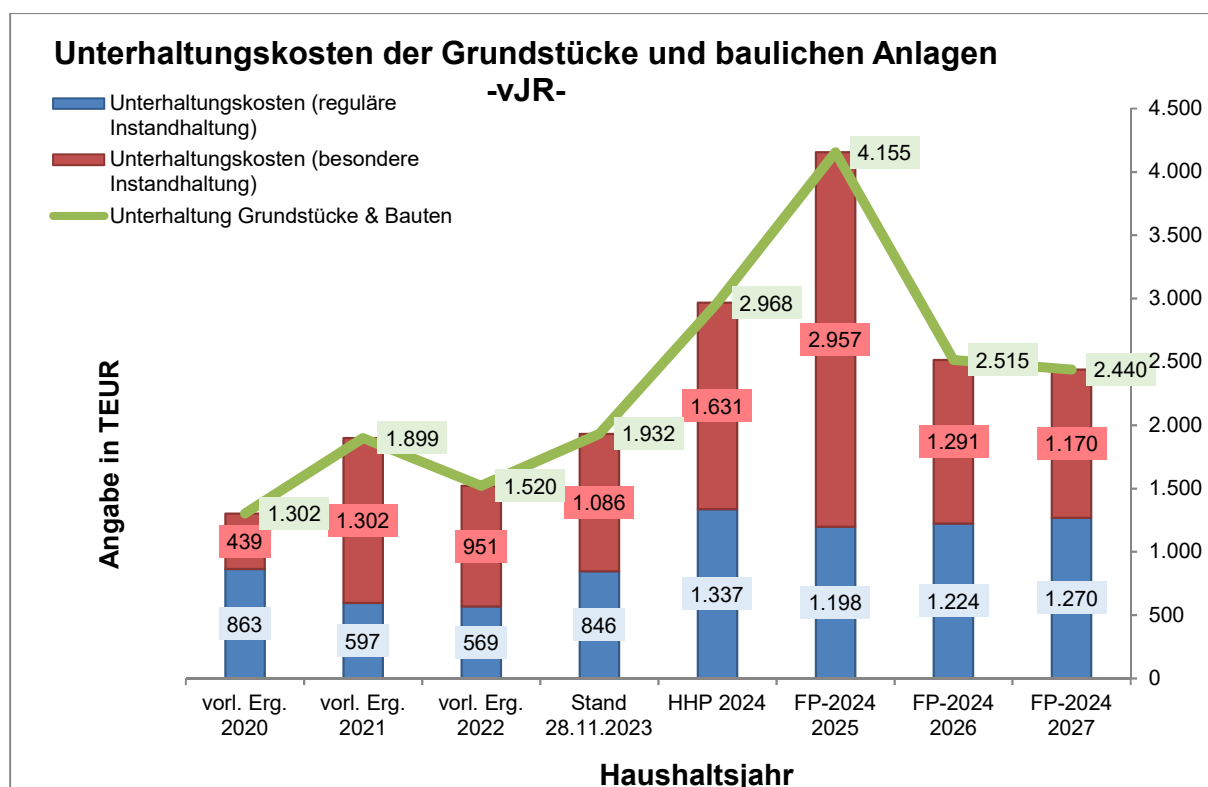
Für die Jahre ab 2025 wurde eine Steigerung der Personalkosten von 3 % berücksichtigt. Eine tarifliche Steigerung von 3 % erscheint als realistisch, da erwartet wird, dass sich die Inflation auch aufgrund statistischer Effekte zunehmend abschwächen wird und die Tarifabschlüsse entsprechend ebenfalls wieder geringer ausfallen werden.

Entwicklung der Personalkosten im Ergebnishaushalt



Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen -Plan-



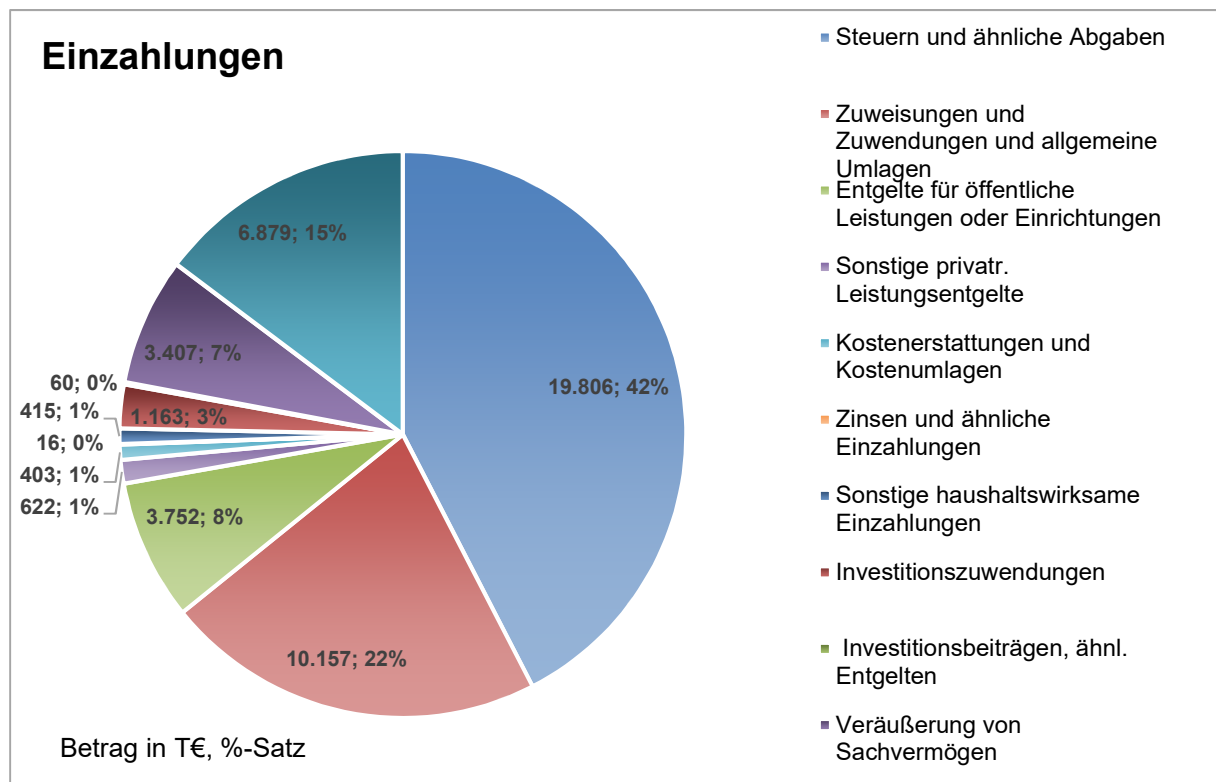
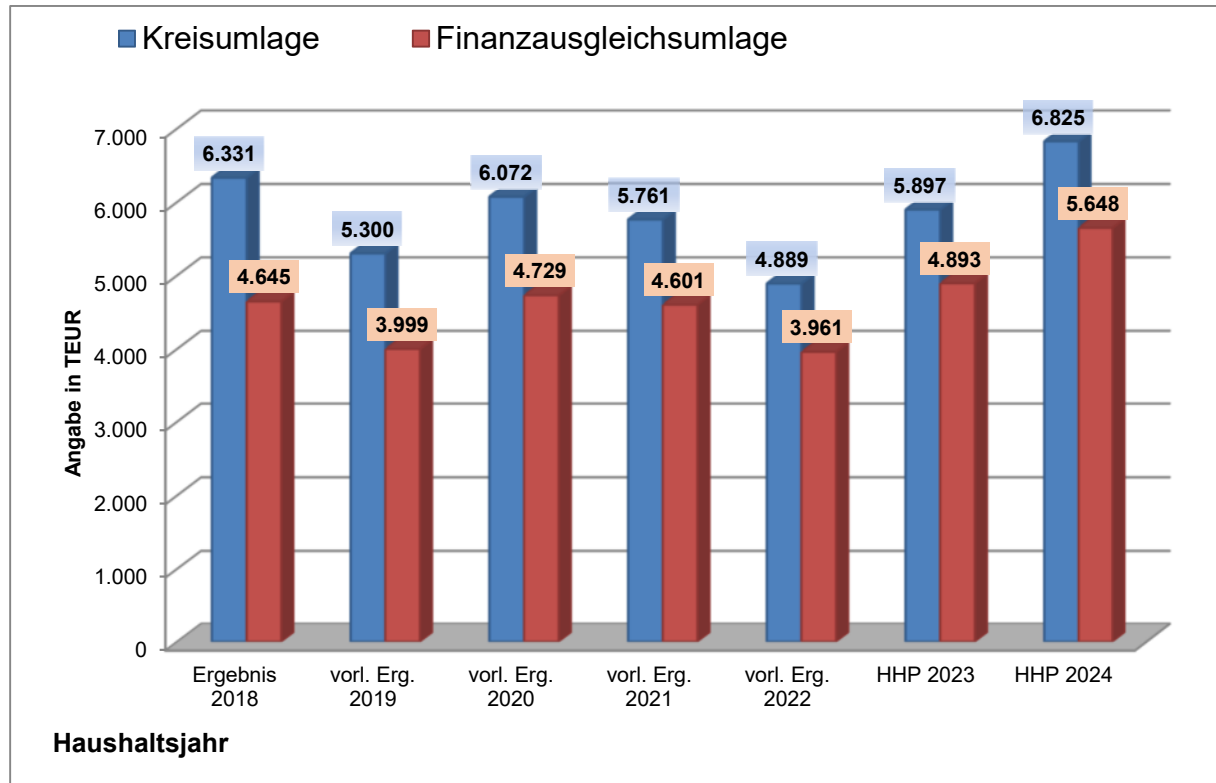


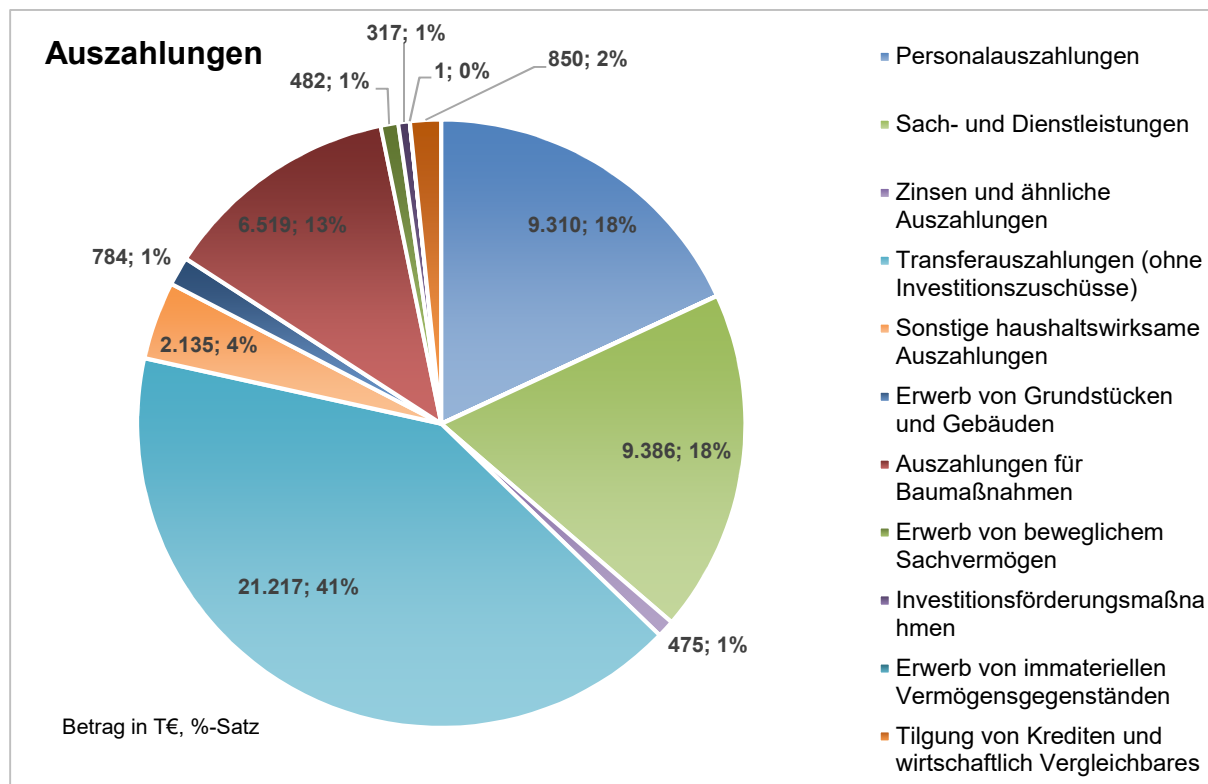
Der Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Instandsetzungsmaßnahmen sinkt gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um 315 T€ und beträgt rund 3 Mio. €. Einige der Maßnahmen, die zunächst für 2024 vorgesehen waren, wurden während der Haushaltsberatungen aus finanziellen Gründen und Gründen der personellen Kapazität nach 2025 verschoben.

In der Vergangenheit konnten Unterhaltungsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang abgearbeitet werden, so dass am Jahresende Haushaltsmittel in erheblichem Umfang übrig waren. Für die Zukunft wird es deshalb darauf ankommen, die für das Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen abzuarbeiten oder das Volumen der geplanten Maßnahmen bereits bei der Haushaltsmittelanmeldung so zu verringern, dass es auch bewältigt werden kann. Das Technische Amt geht davon aus, dass die für 2024 vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden können und hat angekündigt, unterjährig regelmäßig über den Stand der Umsetzung zu berichten. Diese unterjährigen Berichte sind auch ein wichtiger Baustein des Haushaltssicherungskonzepts 2023.

Ab 2024 soll die **Kurverwaltung** das Kurhaus, das Freibad und den Eistreff als Dienstleister für die Gemeinde betreiben statt wie bisher als Pächter. Die Erträge und Aufwendungen werden künftig direkt durch die Gemeinde eingenommen bzw. bezahlt. Der Verlustausgleich an die Kurverwaltung entfällt. Die Kurverwaltung wird im Rahmen des Dienstleistungsverhältnisses eine angemessene Vergütung erhalten.

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 21,443 Mio. € auf 24,817 Mio. € steigt, erhöht sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 755 T€ auf 5,648 Mio. € und die **Kreisumlage** mit einem Hebesatz von 27,5 % der Steuerkraftsumme um 928 T€ auf 6,82 Mio. €. Die **Gewerbesteuerumlage** steigt durch die im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. € höher geplanten Erträge und einem gleichbleibenden Umlagehebesatz von 35/420 des Aufkommens um 42 T€ auf 333 T€. Erfreulich ist, dass der Landkreis Karlsruhe den **Kreisumlagehebesatz** auch für das Jahr 2024 bei 27,5 v.H. belassen hat.





Durch die laufende Verwaltungstätigkeit entsteht ein Finanzierungsmittel**bedarf** von 7,352 Mio. €.

Aus der Investitionstätigkeit sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe 8,1 Mio. € vorgesehen.

Geprägt ist der Finanzhaushalt 2024 vor allem durch die Sanierung der Pforzheimer Straße. Zusätzlich sind etliche weitere Vorhaben mit geringerer, aber dennoch spürbarer finanzieller Bedeutung vorgesehen, die in Summe jedoch einen bedeutenden Betrag ergeben. Darunter zum Beispiel die geplante Umnutzung der ehemaligen Altentagestätte als Touristinfo, Büros für die Kurverwaltung und als Veranstaltungssaal, die Sanierung des Kurhauses, des Kirchplatzes und des Monmouthplatzes und der Grunderwerb für das geplante gemeinsame Feuerwehrhaus.

An Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind 4,6 Mio. € vorgesehen, wovon rund 3,4 Mio. € auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Rück II entfallen. Diese Einzahlungen waren bereits in 2023 eingeplant, die Veräußerung konnte jedoch im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden. Da Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken nicht in Folgejahre übertragbar sind, mussten sie in 2024 erneut eingeplant werden.

Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen stehen 2024 jedoch nicht als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung. Sie werden benötigt, um den Liquiditätsabfluss durch den enormen Finanzierungsmittelfehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung in Höhe von 0,850 Mio. € zu verringern.

Ohne weitere Kreditaufnahme würde der Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 11,675 Mio € abschließen.

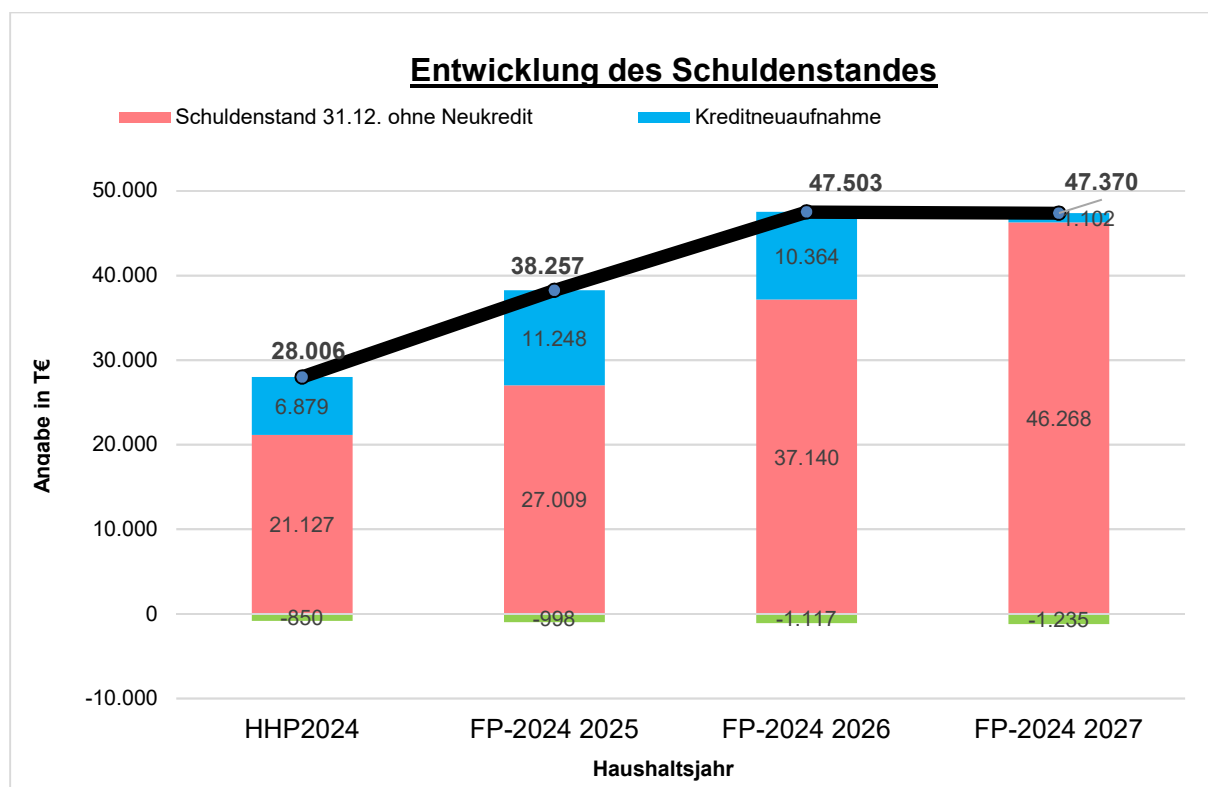
Die aus Vorjahren vorhandene Liquidität reicht dazu nicht aus:

- Ein großer Teil der vorhandenen Liquidität aus Vorjahren in Höhe von 9,363 Mio. € (Prognose) ist durch Ermächtigungsüberträge 7,243 Mio. € (Prognose) von 2023 nach 2024 gebunden.
- Hinzu kommt noch, dass auch in den Finanzplanjahren weiterhin ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet wird, der die Liquidität weiter belasten wird.

Entsprechend hat die Verwaltung die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme im Jahr 2024 ermittelt, indem sie von den Auszahlungen für Investitionen die erwarteten Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen abgezogen hat – nicht jedoch die Einzahlungen aus Grundstückserlösen. Dadurch ergibt sich 2024 eine Kreditaufnahme von rund 6,9 Mio. €.

Bei den Grundstückserlösen besteht zudem das Problem, dass es zwar sehr wahrscheinlich ist, dass eine Veräußerung gelingen wird. Sollte es jedoch nicht wie erwartet gelingen, die Grundstücke zu veräußern, würde eine Finanzierungslücke entstehen, wenn die Grundstückserlöse als Finanzierungsmittel für Investitionen vorgesehen wären und dann doch nicht realisiert werden könnten.

Aufgrund des immer noch hohen Bestands an Liquidität wurden die Kredite aus den Ermächtigungen 2022 und 2023 noch nicht in Anspruch genommen. Ursachen für den hohen Liquiditätsbestand ist größtenteils die Verzögerung der Auszahlungen für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, was sich in sehr hohen Saldern der Ermächtigungsüberträge niederschlägt. Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2022 in Höhe von 3,304 Mio. € ist zum Ende des Jahres 2023 und die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 6,034 Mio. € Ende Juni 2024 mit Zins und Tilgung im Haushaltsplan berücksichtigt. Der tatsächliche Zeitpunkt hängt aber vom Abfluss der liquiden Mittel ab. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Inanspruchnahme der Ermächtigung aus 2022 nur noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2024 möglich ist. Aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt geplanten Maßnahmen und dem daraus resultierenden Mittelabfluss ist es nicht noch einmal möglich - wie im Fall der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 - eine weitere Kreditermächtigung verfallen zu lassen.



4.4.3.4 Haushalts-Kennzahlen

Ertragslage

Das **ordentliche Ergebnis** entwickelte sich von einem geplanten Fehlbetrag in 2022 in Höhe von -4.715.300 € (-360,75 € / Einwohner) über einen Fehlbetrag in Höhe von -3.173.200 € (-241,71 € / Einwohner) 2023, hin zu einem Fehlbetrag in Höhe von -3.468.200 € (-260,41 € / Einwohner) in 2024.

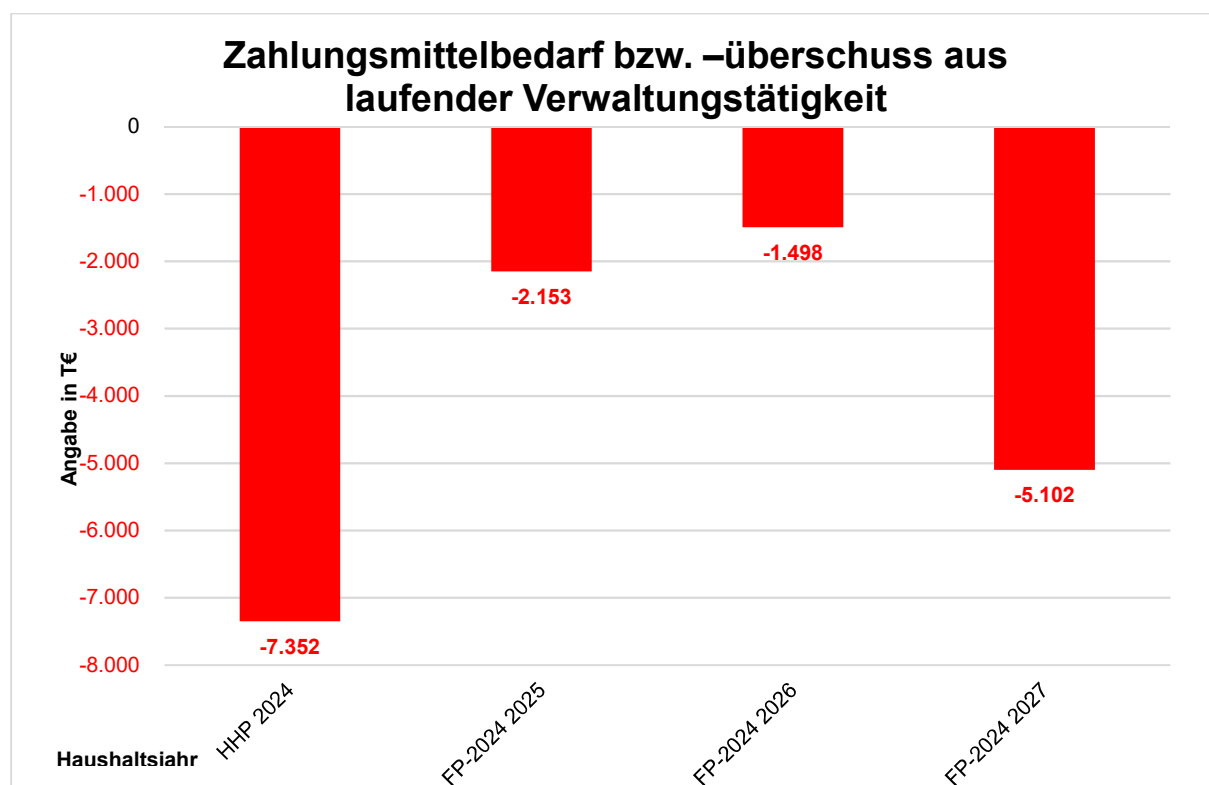
Der **Aufwandsdeckungsgrad** veränderte sich dabei von 87,91% in 2022 über 91,69% in 2023 auf 91,16% im Planungsjahr 2024.

Die **Steuerkraft – netto** betrug im Jahr 2022 13,91 Mio. € (1.064,40 € / Einwohner), 2023 16,83 Mio. € (1.281,86 € / Einwohner) und erhöht sich in 2024 auf 18,50 Mio. € (1.389,05 € / Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 35,66 % in 2022, 44,09 % in 2023 und 47,14 % in 2024.

Das **Betriebsergebnis – netto** verändert sich von einem **Defizit** 2022 von 18,63 Mio. € (1.4125,15 € / Einwohner) über 2023 mit einem **Defizit** von 20,00 Mio. € (1.523,57 € / Einwohner) zu einem **Defizit** in 2024 von 21,97 Mio. € (1.649,47€ / Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 47,75% in 2022, 52,41% in 2023 und 55,98% in 2024.

Das Gesamtergebnis als Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen verändert sich bis 2023 analog des ordentlichen Ergebnisses, da kein Sonderergebnis zu verzeichnen war. In 2024 wird ein Sonderergebnis von 62 T€ und entsprechend ein Gesamtergebnis in Höhe von -3.406.200 € erwartet.

Finanzlage



Der geplante **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** verlief von einem minimalen Zahlungsmittelüberschuss von 3.500 € (0,27 € / Einwohner) in 2022, über einen **Bedarf** in Höhe 5,83 Mio. € (-444,01 € / Einwohner) in 2023, zu einem weiteren Bedarf in Höhe von 7,35 Mio. € (- 552,05 € / Einwohner) im Jahr 2024.

Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er beträgt 2022 720.900 €, 2023 791.900 € und in 2024 849.800 €. Er wird somit auch 2024 nicht erreicht, sondern in erheblichem Ausmaß verfehlt, da ein erheblicher Zahlungsmittel**bedarf** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht.

Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. In 2022 ergibt sich ein Defizit von 0,72 Mio. € (-54,88 €), in 2023 ein Defizit von 6,62 Mio. € (-504,33 € / Einwohner) und in 2024 ein Defizit von 8,2 Mio. € (-615,86 € / Einwohner). Entsprechend können keine Investitionen aus Nettoinvestitionsfinanzierungsmitteln getätigt werden. Stattdessen müssen im Gegenteil ein Teil der vorhandenen liquiden Mittel und Veräußerungserlöse des Investitionsprogramms zum Ausgleich des Defizits aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

Die **Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Absatz 2 GemHVO** besagt, dass der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt. In 2022 sollte diese Reserve nach doppischen Ansätzen 647.815 € enthalten, 2023 687.408 € und im Jahr 2024 mindestens 728.705 € aufweisen.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich für 2023 auf 5.054.200 €. Wie bereits erläutert, sollen die Auszahlungen für Investitionen des Jahres 2024 durch eine Kreditaufnahme finanziert werden. Dennoch wird sich der Stand zum 31.12.2024 nach den Planzahlen auf 258.900 € verringern, da die laufende Verwaltungstätigkeit ein sehr hohes Defizit verursacht.

In der letzten Prognose der liquiden Mittel vom 06.12.2023 geht die Verwaltung von liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2024 in Höhe von 9.363 T€ aus. Hinzu kommen weitere liquide Mittel in Höhe von 1.500 T€, die jedoch durch ein Überbrückungsdarlehen an die Kurverwaltung gebunden sind. Durch die veranschlagten Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (-4.795 T€), den erwarteten Saldo der Ein- und Auszahlungen der Ermächtigungsüberträge aus 2023 (-7.243 T€) und unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 in 2024 (+6.034 T€) beträgt der Stand zum 31.12.2024 3.358 T€. Diese Prognose ist in der Anlage 3 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – Prognose“ dargestellt. Aufgrund der prekären Finanzlage der Gemeinde kommt dieser Prognose eine erhebliche Bedeutung zu, was bei einer geordneten Haushaltssituation mit einem Mindestzahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. zumindest eines höheren Liquiditätsbestands zum Bewältigen des hohen Zahlungsmittelbedarfs aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht der Fall wäre.

Kapitallage

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

4.4.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Kapitalposition ist nicht mit dem kaufmännischen Eigenkapital gleich zu setzen. Sie besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt ist, kann auch keine Aussage über das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 5 Jahren getroffen werden.

Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht abschließend ermittelt, da hierfür die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 fehlt.

Rücklagen

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 5. doppelten Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorausgegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.

Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 5. doppelten Haushaltsjahr laut Planung über Fehlbeträge aus Vorjahren (2020 Fehlbetrag i.H.v. 4,864 Mio. €, 2021 Überschuss i.H.v. 1,032 Mio. €, 2022 Fehlbetrag i.H.v. 4,715 Mio. €, 2023 Fehlbetrag von 3,173 Mio. €) in Höhe von rund 7,889 Mio. €, da 2023 laut Plan der übrige Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 3,8321 Mio. € mit dem Basiskapital verrechnet wurde. In Summe würde sich der Fehlbetragsvortrag Ende 2024 unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses 2024 von -3,468 Mio. € und des Sonderergebnisses 2024 von +62 T€ auf 11,295 Mio. € belaufen.

Laut vorläufiger Jahresrechnung stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar.

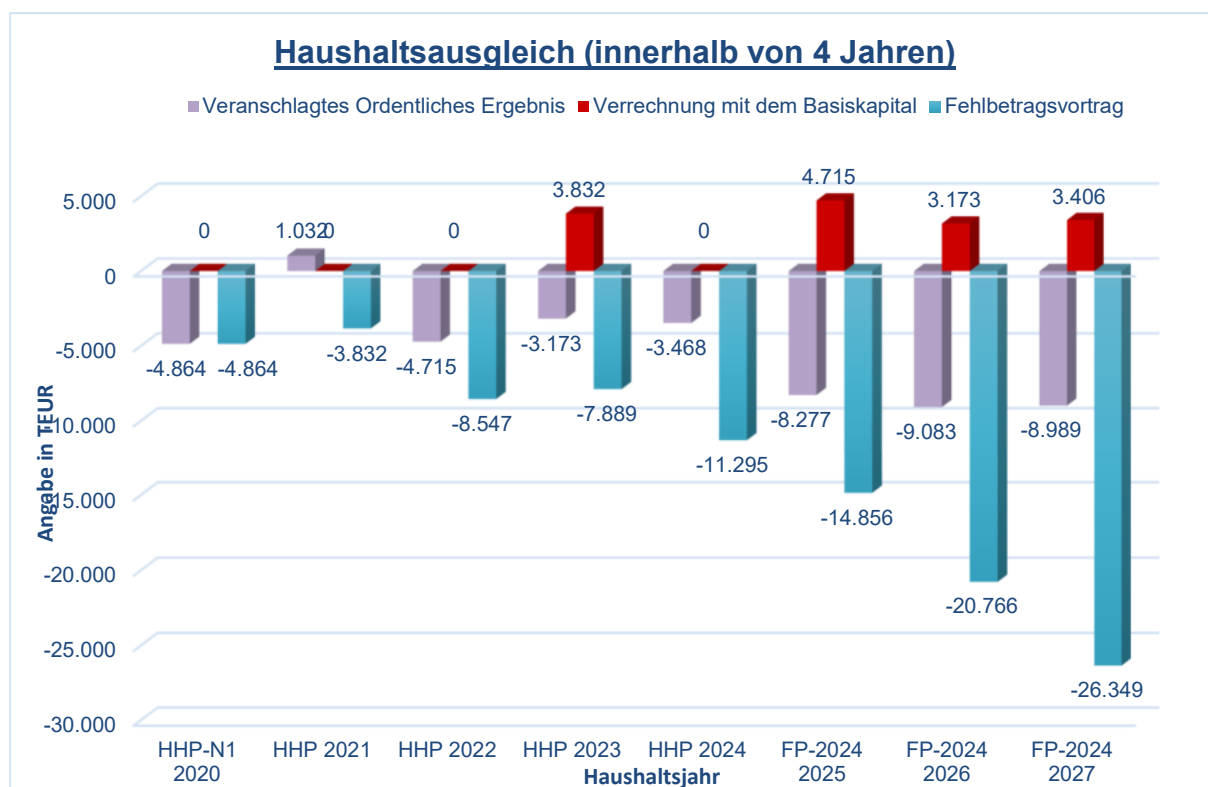
2020 -3,322 Mio. €, 2021 + 5,150 Mio. €, 2022 +4,689 Mio. €, 2023 +1,207 Mio. €. Somit würde sich eine Rücklage beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,724 Mio. € ergeben. Zu beachten ist hierbei aber, dass die Arbeiten der Jahresabschlüsse nicht weit fortgeschritten sind und es sich hierbei ausschließlich um Hochrechnungen handelt.

4.4.3.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Wie bereits ausgeführt verfügt die Gemeinde Waldbronn im 5. doppelten Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorausgegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.



Ergebnisverwendung und Fehlbetragsvortrag

Ord. Ergebnis 2020: -4.864 T€

- 2020 Vortrag auf Folgejahre -4.864 T€
- 2021 Teilausgleich durch positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.032 T€; Vortrag Rest 3.832 T€
- 2023 Verrechnung des übrigen Fehlbetrags mit dem Basiskapital 3.832 T€

Ord. Ergebnis 2021: +1.032 T€

- 2021 Ergebnisabdeckung aus Vorjahr 1.032 T€

Ord. Ergebnis 2022: -4.715 T€

- 2022 Vortrag auf Folgejahre -4.715 T€
- 2025 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -4.715 T€

Ord. Ergebnis 2023: -3.173 T€

- 2023 Vortrag auf Folgejahre -3.173 T€
- 2026 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.173 T€

Ord. Ergebnis 2024: -3.468 T€

- 2024 Teilausgleich mit dem positiven Sonderergebnis (62 T€) = Rest -3.406 T€
- 2024 Vortrag auf Folgejahre -3.406 T€
- 2027 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.406 T€

4.4.3.7 Bedeutende Investitionen (> 90.000 €)

Im Produkt **Eigentumsanteil Marktplatz 9 (11240004)** wird nach Auszug der Altentagesstätte eine Umnutzung der Räumlichkeiten in Büros, eine Touristinfo und einen Veranstaltungssaal geplant. Für die komplette Renovierung (Elektro, Böden, Wände, Türen und Sanitäranlagen) sowie eine digitale Zugangslösung und Medientechnik für den Waldbronner Saal werden Kosten in Höhe von **464.700 €** anfallen.

Im Produkt **Allgemeines Grundvermögen (11330000)** werden aus dem Verkauf von Anteilen des Grundstücks Rück II Mehrgenerationen **520.000 €** (für das Grundstück ohne Erschließungskosten) und ein Rückfluss der Erschließungskosten in Höhe von **312.000 €** erwartet. Das ursprünglich für das Errichten eines Hotels vorgesehene Grundstück im Baugebiet Rück II soll auf Grundlage einer anstehenden Entscheidung des Gemeinderats einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden. Es wird ein Verkaufserlös in Höhe von **500.000 €** sowie ein Rückfluss der Erschließungskosten von **1.680.700 €** angestrebt. Der Rückkauf von zwei Flurstücken inkl. der Erschließungskosten macht eine Ausgabe von **332.000 €** notwendig. Gleichzeitig wird durch den Wiederverkauf eine Einnahme von **394.000 €** erwartet.

Für den Grunderwerb des Standortes des neuen Feuerwehrgerätehauses im Produkt **Brandschutz (12600000)** werden nach einer Schätzung **400.000 €** benötigt.

Für die Anschaffung von 10 neuen Wohncontainern in Neurod im Produkt **Obdachlosenheime und Notunterkünfte (31400500)** werden **150.000 € veranschlagt**.

Im Produkt **Anschlussunterbringung Asyl (31400700)** werden aufgrund eines Fördermittelbescheids ein Zuschuss für die Umnutzung des Vorder- und Hinterhauses St. Josef von jeweils **92.500 €** erwartet.

Die Sanierung der Heizung des Vorder- und Hinterhauses wird im Produkt **TEV St. Josef Haus (36500213)** für 2024 mit **120.000 €** berücksichtigt.

Im Produkt des **Naturkindergartens Etzenrot (36500124)** werden **200.000 €** für die Anschaffung eines Bauwagens inklusive Erschließungskosten, Trinkwasserversorgung und Stromversorgung benötigt.

Für die Grunderneuerung der Thermalwasserstation im Produkt der **Thermalwasserversorgung (41800002)** sind **200.000 €** vorgesehen und es wird ein Zuschuss nach Fördermittelbescheid in Höhe von **189.000 €** erwartet.

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Kurhauses, Produkt **Kurhaus (41800006)**, haben sich um 210.500 € erhöht, sodass für das Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von **620.500 €** Berücksichtigung finden. Davon entfallen **366.000 €** auf eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2023, welche zu Lasten des Jahres 2024 in Anspruch genommen wurde. Es werden **383.400 €** an Fördermitteln erwartet.

Für die Wiederherstellung des Rasenspielfelds Produkt **Rasenplatz Hewlett-Packard-Straße (42410202)** soll dem FC Busenbach ein vertraglich vereinbarter Zuschuss in Höhe von **315.000 €** ausbezahlt werden.

Für die Errichtung von **Photovoltaikanlagen (53100110)** an noch nicht festgelegten Standorten sind **100.000 €** vorgesehen.

Im Produkt **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (53600100)** werden **90.000 €** für den Glasfaserausbau der Pforzheimer Str. Bauabschnitt 2 als Auszahlung berücksichtigt. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 in Höhe von **30.000 €** vorgesehen, die im Jahr 2025 zu einer entsprechenden Auszahlung führen soll.

Im Produkt **Abwasserbeseitigung (53800000)** sind mehrere größere Maßnahmen vorgesehen.

Für die Sanierung der Pforzheimer Straße Bauabschnitt 2 (Hauptkanal inklusive Hausanschlüsse) belaufen sich die Auszahlungen 2024 auf insgesamt **1.420.000 €**.

Für das Regenrückhaltebecken in der Mannheimer Straße werden weitere finanzielle Mittel in Höhe von **93.000 €** und für den Kanalbau im Rahmen der Friedhofserweiterung Busenbach **355.000 €** bereitgestellt.

Für die Sanierung der Abwasserleitung „Am Turnplatz“ ist für 2024 ein Ansatz von 40.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich ist 2024 eine **Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,675 Mio. Euro** vorgesehen, die 2025 zu entsprechenden Auszahlungen führen wird.

Im Bereich **Straßenbau (54101000)** sind ebenfalls mehrere bedeutende Maßnahmen vorgesehen.

Für die Erneuerung des Kirchplatzes Busenbach ist ein Budget von **320.000 €** und für die Erneuerung des Monmouthplatzes von **250.000 €** vorgesehen.

Für die Sanierung der Pforzheimer Straße Bauabschnitt 1 wird ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von **277.600 €** erwartet.

Weiterhin werden für den Bauabschnitt 2 Auszahlungen in Höhe von **750.000 €** veranschlagt.

Für die Sanierung der Straße „Am Turnplatz“ ist für 2024 ein Ansatz von 30.000 Euro vorgesehen. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung von 1,005 Mio. Euro eingeplant, die 2025 zu einer entsprechenden Auszahlung führen soll.

Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen ist 2024 ein Ansatz von 50.000 Euro und zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen, die 2025 zu einer entsprechenden Auszahlung führen soll.

Und schließlich ist für die Erneuerung der Treppe Kirchweg zum Kurpark für 2024 eine Verpflichtungsermächtigung von 485.000 Euro veranschlagt, die 2025 entsprechende Auszahlungen nach sich ziehen wird.

Im Produkt **Straßenbeleuchtung (54102000)** werden für den LED-Tausch **175.000 €** geplant. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Sanierung der Pforzheimer Straße Bauabschnitt 2 werden **110.000 €** eingestellt. Aus der Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bauabschnitt 1 werden Investitionszuwendungen von 69.400 Euro erwartet.

Für die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes und damit den Umbau der Spielplätze Talstr./ Wiesenfesthalle im Produkt **Kinderspielplätze (55100200)** werden **129.300 €** zur Verfügung gestellt.

Für die Erweiterung des **Friedhofes Busenbach (55300001)** sollen 120.000 € im Jahr 2024 zur Auszahlung kommen, zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung über 960.000 € veranschlagt, die 2025 in dieser Höhe Auszahlungen verursachen wird.

4.4.3.8 Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Waldbronn bildet **Pflichtrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- in Form von Lohn- und Gehaltsrückstellungen für 4 Mitarbeiter (Altersteilzeit).
- Einbehaltene Beträge aus der leistungsorientierten Bezahlung
- für Gebührenüberschüsse aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren.

Bezüglich der **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** befindet sich 1 Mitarbeiter bis Ende 2024 in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Zum Stand 31.12.2024 beläuft sich die Rückstellung voraussichtlich auf rund 3.600 €. Die Rückstellung für die einbehaltenen Beträge der **leistungsorientierten Bezahlung** der tariflich beschäftigten Mitarbeiter wird sich bis Ende 2023 auf rund 87.400 € erhöhen. Noch ist unklar, bis wann das neue Bewertungssystem greift und die Beträge ausbezahlt werden können.

Im Jahr 2020 wurden die **Abwassergebühren** für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 nachkalkuliert. Dadurch erhöhte sich der Betrag der **Gebührenüberschüsse** zum 31.12.2018 auf insgesamt 543.750 €. Die Nachkalkulation für das Jahr 2019 ist in 2021 erfolgt und hat Gebührenüberschüsse in Höhe von 134.700 € ergeben. Die Gebührenüberschüsse sind fristgerecht an die Gebührenpflichtigen zurückzugeben. Entsprechend wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet.

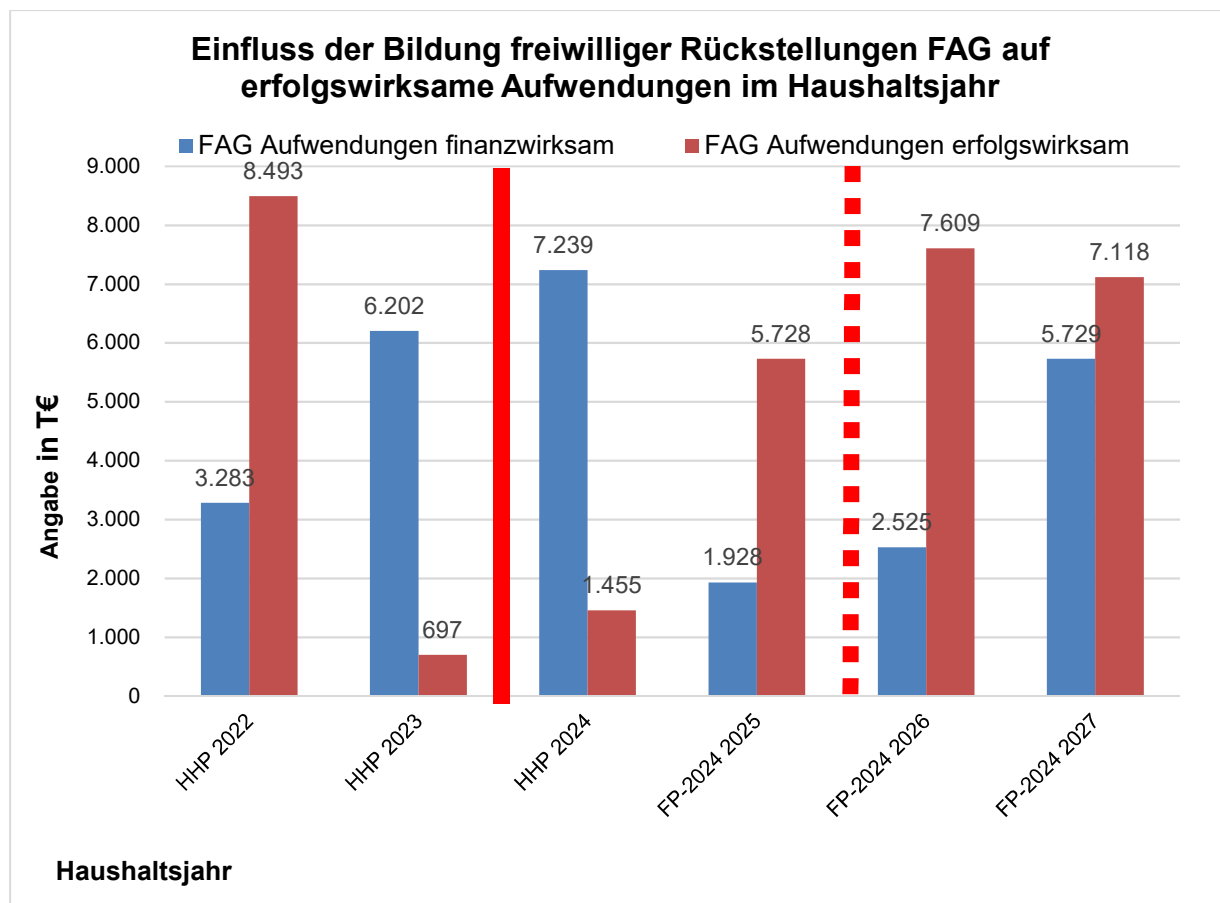
Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 wurden Gebührenüberschüsse in Höhe von rund 167.000 € zum Ausgleich verwendet und somit die Rückstellung in eben dieser Höhe in Anspruch genommen, im Jahr 2021 erfolgt gleiches in Höhe von 141.000 €. Nach vorläufigem Stand werden 2022 rund 149.300 €, 2023 rund 88.600 € und 2024 rund 132.300 € an die Gebührenzahler durch Inanspruchnahme der Rückstellung zurückgegeben. Die Nachkalkulationen für 2020-2022 stehen noch aus, so dass hierfür noch keine Rückstellungen berücksichtigt werden konnten.

Die Gemeinde Waldbronn bildet weiterhin **Wahlrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für die Kreisumlage und die Finanzausgleichumlage inkl. Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die o. g. Umlagen berechnen sich jeweils über die Schlüsselzahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme, welche sich aus den Ergebnissen des zweitvorangegangenen Jahres ergeben (BSP: Die Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich auf Grundlage der Einnahmen bestimmter Steuern und Steueranteile und Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019).

Daraus entsteht eine zeitliche Abweichung von 2 Jahren zwischen der Entstehung (erfolgswirksam) und Zahlung (finanzwirksam) der Umlage.

In Jahren mit besonders hohen Erträgen z.B. aus der Gewerbesteuer (z. B. HHJ 2018: 11,7 Mio. €, Durchschnitt der Jahre 2015-2019: 8 Mio. €; HHJ 2020: 3,5 Mio. €) verbessert sich das ordentliche Ergebnis erheblich, während im zweitfolgenden Jahr entsprechend höhere Aufwendungen für Umlagen anfallen, obwohl in diesen Jahren unter Umständen die Erträge aus der Gewerbesteuer des laufenden Jahres gleichzeitig zurückgehen und das ordentliche Ergebnis entsprechend schlechter ausfallen würde.



Durch das Bilden der Wahlrückstellungen wird das Jahr, in dem die Erträge anfallen, die im zweitfolgenden Jahr zu Umlagen führen, mit dem erst im zweitfolgenden Jahr entstehenden Aufwand aus Umlagen belastet. Nach jetzigem Stand werden sich die Rückstellungen Anfang 2024 auf 10,238 Mio. € belaufen. Durch das Bilden dieser Rückstellungen und die Inanspruchnahme im zweitfolgenden Jahr wird das ordentliche Ergebnis beim Bilden belastet und bei der Inanspruchnahme entlastet. Auswirkungen auf die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts haben Rückstellungen allerdings nicht, da sie nicht finanzwirksam sind. Entsprechend muss ein entsprechend hoher Liquiditätsbetrag erwirtschaftet und vorgehalten werden, damit im Idealfall im zweitfolgenden Jahr die Auszahlungen für die Umlagen damit geleistet werden können.

Rückstellung für **Erstattungszinsen** (900.000 €): Der Gesetzgeber hat zwar aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Höhe des Zinssatzes für Verzinsungszeiträume ab 2019 neu geregelt, jedoch wurde das Abrechnungsprogramm erst 2023 entsprechend ertüchtigt. Erst das Ertüchtigen des Programms ermöglichte, dass die Erstattungszinsen für Zeiträume bis 2018 und ab 2019 in einem gebündelten Bescheid festgesetzt werden können, um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden. Stand jetzt ist davon auszugehen, dass die Rückstellung für die Erstattungszinsen im Jahr 2023 in voller Höhe in Anspruch genommen wird.

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

4.4.3.9 Abweichungen gegenüber der Mittelfristigen Planung aus 2023

Ergebnishaushalt

| | | | Plan 2024 in € | MiFri2024 aus 2023 in € | Diff. in € |
|----|---|--|-------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.806.300 | 20.206.500 | -400.200 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 10.157.100 | 10.738.400 | -581.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 653.900 | 439.200 | +214.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.678.500 | 3.505.500 | +173.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 621.800 | 676.700 | -54.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 424.800 | 422.600 | +2.200 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 15.600 | 1.000 | +14.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 415.100 | 410.600 | +4.500 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 35.773.100 | 36.400.500 | -627.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.292.000 | 8.696.800 | +595.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.386.200 | 8.696.600 | +689.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.519.400 | 3.040.800 | -521.400 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 475.200 | 749.700 | -274.500 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.433.400 | 19.435.900 | -4.002.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.135.100 | 1.558.500 | +576.600 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 39.241.300 | 42.178.300 | -2.937.000 |
| 21 | - | außerordentliche Erträge | 62.000 | 0 | +62.000 |

In der mittelfristigen Finanzplanung 2023 wurde bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer noch mit 11,4 Mio. € statt der jetzigen 10,7 Mio. € gerechnet. Dagegen haben sich die geplanten Erträge aus der Grundsteuer um 100 T€ auf jetzt 2,525 Mio. € und der Vergnügungssteuer ebenfalls um 100 T€ auf 500 T€ erhöht.

Bei den **Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen** verringern sich unter anderem die Schlüsselzuweisungen um 1,2 Mio. € auf 5,234 Mio. Dagegen stehen Erhöhungen bei der kommunalen Investitions- pauschale (+163 T€), Kleinkindförderung (+63 T€) und den Erträgen aus der pädagogischen Leitungs- zeit (+47 T€).

Bei den Zuweisungen aus übrigen Bereichen ist mit Einnahmen von 368 T€, hauptsächlich im Bereich Klimaschutz, zu rechnen.

Die Abweichung bei den **aufgelösten Investitionszuwendungen** rührt aus der Neubewertung des An- lagenvermögens im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** ergibt sich die Differenz aus der Erhöhung der Kindergartengebühren, Hortgebühren und höherer Benutzungsentgelte aufgrund des ge- stiegenen Bedarfs zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylsuchenden.

Bei den **Personalkosten** musste - trotz einer bereits in 2023 berücksichtigten tariflichen Steigerung um 7% und für 2024 um 3 % - eine weitere Erhöhung aufgrund des Tarifabschlusses berücksichtigt werden.

Hinzu kam, dass durch einige Stellen höher bewertet wurden und zusätzliche Stellen geschaffen wurden.

Die Steigerung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber dem Finanzplan lässt sich überwiegend auf die höheren Sanierungs- und Instandsetzungskosten zurückführen, die in der mittelfristigen Planung bisher unberücksichtigt bzw. nicht in diesem Umfang und Detailgrad berücksichtigt waren. Nähere Angaben dazu sind unter 4.4.3.2 zu finden.

Die Differenz bei den **Abschreibungen** ist zum Teil auf die Neubewertung der Anlagen im Zuge der Arbeiten an der Eröffnungsbilanz, aber hauptsächlich auf die Verzögerung bei der Ausführung und Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** verringern sich die geplanten Zinszahlungen aufgrund der nicht planmäßig aufgenommenen Kredite. Das ist ebenfalls größtenteils dem nicht wie von den Fachämtern prognostizierten Mittelabfluss aufgrund der erheblichen Verzögerung bei der Ausführung von Investitionsmaßnahmen geschuldet.

Die Änderung im Bereich 17: **Transferleistungen** ist auf die Änderung in den Bereichen 1 und 2 und den dadurch zu bildenden und in Anspruch zu nehmenden Rückstellungen zurückzuführen (Steuern/Abgaben, Zuweisungen). Hier wirkt sich auch aus, dass der Landkreis für das Jahr 2024 den Hebesatz der Kreisumlage bei 27,5 % halten konnte.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendung erhöhen sich die Kosten für das Rechenzentrum Komm.one, ein Dokumentenmanagement- und Personalkostenmanagesystem soll angeschafft werden, deren laufenden Kosten zu Buche schlagen. Außerdem laufende Kosten für ein Starkregenfrüherkennungssystem und der Notfallsatellitenkommunikation.

Die **außerordentlichen Erträge** entstehen durch den Gewinn beim Verkauf mehrerer Grundstücke aus dem Baugebiet Rück II.

Finanzplan

| | | Plan 2024 in € | MiFri2024 aus 2023 in € | Diff. in € | |
|----|---|---|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.806.300 | 20.206.500 | -400.200 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 10.157.100 | 10.738.400 | -581.300 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.752.400 | 3.418.300 | 334.100 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 621.800 | 676.700 | -54.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 403.300 | 401.100 | 2.200 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 15.600 | 1.000 | 14.600 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 415.100 | 410.600 | 4.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.171.600 | 35.852.600 | -681.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 9.310.200 | 8.715.000 | 595.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.386.200 | 8.696.600 | 689.600 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 475.200 | 749.700 | -274.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 21.217.100 | 18.345.800 | 2.871.300 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.135.100 | 1.558.500 | 576.600 |
| 19 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.523.800 | 38.065.600 | 4.458.200 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.162.600 | 509.200 | 653.400 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.406.700 | 0 | 3.406.700 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.629.300 | 569.200 | 4.060.100 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 783.500 | 50.000 | 733.500 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.518.500 | 7.436.000 | -917.500 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 482.000 | 35.500 | 446.500 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 200 | 0 | 200 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 317.000 | 2.000 | 315.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 600 | 0 | 600 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.101.800 | 7.523.500 | 578.300 |

Die Differenz bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** entsteht hauptsächlich durch die erhaltenen Fördermittelbescheide für die Sanierung des Kurhauses, der Sanierung der Pforzheimer Straße und der Förderung der Umnutzung zu Wohnungen für Asylsuchende im St. Josefshaus.

In der mittelfristigen Planung der **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** wurde davon ausgegangen, dass das Hotelgrundstück und ein weiteres Grundstück im Rück II in 2023, wie auch schon in 2022, veräußert wird. Stattdessen verzögert sich die Veräußerung, so dass erst 2024 mit den Einzahlungen aus dem Verkauf gerechnet wird. Es handelt sich hierbei also um keine Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung, sondern lediglich um eine Verschiebung. Außerdem ist der Wiederverkauf von zuvor rückabgewickelten Grundstücksverkäufen eingeplant.

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**, schlägt der Grunderwerb für das geplante gemeinsame Feuerwehrgerätehaus, sowie die Rückabwicklung von Grundstücksverkäufen im Baugebiet Rück II zu Buche.

Die geplante **Auszahlung für den Bau** des Kindergartens im Rück II verzögert sich, entsprechend wurde die in 2024 vorgesehene Teilzahlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Zusätzlich ergaben sich viele weiteren Änderungen, die unter 4.4.3.7 Bedeutende Investitionen ersichtlich sind.

Im Posten **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurde jetzt die Beschaffung von verschiedenen Fahrzeugen, einem Notstromaggregat sowie zahlreiche kleinere Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, die bisher nicht vorgesehen waren.

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** wurde der vertraglich festgelegte Zuschuss zur Wiederherstellung des Rasenspielfeldes des FCB um ein Jahr auf 2024 vorgezogen.

4.4.3.10 Wesentliche Abweichungen Stellenplan 2024

Beamte:

Die Stelle der Sachgebietsleitung Ordnungsamt musste neu ausgeschrieben werden, dadurch erhöht sich der Stellenanteil in A12 um eine Vollzeitstelle. Desweiteren erfolgt eine Beförderung von A10 nach A11.

Beschäftigte:

Im Bereich der Beschäftigten ergeben sich folgende Änderungen:

- E12: eine zusätzliche Stelle im Bereich Hochbau
- E11: die Stelle des stellvertretenden Rechnungsamtsleiters musste aufgrund Elternzeiten neu ausgeschrieben werden
- E9: Stellenanteilveränderungen aufgrund Wiedereintritt nach Elternzeit und Stundenerhöhungen
- E4: eine zusätzliche Stelle in der Gärtnerei
- S11: zusätzliche Stellen Hort- und Sozialarbeiter
- S9: zusätzliche Stelle Heilpädagoge
- S8: Verringerung durch Renteneintritte

4.4.3.11 Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt auf Grundlage der Planzahlen zu Jahresbeginn 2024 5,054 Mio. €.

Dieser Stand verringert sich durch den hohen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit um 7,352 Mio. €. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 3,473 Mio. €. Zusätzlich sind noch die Auszahlungen für die Kredittilgung in Höhe von 0,85 Mio. € zu berücksichtigen.

Ohne weitere Darlehensaufnahme ergäbe sich somit ein deutlicher Rückgang der liquiden Mittel um rund 11,675 Mio. € auf -6,621 Mio. €.

Entsprechend hat die Verwaltung die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme im Jahr 2024 ermittelt, indem sie von den Auszahlungen für Investitionen die erwarteten Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen abgezogen hat – nicht jedoch die Einzahlungen aus Grundstückserlösen. Dadurch ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme von rund 6,879 Mio. Euro.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln verringert sich trotz der hohen Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 von 5,054 Mio. € auf 259 T€.

Durch die bereits im Abschnitt 4.4.2.2. erläuterten Änderungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2023 und der daraus resultierenden Prognose der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 ergibt sich entgegen den Planzahlen folgende Entwicklung:

Der prognostizierte Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2024 entspricht 9,363 Mio. €. Dabei ist zu beachten, dass die Verwaltung von einem Zahlungsmittelbedarf aus dem Saldo der Überträge aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2023 in 2024 in Höhe von 7,243 Mio. € ausgeht. Dementsprechend wurde die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 6,034 Mio. € im Haushaltsplan 2024 erst ab Mitte des Jahres mit Zins- und Tilgung berücksichtigt.

Durch die im oberen Abschnitt erläuterte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 11,675 Mio. €, der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 über 6,034 Mio. €, der geplanten Kreditaufnahme in 2024 in Höhe von 6,879 Mio. € und des Zahlungsmittelbedarfs der Investitionsüberträge von 7,243 Mio. € ergibt sich ein prognostizierter Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 von 3,358 Mio. €.

4.4.3.12 Kassenkredite

Die Gemeinde Waldbronn benötigte in den vergangenen Haushaltsjahren keine Kassenkredite und plant auch im Haushaltsjahr regulär 2024 keine Aufnahme. Zwar würde der Liquiditätsbestand auf Basis der Planzahlen 2024 unter dem Mindestbestand liegen. Auf Grundlage der Prognose der liquiden Mittel vom 6.12.2023 dürften jedoch liquide Mittel in ausreichender Höhe vorhanden sein, so dass die Aufnahme eines Kassenkredits im Jahr 2024 nicht erforderlich sein sollte.

Trotz des auf Grundlage der Prognose erwarteten positiven Bestandes an liquiden Mitteln könnten in Abhängigkeit vom zeitlichen Anfall der Einnahmen (insbesondere Grundstückserlöse) und Ausgaben sowie Einnahmeschwankungen (Gewerbsteuer) dennoch unterjährige Liquiditätsengpässe auftreten.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Anfall von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen, z. B. bei der Gewerbesteuer, die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Auszahlungen rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel und kurzfristig auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 6 Mio. € festgesetzt.

4.4.4 Die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027

4.4.4.1 Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Nach § 85 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 der Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2027 ist als integrierte Finanzplanung im Haushaltsplan dargestellt. Die (Bau-)Maßnahmen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes unter den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

4.4.4.2 Ergebnishaushalt

Auf der **Einnahmenseite des Ergebnishaushalts** werden die **Hebesätze der Grundsteuer** mit 470 v. H und der **Hebesatz der Gewerbesteuer** mit 420 v. H. zugrunde gelegt. Der jährliche Zuwachs bei der Grundsteuer ist auf Neuzugänge bzw. Neubewertungen von Grundstücken zurückzuführen. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde ausgehend von einem Betrag von 4 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 mit einer Steigerung auf 4,5 Mio. € in den Folgejahren geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll von 10,735 Mio. € auf 11,540 Mio. € (2025), dann auf 12,151 Mio. € (2026) und schließlich auf 12,758 Mio. € (2027) zunehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 1,099 Mio. € (2024), über 1,135 Mio. € (2025) auf 1,158 Mio. € (2026) und schließlich im Jahr 2027 auf 1,181 Mio. € steigen.

Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden für 2025 mit 9,038 Mio. € erwartet, sie sollen in 2026 auf 9,256 Mio. € steigen und im Folgejahr 2027 auf 8,647 Mio. € sinken. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2025 auf 2,004 Mio. € geschätzt wird, 2026 bei 1,898 Mio. € liegen soll und in 2027 mit 1,751 Mio. € ausgewiesen wird.

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2025 auf 921 T€, 2026 auf 945 T€ und 2027 auf 968 T€.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird von einem geringen Anstieg der Einnahmen von 2025 mit rund 3,801 Mio. € bis 2027 mit rund 3,851 Mio. € ausgegangen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden in 2025 in Höhe von rund 633 T€, 2026 mit rund 465 T€ und in 2027 in Höhe von rund 468 T€ erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab 2025 in Höhe von rund 431 T€, 2026 in Höhe von 441 T€ und in 2027 in Höhe von 433 T€ erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge werden ab 2025 in Höhe von rund 415 T€ jährlich erwartet.

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** sind die **Personalaufwendungen** ab 2025 mit einer tariflichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3% berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind in der mittelfristigen Planung ab 2025 mit 10,203 Mio. €, 2026 mit 8,514 Mio. € und 2027 mit 8,460 Mio. € berücksichtigt. Darunter fallen unter anderem Ersatzbeschaffungen und besondere Instandhaltungsmaßnahmen.

Die **Abschreibungen** ändern sich voraussichtlich von 2,841 Mio. € in 2025, über 3,025 Mio. € in 2026 auf 3,045 Mio. € in 2027. Zu beachten ist, dass sich die großen Baumaßnahmen immer weiter verzögert haben und die Fertigstellung neuer Investitionsmaßnahmen kaum prognostiziert werden kann.

Der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** erhöht sich aufgrund der deutlich ansteigenden Verschuldung ab 2025 auf 794 T€, 1.219 T€ in 2026 und 1.583 T€ in 2027, da für neue Darlehen je nach Dauer der Zinsbindung von einem Zinssatz von 3,5 % auszugehen ist und dieser Zinssatz entsprechend berücksichtigt wurde. Durch in den nächsten Jahren eventuell wieder rückläufige Inflationsraten besteht im Finanzplanungszeitraum jedoch die Chance, dass die EZB den Leitzins wieder verringert und sich somit auch der Zinssatz für Kommunalkredite wieder verringern könnte.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich zusammen aus Zuschüssen und Umlagen.

Während die **Zuschüsse an Vereine und den übrigen Bereich**, nach 2025 mit 621 T€, über 2026 mit 626 T€ auf 631 T€ zunehmen, bleiben die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** ab 2024 konstant bei 147 T€.

Bei den **Zuschüssen an Kindergartenträger** (private und kirchliche) wird eine Zunahme auf 5,84 Mio. € in 2025, auf 6,004 Mio. € 2026 und schließlich 6,203 Mio. € in 2027 erwartet. Bei einer stärkeren Zunahme der durch die kirchlichen oder privaten Träger betreuten Kinder als bisher berücksichtigt wird diese Steigerung jedoch deutlicher ausfallen.

Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme**. Nach den Hochrechnungen entwickelt sich diese in 2025 auf 19,901 Mio. €, 2026 auf 21,113 Mio. € und 2027 auf 26,091 Mio. €.

Für **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** liegen folgende Beträge zugrunde:

FAG-Umlage: 4,398 Mio. € (2025), 4,666 Mio. € (2026) und 5,766 Mio. € (2027).

Bei der Kreisumlage wird auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2024 des Landkreises für 2025 ein Hebesatz von 33 %, für 2026 von 33,7 % und für 2027 von 33% berücksichtigt. Sie beträgt in den einzelnen Folgejahren 6,568 Mio. €, 7,115 Mio. € und 8,610 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden ab 2025 auf annähernd gleichbleibendem Niveau angenommen: 1,84 Mio. € in 2025, 1,78 Mio. € in 2026, auf 1,76 Mio. € in 2027.

4.4.4.3 Finanzplan und Investitionen

Die geplanten investiven Maßnahmen sind dem Investitionsprogramm je Teilhaushalt zu entnehmen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in 2025 in Höhe von 591 T€ und in 2026 in Höhe von 404 T€ geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind ab 2025 nicht zu erwarten.

Die Posten **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** entsprechen der durch den Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste, die sich wiederum an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der personellen Kapazität der Gemeindeverwaltung orientiert.

4.4.5 Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt 2024 wird erneut ein deutlich negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaften, da deutlich mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet werden. Das Defizit des Ergebnishaushalts ist auch höher als die Abschreibungen – obwohl die Abschreibungen im Bereich der Abwasserbeseitigung vollständig erwirtschaftet werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 wird sich das Defizit der ordentlichen Ergebnisse des Ergebnishaushalts auf knapp 26,4 Mio. € (!) belaufen und hat sich somit gegenüber den bereits schlechten Plandaten 2023-2026 nochmals erhöht. Die Höhe des ungedeckten Ressourcenverbrauchs ist so groß, dass die Lücke in den nächsten 5 Jahren erkennbar nicht geschlossen werden kann und dass die Defizite mit dem Basiskapital verrechnet werden müssen. Das bedeutet, dass die Gemeinde in erheblichem Umfang von der Substanz lebt und entsprechend einen beträchtlichen Vermögensverlust erleidet. Für Ersatzinvestitionen zum Aufrechterhalten der vorhandenen Infrastruktur können entsprechend keine Mittel erwirtschaftet und zurückgelegt werden.

Doch leider kommt es noch schlimmer: Die laufende Verwaltungstätigkeit verursacht im Zeitraum 2024-2027 saldiert ein Finanzierungsmitteldefizit von rund 16 Mio. € statt Zahlungsmittel für die ordentliche Kredittilgung oder gar zur anteiligen Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel betragen im gleichen Zeitraum sogar rund -20 Mio. Euro. Eine solche Situation lässt sich allenfalls vorübergehend überstehen und auch nur dann, falls eine entsprechend hohe Liquidität aus Vorjahren vorhanden ist. Aus den Vorjahren wird zwar auf Basis der Liquiditätsprognose vom 06.12.2023 zum 01.01.2024 noch ausreichend Liquidität vorhanden sein, um den hohen Zahlungsmittelbedarf aus der Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 und die ordentliche Kredittilgung finanzieren zu können und am Ende des Haushaltsjahres 2024 noch über eine Liquidität von rund 3,4 Mio. Euro verfügen zu können. Mit Blick auf den auch in den Finanzplanungs Jahren ab 2025 erwarteten Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und für die ordentliche Kredittilgung wird jedoch deutlich: Um bis Ende 2025 den Mindestliquiditätsbestand aufrechterhalten zu können, ist 2025 der Rückfluss des Überbrückungsdarlehens der Gemeinde an die Kurverwaltung in Höhe von 1,5 Mio. Euro erforderlich. Am Jahresende 2026 wird der Stand der liquiden Mittel dann sogar negativ sein wird. Ein nicht nur vorübergehender negativer Liquiditätsbestand ist insoweit systemfremd, als Kassenkredite lediglich zum vorübergehenden Bewältigen von Liquiditätsengpässen dienen sollen – nicht jedoch dazu, um Defizite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dauerhaft zu finanzieren...

Es wird deshalb wahrscheinlich erforderlich sein, den finanziellen Umfang der Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt) ab dem Haushaltsjahr 2025 deutlich zu verringern und sich dabei noch stärker auf das unbedingt Notwendige (Verkehrssicherungspflicht, Verhindern von Folgeschäden) zu beschränken. Das führt zwar nicht zu einer dauerhaften Verbesserung der finanziellen Situation. Kurzfristig würde der Haushaltsplan jedoch in geringerem Umfang belastet bzw. die Belastungen würden auf einen längeren Zeitraum verteilt werden. Dadurch würden sich der jährliche finanzielle Bedarf und damit der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verringern. Durch dieses Vorgehen könnte erreicht werden, dass auch Ende 2026 ein ausreichend hoher Liquiditätsbestand vorhanden sein wird. Zudem könnte dadurch Zeit gewonnen werden, bis weitere dauerhafte mittel- und langfristige Einsparungen vorbereitet und beschlossen werden können. Hinzu kommt, dass ein verringertes Programm an Instandsetzungsmaßnahmen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese auch tatsächlich wie vorgesehen mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können. Darüber hinaus würde sich auch die in den letzten Jahren festzustellende erhebliche Diskrepanz zwischen geplanten und tatsächlich umgesetzten Maßnahmen spürbar verringern, was die Aussagekraft des Haushaltsplans verbessern würde.

Die im Finanzplan 2024-2027 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen müssen abgesehen von Fördermitteln vollständig aus Krediten finanziert werden. Die im Zeitraum bis 2027 vorgesehenen Kreditaufnahmen führen dazu, dass sich der Schuldenstand Ende 2027 auf rund 47 Mio. € belaufen und sich die Belastung des Ergebnishaushalts durch Zinsen von rund 0,47 Mio. € im Jahr 2024 auf rund 1,58 Mio. € im Jahr 2027 erhöhen wird. Das verringert in erheblichem Ausmaß die Möglichkeit Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts zu erwirtschaften, und trägt entscheidend dazu bei,

dass der Ergebnishaushalt weiterhin einen Zahlungsmittelbedarf aufweisen wird. Dadurch kann der Ergebnishaushalt keinen Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften. Die Investitionstätigkeit muss dadurch zu einem höheren Anteil oder vollständig durch Kredite finanziert werden. Der Anstieg des Schuldenstands durch Kreditaufnahmen führt wiederum zu einer höheren Zinsbelastung.

Der Kreis schließt sich und es entsteht eine Abwärtsspirale, die den finanziellen und tatsächlichen Handlungsspielraum der Gemeinde immer weiter verringert.

Bereits jetzt lässt die finanzielle Situation der Gemeinde Waldbronn noch deutlicher als in den Vorjahren erkennen, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr gegeben sind. Diese Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde hin auf das aktuelle prekäre Niveau hatte sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet – und das trotz ordentlicher Einnahmen aus Steuern und Steueranteilen. Auf die Vorberichte der letzten Jahre mit der Beschreibung der Handlungsmöglichkeiten wird verwiesen.

Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde ist auf dem gegenwärtigen Niveau somit nicht mehr gesichert und wird sich auf diesem Niveau auch nicht aufrechterhalten lassen.

Die finanzielle Situation wird sich in den nächsten Jahren zudem weiter verschlechtern, wenn kein dauerhaftes und konsequentes Umdenken und Gegensteuern stattfindet.

Die generellen Rahmenbedingungen für die Gemeinden werden in den nächsten Jahren absehbar herausfordernd sein. Sie sehen sich mit der Aussicht auf einen geringeren Anstieg der Steuereinnahmen als bisher, einem weit verbreiteten Personalmangel, einem weiteren Bürokratieaufbau durch den Gesetzgeber und zusätzlichen Aufgabenübertragungen durch Bund und Land ohne ausreichende Finanzierungsmittel konfrontiert.

Der Gemeindegtag Baden-Württemberg hatte entsprechend Ende 2022 die Lage der Gemeinden in einer Pressemitteilung treffend beschrieben: „Landesvorstand remonstriert: Belastungsgrenze überschritten – Kein „Weiter so!““. Er sah die Gemeinden in einem Dauerkrisenmodus und benannte angesichts der Zukunftsherausforderungen Grundvoraussetzungen für zukünftiges staatliches Handeln sowie Handlungsmöglichkeiten für Bund und Land. Leider hat das durch den Gemeindegtag eingeforderte Umdenken bei Bund und Land noch nicht zu einem ausreichend konkreten Handeln geführt, das die Rahmenbedingungen für die Gemeinden spürbar verbessert hätte...

Die generellen Voraussetzungen, um die prekäre finanzielle Lage der Gemeinde Waldbronn spürbar zu verbessern, haben sich also deutlich verschlechtert. Entsprechend werden Umfang und Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen, um Erträge und Aufwendungen in ein Gleichgewicht zu bringen, deutlich größer ausfallen müssen als sie in den letzten Jahren mit hohen Steuereinnahmen erforderlich gewesen wären.

Im Zuge der Genehmigung des Haushaltsplans 2023 hatte die Rechtsaufsichtsbehörde in ihrem Haushaltserlass das Erstellen eines Haushaltssicherungskonzepts bis zum 30.09.2023 gefordert. Nach aufwendiger Vorarbeit und Vorberatung in der Haushaltsstrukturkommission und den zuständigen Ausschüssen hat der Gemeinderat am 19.07.2023 konkrete Konsolidierungsmaßnahmen für das Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Die Grundlagen des Haushaltssicherungskonzepts hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.07.2023 gebilligt. Durch die Beschlussfassung vor der Sommerpause konnte die Verwaltung das Haushaltssicherungskonzept fristgerecht der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen. Diese wird das Konzept in ihre Prüfung des Haushaltsplans 2024 einfließen lassen.

Die derzeitige finanzielle Lage der Gemeinde verdeutlicht, wie dringend notwendig die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen (u.a. der Jahre 2017, 2021 und 2023) waren, die der Gemeinderat beschlossen hat. Ohne die finanziellen Auswirkungen dieser Konsolidierungsmaßnahmen ist gar nicht vorstellbar, wie die Gemeinde noch einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan hätte vorlegen können.

Die Mitglieder des Gemeinderats hatten im Zuge der Haushaltsberatungen im November 2020 geäußert, dass sie zu folgender Vorgehensweise tendieren:

„Beschwerliche dauerhafte Gratwanderung - Abgaben erhöhen, Aufgaben streichen, Abbau und Umbau der Infrastruktur und Dienstleistungen, auskömmliche Finanzierung der verbliebenen Aufgaben.“

Bürgermeister Stalf hat sich anlässlich des Einbringens des Haushaltsentwurfs 2024 in der Gemeinderatssitzung am 18.10.2023 wie folgt geäußert (gekürzt übernommen von der Homepage der Gemeinde):

Haushaltplan 2024 ist eingebracht: „Gelbe Karte erfordert ein Umdenken bei allen“

Bürgermeister Christian Stalf erinnerte an den letzten Nachhaltigkeitsmarkt im Kurhaus. Er erläuterte, dass Nachhaltigkeit auch die Finanzen in Form des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit betreffe. Demnach könne jede Generation nur so viele finanzielle Mittel verbrauchen, wie sie erwirtschaftete. Dieser Grundsatz werde in Waldbronn mit Blick auf die verabschiedeten Haushalte bereits seit vielen Jahren nicht eingehalten. Die Aufforderung des Landratsamts Karlsruhe, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, sei ein Einschnitt und eine Zäsur für alle weiteren Haushaltsberatungen des Gemeinderats. „Diese gelbe Karte erfordert ein Umdenken bei allen. Jeder Mitarbeiter im Rathaus muss sich künftig fragen und prüfen, ob bestimmte Projekte oder Dienstleistungen wirtschaftlicher und kosteneffizienter als bisher erbracht werden können. Das ist erforderlich, um künftig finanziell noch verantwortungsbewusster als bisher zu handeln“, sagte Stalf. Dies gelte aber auch für die Gemeinderäte und ihre Entscheidungen. „Auch im Gemeinderat müssen Beratungen und Entscheidungen künftig finanziell und wirtschaftlicher als bisher beschlossen werden“, ergänzte er. Dazu gehöre eine kritische Aufgabenprüfung auch während den Haushaltsberatungen. Handelt es sich wirklich um eine Pflichtaufgabe für die Gemeinde oder ist es eine freiwillige Aufgabe? Falls ja, ist diese überhaupt noch finanzierbar? Werden gemeindliche Projekte und Bauvorhaben kosteneffizient realisiert? Sind die vorhandenen Standards in der Gemeinde und ihren Einrichtungen so noch haltbar und finanzierbar oder müssen sie – zum Teil wohl deutlich – abgesenkt beziehungsweise an die tatsächliche Finanzlage angepasst werden? Welche Einsparungen oder Einnahmesteigerungen sind noch denkbar? Beispielhaft nannte Stalf hier die Planungen für die "Toilette für Alle". Bei dem ursprünglich für 450 000 Euro beschlossenen Projekt werden nun die Planungen mit dem Ziel überarbeitet, die Maßnahme kostengünstiger als bisher zu realisieren. Nur die Beantwortung dieser Fragen in der Gemeindeverwaltung und im Gemeinderat könnten dabei helfen, dass künftig auch nachhaltig mit den Finanzen in Waldbronn umgegangen wird.

Was spricht dafür, so vorzugehen, wie es der Gemeinderat im November 2020 festgelegt bzw. Bürgermeister Stalf am 18.10.2023 ausgeführt hat?

Das Vorgehen soll die dauernde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen. Diese ist weder Selbstzweck noch ein abstrakter Begriff ohne Verbindung zur Wirklichkeit, sondern die Grundvoraussetzung dafür, dass die Gemeinde Waldbronn nicht nur ihre Pflichtaufgaben in ansprechender Qualität erfüllen, sondern zum Wohl ihrer Einwohner auch weiterhin freiwillige Leistungen erbringen kann.

Ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gesichert, stellen sich zwangsläufig folgende Fragen:

Wartet man ab, bis der Gemeinde aufgrund der finanziell prekären Situation die Genehmigung von Darlehen für erforderliche Investitionen ganz oder teilweise versagt wird? Oder der Liquiditätsbestand negativ wird und sich die Gemeinde nur noch mit Hilfe von Kassenkrediten irgendwie über Wasser halten kann? Und von Außenstehenden zumindest indirekt auferlegt wird, in welcher Qualität Pflichtaufgaben noch erbracht werden dürfen, welche freiwilligen Aufgaben die Gemeinde sich noch leisten darf und in welchem Umfang die Steuer- und Gebührensätze angehoben werden müssen?

Oder trifft man rechtzeitig in eigener Verantwortung unangenehme Entscheidungen?

Unangenehme Entscheidungen in eigener Verantwortung zu treffen, mag beschwerlich sein, und zu Auseinandersetzungen und Zumutungen für die Einwohner führen. Aber: Ist die skizzierte Alternative tatsächlich attraktiver? Oder führt diese nicht schlicht zu einem unsystematischen und auf Zufall beruhenden Vernachlässigen der Infrastruktur und einem Abbau der Leistungen der Gemeinde?

Wäre es stattdessen nicht besser, dass der Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde und Vertretung der Einwohner bewusst Prioritäten setzt und selbst entscheidet, wofür (Leistungen, Infrastruktur, Wirkungsziele) die knappen finanziellen Mittel eingesetzt werden sollen?

Waldbronn, den 14.12.2023



Thomann

Kämmerer

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.640.312,54 | 18.882.500 | 19.806.300 | 21.185.300 | 21.843.300 | 22.496.300 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 10.761.276,41 | 8.938.700 | 10.157.100 | 13.630.800 | 13.783.800 | 12.990.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 464.300 | 653.900 | 675.800 | 662.800 | 661.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.453.820,33 | 3.527.800 | 3.678.500 | 3.801.100 | 3.862.900 | 3.851.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 669.153,78 | 739.200 | 621.800 | 632.800 | 465.300 | 468.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 583.454,97 | 416.600 | 424.800 | 430.900 | 440.500 | 432.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.752,84 | 1.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 443.404,31 | 2.021.700 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 38.555.175,18 | 34.991.800 | 35.773.100 | 40.787.400 | 41.489.300 | 41.331.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.255.508,54- | 8.515.300- | 9.292.000- | 9.519.600- | 9.802.900- | 10.096.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.702.386,26- | 9.400.100- | 9.386.200- | 10.202.500- | 8.513.700- | 8.460.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 58,07- | 2.764.300- | 2.519.400- | 2.841.300- | 3.025.000- | 3.044.500- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 336.105,31- | 478.300- | 475.200- | 794.000- | 1.218.800- | 1.583.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 21.403.109,40- | 14.724.100- | 15.433.400- | 23.868.300- | 26.234.600- | 25.377.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.339.359,69- | 2.282.900- | 2.135.100- | 1.838.700- | 1.777.000- | 1.758.900- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 35.036.527,27- | 38.165.000- | 39.241.300- | 49.064.400- | 50.572.000- | 50.320.500- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.518.647,91 | 3.173.200- | 3.468.200- | 8.277.000- | 9.082.700- | 8.989.200- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 27.772,95 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 51.440,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 23.667,53- | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 3.494.980,38 | 3.173.200- | 3.406.200- | 8.277.000- | 9.082.700- | 8.989.200- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 7.888.500 | 3.406.200 | 8.277.000 | 9.082.700 | 8.989.200 |
| 34 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 3.832.100 | 0 | 4.715.300 | 3.173.200 | 3.406.200 |

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.423.172,85 | 18.882.500 | 19.806.300 | 0 | 21.185.300 | 21.843.300 | 22.496.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.770.138,49 | 8.938.700 | 10.157.100 | 0 | 13.630.800 | 13.783.800 | 12.990.400 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.392.519,87 | 3.498.600 | 3.752.400 | 0 | 3.984.200 | 4.023.200 | 3.988.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 681.618,34 | 739.200 | 621.800 | 0 | 632.800 | 465.300 | 468.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 632.843,16 | 395.100 | 403.300 | 0 | 409.400 | 419.000 | 411.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.933,95 | 1.000 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 427.405,80 | 2.021.700 | 415.100 | 0 | 415.100 | 415.100 | 415.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.331.632,46 | 34.476.800 | 35.171.600 | 0 | 40.273.200 | 40.965.300 | 40.784.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.323.260,66- | 8.541.200- | 9.310.200- | 0 | 9.523.200- | 9.802.900- | 10.096.200- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 5.695,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.815.866,38- | 9.400.100- | 9.386.200- | 0 | 10.202.500- | 8.513.700- | 8.460.200- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 340.613,50- | 478.300- | 475.200- | 0 | 794.000- | 1.218.800- | 1.583.100- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 16.214.411,70- | 18.703.300- | 21.217.100- | 0 | 20.067.900- | 21.151.000- | 23.988.400- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.318.958,86- | 3.182.900- | 2.135.100- | 0 | 1.838.700- | 1.777.000- | 1.758.900- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.018.806,48- | 40.305.800- | 42.523.800- | 0 | 42.426.300- | 42.463.400- | 45.886.800- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts | 312.825,98 | 5.829.000- | 7.352.200- | 0 | 2.153.100- | 1.498.100- | 5.102.100- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 574.298,03 | 889.500 | 1.162.600 | 0 | 591.300 | 403.500 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 108.114,72 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 56.598,55 | 3.012.700 | 3.406.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 742.511,30 | 3.962.200 | 4.629.300 | 0 | 651.300 | 463.500 | 60.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 99.561,06- | 50.000- | 783.500- | 0 | 331.000- | 50.000- | 50.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.990.156,96- | 6.151.500- | 6.518.500- | 15.255.000- | 9.207.000- | 10.742.000- | 1.110.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 397.711,03- | 779.900- | 482.000- | 113.000- | 159.000- | 33.000- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.450,00- | 0 | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.427,29- | 2.000- | 317.000- | 0 | 2.202.000- | 2.000- | 2.000- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 98,29- | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.507.404,63- | 6.983.400- | 8.101.800- | 15.368.000- | 11.899.200- | 10.827.200- | 1.162.200- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.764.893,33- | 3.021.200- | 3.472.500- | 15.368.000- | 11.247.900- | 10.363.700- | 1.102.200- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.452.067,35- | 8.850.200- | 10.824.700- | 15.368.000- | 13.401.000- | 11.861.800- | 6.204.300- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 375.068,66 | 6.867.400 | 6.879.200 | 0 | 11.247.900 | 12.891.800 | 1.102.200 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.499.821,44- | 1.625.400- | 849.800- | 0 | 997.700- | 3.645.200- | 1.235.400- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.124.752,78- | 5.242.000 | 6.029.400 | 0 | 10.250.200 | 9.246.600 | 133.200- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.576.820,13- | 3.608.200- | 4.795.300- | 15.368.000- | 3.150.800- | 2.615.200- | 6.337.500- |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 8.662.400 | 5.054.200 | 0 | 258.900 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 717,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.194,41 | 15.300 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.590,58 | 99.400 | 93.400 | 87.400 | 87.400 | 87.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.610,60 | 90.400 | 102.000 | 104.300 | 106.600 | 108.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 316,42 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 42.675,84 | 1.631.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 187.105,45 | 1.837.500 | 231.800 | 228.100 | 230.400 | 232.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.597.531,29- | 3.109.700- | 3.399.500- | 3.473.900- | 3.578.000- | 3.685.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.965,78- | 749.200- | 662.400- | 753.700- | 683.300- | 621.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 36,15- | 153.100- | 217.100- | 228.500- | 223.500- | 224.600- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.407,74- | 20.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.846,36- | 10.200- | 10.800- | 11.700- | 12.300- | 13.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 405.720,04- | 1.234.100- | 784.600- | 720.600- | 681.000- | 703.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.494.507,36- | 5.276.800- | 5.081.900- | 5.195.900- | 5.185.600- | 5.255.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.307.401,91- | 3.439.300- | 4.850.100- | 4.967.800- | 4.955.200- | 5.022.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.723.900 | 1.799.300 | 1.904.600 | 1.870.900 | 1.912.500 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 233.100- | 245.100- | 263.400- | 258.600- | 264.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.490.800 | 1.554.200 | 1.641.200 | 1.612.300 | 1.648.100 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.307.401,91- | 1.948.500- | 3.295.900- | 3.326.600- | 3.342.900- | 3.374.800- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 228.777,26 | 1.837.100 | 231.800 | 0 | 228.100 | 230.400 | 232.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.523.795,19- | 6.023.700- | 4.864.800- | 0 | 4.967.400- | 4.962.100- | 5.031.000- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.295.017,93- | 4.186.600- | 4.633.000- | 0 | 4.739.300- | 4.731.700- | 4.798.300- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 35.220,50 | 3.012.700 | 3.406.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.720,50 | 3.012.700 | 3.406.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 66.382,92- | 50.000- | 383.500- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.771,93- | 0 | 464.700- | 0 | 180.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 53.629,10- | 99.000- | 162.300- | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.783,95- | 149.000- | 1.010.500- | 0 | 250.000- | 50.000- | 50.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 91.063,45- | 2.863.700 | 2.396.200 | 0 | 250.000- | 50.000- | 50.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.386.081,38- | 1.322.900- | 2.236.800- | 0 | 4.989.300- | 4.781.700- | 4.848.300- |

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 717,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.194,41 | 15.300 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.590,58 | 99.400 | 93.400 | 87.400 | 87.400 | 87.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.610,60 | 90.400 | 102.000 | 104.300 | 106.600 | 108.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 316,42 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 42.675,84 | 1.631.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 187.105,45 | 1.837.500 | 231.800 | 228.100 | 230.400 | 232.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.597.531,29- | 3.109.700- | 3.399.500- | 3.473.900- | 3.578.000- | 3.685.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.965,78- | 749.200- | 662.400- | 753.700- | 683.300- | 621.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 36,15- | 153.100- | 217.100- | 228.500- | 223.500- | 224.600- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.407,74- | 20.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.846,36- | 10.200- | 10.800- | 11.700- | 12.300- | 13.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 405.720,04- | 1.234.100- | 784.600- | 720.600- | 681.000- | 703.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.494.507,36- | 5.276.800- | 5.081.900- | 5.195.900- | 5.185.600- | 5.255.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.307.401,91- | 3.439.300- | 4.850.100- | 4.967.800- | 4.955.200- | 5.022.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.723.900 | 1.799.300 | 1.904.600 | 1.870.900 | 1.912.500 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 233.100- | 245.100- | 263.400- | 258.600- | 264.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.490.800 | 1.554.200 | 1.641.200 | 1.612.300 | 1.648.100 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.307.401,91- | 1.948.500- | 3.295.900- | 3.326.600- | 3.342.900- | 3.374.800- |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-----------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711110000002: Tablets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|---|---|--|--------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|-----|-----|
| | | EUR | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | |
| 71122000001: Ausleihung an TSV 07 Eizenrot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 16.200 | 10.500 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.200 | 10.500 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.200 | 10.500 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|----------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71122000002: Geräte | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|----------|--|----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711240001001: Notstromaggregat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 25.000,- | 0,00 | 25.000,- | 0,00 | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.000,- | 0,00 | 25.000,- | 0,00 | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.000,- | 0,00 | 25.000,- | 0,00 | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 25.000,- | 0,00 | 25.000,- | 0,00 | 0 | 30.000,- | 0 | 30.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 711240001004: Klimaanlage Bürgersaal + 2. OG | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 180.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 0 |

711240001008: Telefonanlage 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 | 33.897- | 33.897- | 0 | 33.897,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.897- | 33.897- | 0 | 33.897,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.897- | 33.897- | 0 | 33.897,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 33.897- | 33.897- | 0 | 33.897,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|--------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711240001011: Ausstattung Trauzimmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.812- | 2.812- | 2.812- | 0 | 2.812,12- | 0 | 2.812,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.812- | 2.812- | 2.812- | 0 | 2.812,12- | 0 | 2.812,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.812- | 2.812- | 2.812- | 0 | 2.812,12- | 0 | 2.812,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.812- | 2.812- | 2.812- | 0 | 2.812,12- | 0 | 2.812,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711240001012: Büroausstattung Rathaus (Möbel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447,37- | 0 | 2.447,37- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447,37- | 0 | 2.447,37- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447,37- | 0 | 2.447,37- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447,37- | 0 | 2.447,37- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|---|------------|
| 711240001013: Business Laptops (mobiles Arbeiten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- |
| 711240001014: technische Ausstattung Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- | 2.290,00,- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|----------|-----------------------|---|-----------------------|----------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711240003001: Küche DG Josefhäus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374,95- | 0,00 | 2.374,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374,95- | 0,00 | 2.374,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374,95- | 0,00 | 2.374,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374,95- | 0,00 | 2.374,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711240004001: Umnutzung Altentagesstätte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 464.700- | 0 | 0 | 0 | 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.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|----------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|-----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR |
| 71125000003: Regale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,- | 6.500,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,- | 6.500,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,- | 6.500,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 6.000,- | 6.500,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Budget 2023: Hallenregal

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---------|---|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|---------|
| 711250000005: Arbeitsschutzgerüst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.600,- | 6.600,- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.600,- | 6.600,- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.600,- | 6.600,- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.600,- | 6.600,- | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711250000009: Maschinen / Geräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.000,- | 5.000,- | 2.517,28- | 7.500,- | 2.517,28- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000,- | 5.000,- | 2.517,28- | 7.500,- | 2.517,28- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000,- | 5.000,- | 2.517,28- | 7.500,- | 2.517,28- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 5.000,- | 5.000,- | 2.517,28- | 7.500,- | 2.517,28- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- | 7.500,- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71125000010: Fahrzeuge 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 | 149.800- | 0 | 4.500- | 0,00 | 55.000- | 94.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.800- | 0 | 4.500- | 0,00 | 55.000- | 94.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 149.800- | 0 | 4.500- | 0,00 | 55.000- | 94.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 149.800- | 0 | 4.500- | 0,00 | 55.000- | 94.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2024: Stapler 40 T€
 KFZ Absatzmüdensatz Hakenlifter 1,5 T€
 Pritschen Ladekran 1,5 T€
 Sortimoausstattung Caddy 3,8 T€
 Ersatzfahrzeug (Bus) 40 T€

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 71125000012: Verkauf VW LKW Montagew. KA-W 4528 | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 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 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71125030001: Werkstattwagen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250300012: Werkzeug | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.289,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.289,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.289,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.289,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---------------------------------------|--|--|---|----------------------|---|--|------------|------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--|---------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 71133000000: Gelegenheitskäufe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.400- | 20.720,92- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.400- | 21.189,92- | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.400- | 21.189,92- | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.400- | 21.189,92- | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|-----------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71133000002: Grundstückserlöse Rück II - EFH, DHH, RH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.630.553 | 2.630.553 | 2.630.553 | 0 | 9.152,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.630.553 | 2.630.553 | 2.630.553 | 0 | 9.152,00 | 0 | 9.152,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.630.553 | 2.630.553 | 2.630.553 | 0 | 9.152,00 | 0 | 9.152,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000003: Rückfluss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 651.973 | 651.973 | 651.973 | 0 | 4.842,50 | 0 | 4.842,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 651.973 | 651.973 | 651.973 | 0 | 4.842,50 | 0 | 4.842,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 651.973 | 651.973 | 651.973 | 0 | 4.842,50 | 0 | 4.842,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000004: Vorschuss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | 0 | 4.900- | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 38.110- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.329.500- | 38.110- | 4.900- | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.329.500- | 38.110- | 4.900- | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.329.500- | 38.110- | 4.900- | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000005: Grundstückserlöse Rück II - Mehrgen Teil | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000 | 520.000 | 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 | 520.000 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 711330000006: Rückfluss Erschließungsk. -Mehrgen. Teil | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 312.000 | 0 | 0 | 0,00 | 312.000 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 312.000 | 0 | 0 | 0,00 | 312.000 | 312.000 | 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 | 312.000 | 0 | 0 | 0,00 | 312.000 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000007: Vorschuss Erschließungsk. - Mehrgenerati | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 780.000- | 311.880- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 780.000- | 311.880- | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 780.000- | 311.880- | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 780.000- | 311.880- | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711330000011: Grundstückserlöse Rück II - Hotel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|---|---|---|------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711330000012: Rückfluss Erschließungsk. - Hotel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.680.700 | 1.680.700 | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.680.700 | 1.680.700 | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.680.700 | 1.680.700 | 1.680.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71133000013: Vorschuss Erschließungsk. - Hotel | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 229.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.634.400- | 653.760- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.634.400- | 653.760- | 229.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.634.400- | 653.760- | 229.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.634.400- | 653.760- | 229.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000023: Vorschuss Erschließungsk. Flst 3908,3923 | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 9.200- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 133.600- | 53.440- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.600- | 53.440- | 9.200- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 133.600- | 53.440- | 9.200- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 133.600- | 53.440- | 9.200- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|--|---|----------|-----------------------------|---------|---|----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71133000025: Vorschuss Erschließungsk. Flist 4010,4011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 7.000,- | 0 | 0,00 | 7.000,- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.800,- | 98.800,- | 39.520,- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.800,- | 98.800,- | 39.520,- | 7.000,- | 0,00 | 7.000,- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 98.800,- | 98.800,- | 39.520,- | 7.000,- | 0,00 | 7.000,- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 98.800,- | 98.800,- | 39.520,- | 7.000,- | 0,00 | 7.000,- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71133000035: Garagen Siemensstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.046,- | 30.046,- | 14.000,- | 0 | 9.302,93,- | 14.000,- | 9.302,93,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.046,- | 30.046,- | 14.000,- | 0 | 9.302,93,- | 14.000,- | 9.302,93,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.046,- | 30.046,- | 14.000,- | 0 | 9.302,93,- | 14.000,- | 9.302,93,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.046,- | 30.046,- | 14.000,- | 0 | 9.302,93,- | 14.000,- | 9.302,93,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711330000037: Grundstückserlöse allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.726,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.726,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000038: Rückabwicklung Grundstücke Rück II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 332.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 332.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 332.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 332.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711330000039: Wiederverk. rückabgewickelte Fist. Rück | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 394.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.934.464,01 | 2.875.700 | 3.245.100 | 2.588.800 | 2.629.800 | 2.592.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 463.900 | 653.900 | 675.800 | 662.800 | 661.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.442.625,92 | 3.512.500 | 3.667.400 | 3.790.000 | 3.851.800 | 3.840.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 571.563,20 | 639.800 | 528.400 | 545.400 | 377.900 | 380.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 548.844,37 | 326.200 | 322.800 | 326.600 | 333.900 | 323.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 400.716,03 | 390.100 | 390.100 | 390.100 | 390.100 | 390.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.898.213,53 | 8.208.200 | 8.807.700 | 8.316.700 | 8.246.300 | 8.189.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.657.977,25- | 5.405.600- | 5.892.500- | 6.045.700- | 6.224.900- | 6.411.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.225.309,48- | 8.650.900- | 8.723.800- | 9.448.800- | 7.830.400- | 7.838.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7,36- | 2.611.200- | 2.302.300- | 2.612.800- | 2.801.500- | 2.819.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.166.927,45- | 7.515.800- | 8.261.200- | 8.546.300- | 8.801.800- | 9.045.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 933.639,65- | 1.048.800- | 1.350.500- | 1.118.100- | 1.096.000- | 1.055.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.983.861,19- | 25.232.300- | 26.530.300- | 27.771.700- | 26.754.600- | 27.170.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.085.647,66- | 17.024.100- | 17.722.600- | 19.455.000- | 18.508.300- | 18.981.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 852.600 | 897.100 | 900.200 | 903.500 | 906.900 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.343.400- | 2.451.300- | 2.541.400- | 2.515.800- | 2.555.000- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 493.000- | 505.000- | 494.000- | 459.000- | 459.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.983.800- | 2.059.200- | 2.135.200- | 2.071.300- | 2.107.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.085.647,66- | 19.007.900- | 19.781.800- | 21.590.200- | 20.579.600- | 21.088.300- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.849.980,67 | 7.693.600 | 8.206.200 | 0 | 7.802.500 | 7.722.300 | 7.642.400 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.110.828,02- | 22.647.000- | 24.246.200- | 0 | 25.162.500- | 23.953.100- | 24.350.300- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.260.847,35- | 14.953.400- | 16.040.000- | 0 | 17.360.000- | 16.230.800- | 16.707.900- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 574.298,03 | 889.500 | 1.162.600 | 0 | 591.300 | 403.500 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 108.114,72 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 21.378,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 703.790,80 | 949.500 | 1.222.600 | 0 | 651.300 | 463.500 | 60.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 33.178,14- | 0 | 400.000- | 0 | 281.000- | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.980.385,03- | 6.151.500- | 6.053.800- | 15.255.000- | 9.027.000- | 10.742.000- | 1.110.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 344.081,93- | 680.900- | 319.700- | 113.000- | 139.000- | 33.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 17.427,29- | 2.000- | 317.000- | 0 | 2.202.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 98,29- | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.375.170,68- | 6.834.400- | 7.091.100- | 15.368.000- | 11.649.000- | 10.777.000- | 1.112.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.671.379,88- | 5.884.900- | 5.868.500- | 15.368.000- | 10.997.700- | 10.313.500- | 1.052.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 20.932.227,23- | 20.838.300- | 21.908.500- | 15.368.000- | 28.357.700- | 26.544.300- | 17.759.900- |

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.863,26 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 45.100 | 50.700 | 48.800 | 52.900 | 52.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 150.892,75 | 114.000 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.342,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.659,32 | 51.700 | 51.700 | 59.700 | 63.700 | 51.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 73.044,99 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 406.802,32 | 299.500 | 301.900 | 308.000 | 316.100 | 304.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 478.848,22- | 590.200- | 651.400- | 670.800- | 690.800- | 711.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.519,62- | 640.400- | 609.100- | 527.200- | 511.200- | 506.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 165.500- | 210.900- | 206.600- | 240.600- | 227.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.080,00- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 290.443,39- | 330.000- | 376.800- | 365.500- | 365.500- | 339.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.313.891,23- | 1.733.600- | 1.856.200- | 1.778.100- | 1.816.100- | 1.792.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 907.088,91- | 1.434.100- | 1.554.300- | 1.470.100- | 1.500.000- | 1.488.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 30.900 | 31.500 | 32.100 | 32.700 | 33.400 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 44.100- | 46.300- | 48.400- | 47.500- | 48.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 13.200- | 14.800- | 16.300- | 14.800- | 15.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 907.088,91- | 1.447.300- | 1.569.100- | 1.486.400- | 1.514.800- | 1.503.900- |

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.950,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 32.900 | 38.500 | 36.600 | 40.700 | 40.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.979,10 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50.929,10 | 95.500 | 101.100 | 99.200 | 103.300 | 103.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.583,26- | 81.900- | 100.100- | 102.900- | 105.800- | 108.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299.833,85- | 521.700- | 487.000- | 417.900- | 402.900- | 403.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 137.300- | 179.400- | 165.900- | 195.200- | 182.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.900,00- | 4.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.548,68- | 143.900- | 118.000- | 114.200- | 114.200- | 114.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 417.865,79- | 889.300- | 889.500- | 805.900- | 823.100- | 814.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 366.936,69- | 793.800- | 788.400- | 706.700- | 719.800- | 711.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 40.400- | 42.200- | 44.100- | 43.400- | 44.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 40.400- | 42.200- | 44.100- | 43.400- | 44.400- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 366.936,69- | 834.200- | 830.600- | 750.800- | 763.200- | 755.400- |

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.913,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.528,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 114.441,53 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.636,75- | 44.500- | 39.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 24.600- | 24.600- | 31.100- | 31.100- | 31.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.684,50- | 0 | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 189.321,25- | 69.100- | 71.700- | 75.200- | 75.200- | 75.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 74.879,72- | 56.900- | 59.500- | 63.000- | 63.000- | 63.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 74.879,72- | 56.900- | 59.500- | 63.000- | 63.000- | 63.000- |

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 44.400 | 45.900 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.268,96 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.350,50 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.639,86 | 68.600 | 49.100 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 169.240,38- | 206.500- | 173.400- | 178.600- | 184.000- | 189.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 470.686,17- | 844.700- | 647.900- | 951.100- | 615.500- | 573.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 231.100- | 188.000- | 258.700- | 302.400- | 310.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.546,07- | 103.800- | 114.000- | 114.100- | 114.500- | 114.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 753.472,62- | 1.386.100- | 1.123.300- | 1.502.500- | 1.216.400- | 1.187.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 729.832,76- | 1.317.500- | 1.074.200- | 1.443.900- | 1.157.800- | 1.129.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 109.500- | 113.800- | 118.400- | 116.100- | 118.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 109.500- | 93.800- | 98.400- | 96.100- | 98.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 729.832,76- | 1.427.000- | 1.168.000- | 1.542.300- | 1.253.900- | 1.227.100- |

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.209,73- | 100- | 17.600- | 18.100- | 18.600- | 19.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.218,12- | 13.400- | 12.500- | 20.000- | 13.500- | 7.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.300- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.938,71- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.366,56- | 22.400- | 38.900- | 46.900- | 41.000- | 35.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.366,56- | 22.400- | 38.900- | 46.900- | 41.000- | 35.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.600- | 5.800- | 6.100- | 5.900- | 6.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.600- | 5.800- | 6.100- | 5.900- | 6.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.366,56- | 28.000- | 44.700- | 53.000- | 46.900- | 41.900- |

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.269,77- | 0 | 4.300- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.606,31- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 62.249,46- | 80.000- | 43.000- | 43.000- | 43.000- | 45.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.125,54- | 82.500- | 55.200- | 55.500- | 55.700- | 57.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 68.125,54- | 82.500- | 55.200- | 55.500- | 55.700- | 57.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 68.125,54- | 82.500- | 55.400- | 55.700- | 55.900- | 58.100- |

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 50.192,43 | 15.000 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.900 | 1.800 | 1.700 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 101.839,65 | 104.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.101,83 | 45.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 169.145,16 | 166.900 | 16.500 | 16.400 | 45.700 | 45.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 208.686,34- | 227.800- | 39.800- | 19.600- | 20.100- | 20.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.258,00- | 152.000- | 154.100- | 142.800- | 120.000- | 133.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 39.900- | 25.200- | 24.900- | 21.800- | 21.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.473,20- | 16.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.509,97- | 10.200- | 27.000- | 24.000- | 24.000- | 23.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 308.927,51- | 445.900- | 298.100- | 263.300- | 237.900- | 251.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 139.782,35- | 279.000- | 281.600- | 246.900- | 192.200- | 205.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 48.500- | 70.000- | 71.500- | 71.600- | 72.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 48.500- | 48.700- | 50.200- | 50.300- | 51.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 139.782,35- | 327.500- | 330.300- | 297.100- | 242.500- | 256.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.622,51- | 27.800- | 15.400- | 15.800- | 16.400- | 16.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.243,81- | 11.600- | 80.000- | 41.500- | 39.700- | 33.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 900- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.184,53- | 12.300- | 36.800- | 31.800- | 31.800- | 31.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,80- | 1.500- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.114,65- | 54.100- | 134.300- | 91.200- | 90.000- | 84.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.974,65- | 54.100- | 134.300- | 91.200- | 90.000- | 84.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.600- | 7.300- | 7.600- | 7.400- | 7.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.600- | 7.300- | 7.600- | 7.400- | 7.600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.974,65- | 59.700- | 141.600- | 98.800- | 97.400- | 92.100- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.960,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 772.373,50 | 780.500 | 860.400 | 830.400 | 780.400 | 730.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.557,75 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.757,46 | 1.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 834.648,71 | 819.800 | 884.700 | 848.400 | 808.400 | 758.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 137.470,50- | 120.600- | 108.700- | 112.000- | 115.300- | 118.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 727.284,87- | 1.425.200- | 1.375.900- | 1.272.500- | 1.175.700- | 1.169.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 91.400- | 66.400- | 73.900- | 59.500- | 59.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.267,12- | 2.700- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.370,67- | 6.300- | 7.600- | 7.600- | 8.700- | 8.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 878.393,16- | 1.646.200- | 1.563.200- | 1.470.600- | 1.363.800- | 1.360.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.744,45- | 826.400- | 678.500- | 622.200- | 555.400- | 601.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 85.500- | 94.200- | 97.000- | 97.400- | 99.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 85.500- | 94.200- | 97.000- | 97.400- | 99.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.744,45- | 911.900- | 772.700- | 719.200- | 652.800- | 701.200- |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.672.643,20 | 2.657.600 | 2.716.100 | 2.516.200 | 2.516.200 | 2.493.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 37.200 | 39.600 | 41.000 | 41.000 | 40.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 457.546,65 | 397.000 | 551.000 | 583.000 | 605.000 | 627.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.998,96 | 65.700 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 69.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.332,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 79,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.367.601,20 | 3.167.500 | 3.382.700 | 3.216.200 | 3.238.200 | 3.240.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.970.176,23- | 2.297.400- | 2.700.000- | 2.779.100- | 2.860.300- | 2.946.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 567.725,40- | 1.123.300- | 1.076.000- | 1.315.100- | 1.011.400- | 1.247.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 321.800- | 333.700- | 361.400- | 361.200- | 358.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.179.941,65- | 5.026.000- | 6.108.200- | 6.272.300- | 6.440.900- | 6.644.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.349,18- | 160.000- | 185.800- | 176.000- | 176.000- | 176.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.867.192,46- | 8.928.500- | 10.403.700- | 10.903.900- | 10.849.800- | 11.373.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.499.591,26- | 5.761.000- | 7.021.000- | 7.687.700- | 7.611.600- | 8.133.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 386.500- | 398.900- | 412.300- | 401.500- | 409.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 386.500- | 398.900- | 412.300- | 401.500- | 409.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.499.591,26- | 6.147.500- | 7.419.900- | 8.100.000- | 8.013.100- | 8.542.600- |

THH2
36
3620

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.222,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.222,00 | 5.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 364,89- | 8.700- | 12.700- | 12.900- | 13.200- | 13.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.313,41- | 68.200- | 58.300- | 235.900- | 59.900- | 195.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 17.200- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 223.960,40- | 255.000- | 255.000- | 210.000- | 215.000- | 220.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 809,64- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.448,34- | 350.300- | 339.200- | 472.000- | 301.300- | 441.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 239.226,34- | 345.000- | 335.700- | 468.500- | 297.800- | 438.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.100- | 8.800- | 9.100- | 8.900- | 9.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 8.100- | 8.800- | 9.100- | 8.900- | 9.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 239.226,34- | 353.100- | 344.500- | 477.600- | 306.700- | 447.200- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

THH2
36
3650

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.672.643,20 | 2.655.100 | 2.713.600 | 2.513.700 | 2.513.700 | 2.491.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 36.600 | 39.600 | 41.000 | 41.000 | 40.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 456.324,65 | 395.000 | 550.000 | 582.000 | 604.000 | 626.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.998,96 | 65.500 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 69.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.332,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 79,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.366.379,20 | 3.162.200 | 3.379.200 | 3.212.700 | 3.234.700 | 3.236.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.969.811,34- | 2.288.700- | 2.687.300- | 2.766.200- | 2.847.100- | 2.932.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 552.411,99- | 1.055.100- | 1.017.700- | 1.079.200- | 951.500- | 1.052.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 304.600- | 321.700- | 349.400- | 349.200- | 346.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.955.981,25- | 4.771.000- | 5.853.200- | 6.062.300- | 6.225.900- | 6.424.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.539,54- | 158.800- | 184.600- | 174.800- | 174.800- | 175.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.626.744,12- | 8.578.200- | 10.064.500- | 10.431.900- | 10.548.500- | 10.931.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.260.364,92- | 5.416.000- | 6.685.300- | 7.219.200- | 7.313.800- | 7.694.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 378.400- | 390.100- | 403.200- | 392.600- | 400.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 378.400- | 390.100- | 403.200- | 392.600- | 400.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.260.364,92- | 5.794.400- | 7.075.400- | 7.622.400- | 7.706.400- | 8.095.400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.398,71 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.000 | 5.500 | 15.100 | 15.100 | 19.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60.008,57 | 81.600 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.227,91 | 59.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 826,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.461,59 | 175.400 | 189.100 | 198.700 | 198.700 | 203.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.681,88- | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.170,11- | 435.000- | 469.900- | 569.600- | 458.800- | 437.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 94.200- | 34.200- | 88.100- | 79.700- | 79.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 111.000,00- | 660.000- | 145.000- | 145.000- | 145.000- | 145.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.777,16- | 91.100- | 141.600- | 117.200- | 118.000- | 118.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 472.629,15- | 1.282.700- | 790.700- | 919.900- | 801.500- | 780.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 353.167,56- | 1.107.300- | 601.600- | 721.200- | 602.800- | 577.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 234.900- | 242.000- | 249.400- | 245.900- | 249.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 234.900- | 242.000- | 249.400- | 245.900- | 249.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 353.167,56- | 1.342.200- | 843.600- | 970.600- | 848.700- | 826.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.398,71 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.000 | 5.500 | 15.100 | 15.100 | 19.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60.008,57 | 81.600 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.227,91 | 59.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 826,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.461,59 | 175.400 | 189.100 | 198.700 | 198.700 | 203.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.681,88- | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.170,11- | 435.000- | 469.900- | 569.600- | 458.800- | 437.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 94.200- | 34.200- | 88.100- | 79.700- | 79.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 111.000,00- | 660.000- | 145.000- | 145.000- | 145.000- | 145.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.777,16- | 91.100- | 141.600- | 117.200- | 118.000- | 118.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 472.629,15- | 1.282.700- | 790.700- | 919.900- | 801.500- | 780.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 353.167,56- | 1.107.300- | 601.600- | 721.200- | 602.800- | 577.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 234.900- | 242.000- | 249.400- | 245.900- | 249.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 234.900- | 242.000- | 249.400- | 245.900- | 249.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 353.167,56- | 1.342.200- | 843.600- | 970.600- | 848.700- | 826.700- |

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 57.900 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.245,00 | 155.600 | 185.100 | 185.100 | 185.100 | 185.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.719,86 | 191.200 | 188.900 | 188.900 | 21.400 | 21.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 112.964,86 | 404.700 | 419.300 | 419.300 | 251.800 | 251.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.396,44- | 12.300- | 17.100- | 17.600- | 18.100- | 18.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.134,69- | 998.000- | 1.423.900- | 1.782.200- | 1.466.100- | 1.241.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2,00- | 396.700- | 256.100- | 278.700- | 276.700- | 276.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 320.427,34- | 87.300- | 51.400- | 65.400- | 65.400- | 65.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.511,64- | 3.400- | 4.700- | 4.700- | 4.800- | 4.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 573.472,11- | 1.497.700- | 1.753.200- | 2.148.600- | 1.831.100- | 1.606.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 460.507,25- | 1.093.000- | 1.333.900- | 1.729.300- | 1.579.300- | 1.354.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 116.900- | 130.700- | 134.800- | 133.800- | 135.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 116.900- | 130.700- | 134.800- | 133.800- | 135.400- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 460.507,25- | 1.209.900- | 1.464.600- | 1.864.100- | 1.713.100- | 1.489.900- |

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 155.500 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,51 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,51 | 160.000 | 189.500 | 189.500 | 189.500 | 189.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.463,88- | 660.400- | 844.000- | 1.321.600- | 881.700- | 811.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 42.600- | 35.600- | 44.600- | 42.800- | 42.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 235.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.106,44- | 2.100- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 283.570,32- | 705.100- | 881.100- | 1.367.700- | 926.000- | 855.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 283.569,81- | 545.100- | 691.600- | 1.178.200- | 736.500- | 666.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 99.400- | 103.900- | 107.900- | 106.900- | 108.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 99.400- | 103.900- | 107.900- | 106.900- | 108.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 283.569,81- | 644.500- | 795.500- | 1.286.100- | 843.400- | 774.300- |

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 57.900 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.245,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.458,87 | 185.500 | 183.200 | 183.200 | 15.700 | 15.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 111.703,87 | 243.500 | 228.500 | 228.500 | 61.000 | 61.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.944,02- | 12.300- | 12.800- | 13.100- | 13.500- | 13.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.670,81- | 327.400- | 579.400- | 460.100- | 583.900- | 428.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2,00- | 352.700- | 217.900- | 231.500- | 231.300- | 231.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 35.500,00- | 35.500- | 35.500- | 49.500- | 49.500- | 49.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.405,20- | 1.300- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 236.522,03- | 729.200- | 848.800- | 757.400- | 881.500- | 726.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 124.818,16- | 485.700- | 620.300- | 528.900- | 820.500- | 665.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 17.500- | 17.600- | 17.700- | 17.700- | 18.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 17.500- | 17.600- | 17.700- | 17.700- | 18.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 124.818,16- | 503.200- | 637.900- | 546.600- | 838.200- | 684.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.152,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 48.500 | 51.100 | 52.600 | 54.200 | 55.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.152,00 | 49.500 | 146.100 | 53.600 | 55.200 | 56.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 538.092,60- | 735.600- | 824.500- | 849.100- | 874.700- | 900.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.940,22- | 237.300- | 111.900- | 111.900- | 109.900- | 109.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 800- | 200- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 44.329,23- | 50.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.950,57- | 176.100- | 231.300- | 134.000- | 105.000- | 93.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 669.312,62- | 1.199.800- | 1.257.900- | 1.185.600- | 1.180.200- | 1.194.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 665.160,62- | 1.150.300- | 1.111.800- | 1.132.000- | 1.125.000- | 1.137.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 126.500 | 129.100 | 131.600 | 134.300 | 137.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 126.500 | 129.100 | 131.600 | 134.300 | 137.000 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 665.160,62- | 1.023.800- | 982.700- | 1.000.400- | 990.700- | 1.000.800- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 97.829,34 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.492,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 99.322,33 | 71.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 88.618,72- | 105.000- | 154.000- | 158.600- | 163.400- | 168.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.509,14- | 11.100- | 11.100- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.613,95- | 60.700- | 61.100- | 61.300- | 60.800- | 61.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 122.741,81- | 176.800- | 226.200- | 225.500- | 229.800- | 234.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.419,48- | 105.200- | 184.600- | 183.900- | 188.200- | 193.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.400- | 7.500- | 7.700- | 7.900- | 8.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.400- | 7.500- | 7.700- | 7.900- | 8.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.419,48- | 112.600- | 192.100- | 191.600- | 196.100- | 201.300- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 203.400 | 202.600 | 203.800 | 205.000 | 206.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.306.539,90 | 1.566.700 | 1.612.000 | 1.709.500 | 1.776.500 | 1.769.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.514,83 | 9.300 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.881,74 | 138.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 327.591,05 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.800.527,52 | 2.231.500 | 2.277.100 | 2.375.800 | 2.444.000 | 2.438.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 41.915,62- | 61.100- | 15.200- | 15.700- | 16.100- | 16.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.448,75- | 314.300- | 278.100- | 300.400- | 280.700- | 304.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5,36- | 503.800- | 484.900- | 507.600- | 575.300- | 567.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 918.028,29- | 868.500- | 966.700- | 1.027.500- | 1.077.400- | 1.077.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.492,93- | 18.100- | 21.800- | 12.300- | 17.600- | 12.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.174.890,95- | 1.765.800- | 1.766.700- | 1.863.500- | 1.967.100- | 1.978.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 625.636,57 | 465.700 | 510.400 | 512.300 | 476.900 | 459.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 105.900- | 109.400- | 113.200- | 123.300- | 125.700- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 493.000- | 505.000- | 494.000- | 459.000- | 459.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 281.900- | 297.400- | 290.200- | 265.300- | 267.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 625.636,57 | 183.800 | 213.000 | 222.100 | 211.600 | 191.700 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- |

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.881,74 | 138.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 139.881,74 | 138.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.471,16- | 46.800- | 15.200- | 15.700- | 16.100- | 16.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.723,85- | 146.300- | 134.200- | 134.700- | 135.000- | 148.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 20.000- | 400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.195,01- | 213.100- | 149.800- | 151.400- | 152.100- | 165.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.313,27- | 75.000- | 10.700- | 12.300- | 13.000- | 26.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 43.500- | 45.800- | 48.300- | 47.100- | 48.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 43.500- | 45.800- | 48.300- | 47.100- | 48.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.313,27- | 118.500- | 56.500- | 60.600- | 60.100- | 75.000- |

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 203.400 | 202.600 | 203.800 | 205.000 | 206.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.306.539,90 | 1.566.700 | 1.612.000 | 1.709.500 | 1.776.500 | 1.769.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.306.539,90 | 1.770.100 | 1.814.600 | 1.913.300 | 1.981.500 | 1.975.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.444,46- | 14.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.582,42- | 152.000- | 105.000- | 145.000- | 125.000- | 135.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5,36- | 478.800- | 469.500- | 486.600- | 543.300- | 530.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 918.028,29- | 868.500- | 966.700- | 1.027.500- | 1.077.400- | 1.077.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.492,93- | 18.100- | 21.800- | 12.300- | 17.600- | 12.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.028.553,46- | 1.531.700- | 1.563.000- | 1.671.400- | 1.763.300- | 1.756.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 277.986,44 | 238.400 | 251.600 | 241.900 | 218.200 | 219.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 62.400- | 63.600- | 64.900- | 76.200- | 77.500- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 493.000- | 505.000- | 494.000- | 459.000- | 459.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 238.400- | 251.600- | 241.900- | 218.200- | 219.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 277.986,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.281,60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 44.600 | 253.100 | 252.000 | 235.400 | 228.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.887,86 | 46.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.169,46 | 103.200 | 294.700 | 293.600 | 277.000 | 270.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536.292,48- | 944.000- | 843.900- | 878.300- | 878.800- | 878.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 466.300- | 461.900- | 508.600- | 550.300- | 589.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 487.231,00- | 635.900- | 703.400- | 738.600- | 775.600- | 814.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.311,54- | 2.900- | 18.400- | 18.400- | 18.200- | 19.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.038.835,02- | 2.049.100- | 2.027.600- | 2.143.900- | 2.222.900- | 2.301.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 985.665,56- | 1.945.900- | 1.732.900- | 1.850.300- | 1.945.900- | 2.031.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 402.500- | 405.800- | 409.400- | 407.700- | 409.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 402.500- | 405.800- | 409.400- | 407.700- | 409.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 985.665,56- | 2.348.400- | 2.138.700- | 2.259.700- | 2.353.600- | 2.440.300- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 487.231,00- | 635.900- | 703.400- | 738.600- | 775.600- | 814.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 487.231,00- | 641.500- | 709.000- | 744.200- | 781.200- | 820.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 487.231,00- | 641.500- | 709.000- | 744.200- | 781.200- | 820.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 487.231,00- | 641.500- | 709.000- | 744.200- | 781.200- | 820.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.850,52 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.500 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 479.971,43 | 218.100 | 216.300 | 239.400 | 262.200 | 285.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.189,53 | 98.200 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.648,40 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 661.659,88 | 332.800 | 328.700 | 351.400 | 374.200 | 397.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 897.301,79- | 950.500- | 1.065.300- | 1.097.200- | 1.130.100- | 1.164.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451.938,31- | 1.017.100- | 955.100- | 1.060.100- | 691.200- | 786.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 148.700- | 165.100- | 228.300- | 272.500- | 268.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.798,64- | 65.900- | 74.400- | 61.500- | 61.400- | 61.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.406.038,74- | 2.182.200- | 2.259.900- | 2.448.100- | 2.156.200- | 2.281.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 744.378,86- | 1.849.400- | 1.931.200- | 2.096.700- | 1.782.000- | 1.883.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 378.200 | 378.200 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 588.500- | 608.200- | 645.000- | 631.900- | 643.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 210.300- | 230.000- | 266.800- | 253.700- | 264.800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 744.378,86- | 2.059.700- | 2.161.200- | 2.363.500- | 2.035.700- | 2.148.300- |

THH2
55
5530

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 479.265,55 | 217.100 | 215.300 | 238.400 | 261.200 | 284.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.436,60 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 481.702,15 | 218.800 | 217.000 | 240.100 | 262.900 | 286.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 44.337,84- | 46.700- | 49.300- | 50.700- | 52.200- | 53.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.660,00- | 289.200- | 254.800- | 330.400- | 211.500- | 285.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 64.200- | 58.300- | 58.700- | 113.300- | 109.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.129,50- | 12.000- | 7.400- | 7.400- | 7.300- | 7.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 194.127,34- | 412.100- | 369.800- | 447.200- | 384.300- | 456.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 287.574,81 | 193.300- | 152.800- | 207.100- | 121.400- | 169.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 185.700- | 188.400- | 191.700- | 190.800- | 192.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 185.700- | 188.400- | 191.700- | 190.800- | 192.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 287.574,81 | 379.000- | 341.200- | 398.800- | 312.200- | 362.000- |

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 92.274,29 | 146.700 | 368.600 | 16.200 | 16.200 | 1.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.555,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 21.500 | 25.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 95.829,29 | 169.000 | 398.800 | 42.400 | 42.400 | 27.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 41.209,44- | 53.500- | 79.400- | 81.800- | 84.300- | 86.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.829,08- | 196.600- | 340.800- | 159.900- | 170.900- | 136.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.900- | 6.800- | 8.000- | 7.900- | 7.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.579,38- | 49.000- | 34.000- | 49.000- | 49.000- | 49.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 498,42- | 1.600- | 6.000- | 2.000- | 1.900- | 1.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103.116,32- | 304.600- | 467.000- | 300.700- | 314.000- | 281.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.287,03- | 135.600- | 68.200- | 258.300- | 271.600- | 253.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.287,03- | 136.600- | 69.200- | 259.400- | 272.700- | 254.800- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.066,73 | 24.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.086,57 | 118.700 | 62.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.996,05 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 148.149,35 | 148.200 | 77.400 | 92.700 | 94.400 | 94.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.237,08- | 14.800- | 26.400- | 27.200- | 28.100- | 28.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.036,37- | 283.900- | 330.600- | 307.500- | 278.200- | 264.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 143.900- | 60.900- | 59.400- | 45.000- | 44.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.136,25- | 20.600- | 18.100- | 18.100- | 18.100- | 18.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.463,01- | 10.600- | 71.700- | 11.200- | 11.200- | 11.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 165.872,71- | 473.800- | 507.700- | 423.400- | 380.600- | 367.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.723,36- | 325.600- | 430.300- | 330.700- | 286.200- | 272.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 201.000- | 210.200- | 219.300- | 216.600- | 221.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 201.000- | 210.200- | 219.300- | 216.600- | 221.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.723,36- | 526.600- | 640.500- | 550.000- | 502.800- | 493.800- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|--|--|-----|----------------------|------|--|------|------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | 11 |
| 712210000001: Digitaler Verkehrszeichenplan GEO-AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 2.500- | 0 | 1.900- | 0,00 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500- | 0 | 1.900- | 0,00 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.500- | 0 | 1.900- | 0,00 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.500- | 0 | 1.900- | 0,00 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 712210000003: Geschwindigkeitsmesstafeln | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.076,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.076,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.076,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.076,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

712210000004: Parkraumbewirtschaftung

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|-----|----------------------|------|--|-----|------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 712220000002: Dokumentenprüfsystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 712220000003: Self-Service-Terminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

712220000004: Signaturtablet

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|-----------------------|---|--|-----|----------------------|--|--------|------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|-----|
| | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| 712230000001: Scanner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 |
| 712600000001: TLF 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000 | | 80.000 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | | 80.000 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 401.485- | | 401.485- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 401.485- | | 401.485- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 321.485- | | 321.485- | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 401.485- | | 401.485- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000002: MLF | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.448- | 0 | 1.447,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 413.000- | 0 | 3.500- | 0,00 | 295.000- | 0 | 113.000- | 113.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 413.000 | 1.448- | 3.500- | 1.447,84- | 295.000- | 0 | 113.000- | 113.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 345.000- | 1.448- | 3.500- | 1.447,84- | 295.000- | 0 | 113.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 413.000- | 1.448- | 3.500- | 1.447,84- | 295.000- | 0 | 113.000- | 113.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---------------------------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 | EUR 11 |
| 71260000004: ELW 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 335.000- | 0 | 150.000- | 0,00 | 100.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 335.000- | 0 | 150.000- | 0,00 | 100.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 313.000- | 0 | 150.000- | 0,00 | 100.000- | 63.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 335.000- | 0 | 150.000- | 0,00 | 100.000- | 85.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sperrvermerk 2024

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|--------|---|--------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712600000007: Hochwasserschutzpumpe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.800- | 0,00 | 2.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.800- | 0,00 | 2.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.800- | 0,00 | 2.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.800- | 0,00 | 2.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

712600000008: Umstellung Digitalfunk

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|---|------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400,00 | 0 | 8.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400,00 | 0 | 8.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 67.820- | 67.820- | 67.820- | 0 | 67.820,40- | 0 | 67.820,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.820- | 67.820- | 67.820- | 0 | 67.820,40- | 0 | 67.820,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 59.420- | 59.420- | 59.420- | 0 | 59.420,40- | 0 | 59.420,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 67.820- | 67.820- | 67.820- | 0 | 67.820,40- | 0 | 67.820,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000011: Zelte Jugendfeuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.136,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.136,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.136,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.136,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000015: Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 610.000- | 66.622- | 543.400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 610.000- | 66.622- | 543.400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 610.000- | 66.622- | 543.400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 610.000- | 66.622- | 543.400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71260000021: Atemschutzgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.130,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.130,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.130,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.130,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000023: Funkgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400- | 0,00 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400- | 0,00 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400- | 0,00 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400- | 0,00 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000024: Kenwood Funkgeräte WB 1/00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.347,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.347,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.347,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.347,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000025: Zusatzhalterung mit Ladeerhaltung 2m Fun | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.347,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.347,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.347,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.347,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000027: Projekt Tagesverfügbarkeit | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000032: Klimageräte Lage- / Unterrichtsraum | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 12.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000033: Provisorien FWH Busenbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 123.000- | 7.984- | 62.000- | 7.984,45- | 430.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.000- | 7.984- | 62.000- | 7.984,45- | 430.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 123.000- | 7.984- | 62.000- | 7.984,45- | 430.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 123.000- | 7.984- | 62.000- | 7.984,45- | 430.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

712600000034: Provisorien FWH Reichenbach

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---------|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71260000035: Provisorien FWH Etzenrot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

71260000036: Rollcontainer Gefahrgut

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000037: Rollcontainer Universal | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000038: Übungsbrandmeldeanlage | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.027,76- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.027,76- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.027,76- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.027,76- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2023: Ergänzung Brandmeldeanlage 1.500 EUR, Schlüsseldepot f. Brandmeldeanlage 2.000 EUR

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|--------|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71260000039: RC-Schlauch gerollt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.300- | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.300- | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.300- | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.300- | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

71260000040: Hebekissensystem

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000041: Arbeitskompressor | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.659,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.659,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.659,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.659,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000042: elektrischer Hubwagen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000043: 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 | 2.710,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.710,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.710,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.710,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000045: Parkplatzweiterung Gerätehaus BUS | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.274- | 3.274- | 0 | 3.274,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.274- | 3.274- | 0 | 3.274,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.274- | 3.274- | 0 | 3.274,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.274- | 3.274- | 0 | 3.274,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000048: Verkäufe Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.378,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.378,05 | 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 | 13.378,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

712600000049: Rollcontainer

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2023: RC Falbehälter 5.000 EUR
 RC Hygiene 5.000 EUR
 RC Mulde 5.000 EUR
 Budget 2024: RC Einsatzstellenversorgung 5.000 EUR

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000050: Gefahrgutdepot | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 71260000051: Regale | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000053: Übungstür Halligan Tool | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 71260000054: Schränke | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Budget 2023:
Schrank MTW Garage 1.500 EUR
Schrank Ausbildungsraum 2.000 EUR

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000055: Nepute Füllsystem Übungslöcher | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000056: Infoterminal MP Feuer | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71260000057: Kastenwagen abschließbar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260000059: Geräteausstattung Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 12.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2024: Rettungssäge 1.700 EUR
Sprungpolster 11.000 EUR

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000060: Werkstattfahrzeug WB17 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 712600000061: Feuerwehrgerätehaus Grunderwerb | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|-----|----------------------|------------|--|-----|------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | 11 |
| 71270000001: 2 Garagen für Fahrzeuge des DRK Busenbac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.000- | 34.857,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000- | 34.857,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000- | 34.857,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.000- | 34.857,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|--------|----------------------|--|---------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 712800200001: Notstromaggregate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.106- | 0 | 4.106- | 0 | 4.105,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000- | 0 | 85.800- | 0 | 85.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 4.106- | 85.800- | 4.106- | 85.800- | 4.105,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 4.106- | 85.800- | 4.106- | 85.800- | 4.105,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 4.106- | 85.800- | 4.106- | 85.800- | 4.105,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 71280020002: Satelliten-Notfallkommunikation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712800201001: Kinderkrippe Villa Kunterbunt Luftfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.477,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.477,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.477,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 712800201002: KiGa Schwalbennest Luftfilter | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 7.302,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.302,80 | 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 | 7.302,80 | 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 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712800201003: KiGa St. Elisabeth Lufffilter | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.651,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.651,40 | 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 | 3.651,40 | 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 | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712800201004: KiGa Waldkleckse Luftfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712800201005: KiGa Waldhöhle Luftfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.477,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.477,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.477,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 712800201006: Kinderhaus Waldschatz Luftfilter | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 10.954,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.954,20 | 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 | 10.954,20 | 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 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 712800201007: KiGa Don Bosco Luffilter | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 9.128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.128,50 | 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 | 9.128,50 | 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 | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712800201008: KiGa St. Bernhard Luftfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712800201009: KiGa St.- Josef mit Josefinche Luftfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 712800201010: Albert-Schweizer-Schule Luffilter | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 21.908,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.908,28 | 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 | 21.908,28 | 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 | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 712800201011: Anne-Frank-Schule Luftfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.082,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.082,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.082,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 712800201012: Waldschule Etzenrot Luftfilter | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 9.128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.128,50 | 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 | 9.128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712800201013: Rathaus Luftfilter | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.399,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.399,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.399,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.399,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------|----------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 721100101001: Anbau Waldschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 481.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 481.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.424.000- | 2.424.000- | 1.290.629- | 564.000- | 599.162,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.424.000- | 2.424.000- | 1.290.629- | 564.000- | 599.162,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.424.000- | 2.424.000- | 1.290.629- | 83.000- | 599.162,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.424.000- | 2.424.000- | 1.290.629- | 564.000- | 599.162,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100101002: Digitalisierung Schulen Medienausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.112,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.112,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.112,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.112,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100101003: Lüftungsanlage Bestandsg. Ersteinbau | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 244.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 337.500- | 0 | 270.200- | 29.769,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 337.500- | 0 | 270.200- | 29.769,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.700- | 0 | 270.200- | 29.769,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 337.500- | 0 | 270.200- | 29.769,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100102002: Schultafel | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 10.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100102003: Gebäudesanierung ASS | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 175.000- | 100.000- | 115.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 175.000- | 100.000- | 115.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 175.000- | 100.000- | 115.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 175.000- | 100.000- | 115.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100102005: Digitalisierung Schulen Medienausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 143.293,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000- | 143.293,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000- | 143.293,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 50.000- | 143.293,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100102006: Sonnenschutz Rollo | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---------|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 721100103001: Neue Spielgeräte Innenhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100103003: Tafel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100103004: Digitalisierung Schulen Medienausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 6.000- | 17.214,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000- | 17.214,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.000- | 17.214,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 6.000- | 17.214,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100103005: Küche Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.325,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.325,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.325,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 3.325,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----|---|----|
| 721100103007: Gebäudesanierung AFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 624.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 79.000- | 0 | 79.000- | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 190.000- | 190.000- | 190.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 624.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 79.000- | 0 | 79.000- | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 190.000- | 190.000- | 190.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 624.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 79.000- | 0 | 79.000- | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 190.000- | 190.000- | 190.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 624.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 79.000- | 0 | 79.000- | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 190.000- | 190.000- | 190.000- | 270.000- | 0 | 0 | 0 |
| 721100103008: Außenanlage AFS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 415.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 340.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien u. SB

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 721100600001: Sanierung Schulzentrum Karlsbad Kostenb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 72710000004: Anschaffung Notebooks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | | 0 | 0 | 6.241,55- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 6.241,55- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 6.241,55- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | 0 | 6.241,55- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 731400500001: Umnutzung/Sanierung Busenbacher Str. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.400- | 0 | 0 | 0 | 11.500- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 207.400- | 0 | 0 | 0 | 11.500- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 207.400- | 0 | 0 | 0 | 11.500- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 207.400-0 | 0 | 0 | 0 | 11.500- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 731400500003: Wohncontainer Neuanschaffung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 731400700002: Hinterhaus St. Josef Umnutzung Wgh. Asyl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 183.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 63.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 183.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 731400700003: Vorderhaus St.Josef Umnutzung Wgh. Asyl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 187.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 187.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731400700004: Waldstr. 28; Flst. Nr. 106 Busenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500100000: Investitionszuschüsse zu Anschaffungen d | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500111004: Spülmaschine | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500111006: Mülltonnenüberdachung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.000- | 0 | 2.500- | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0 | 2.500- | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0 | 2.500- | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000- | 0 | 2.500- | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500111007: Sonnenschirm / 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 | 8.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 8.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500111008: Sitzgruppe | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.843,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.843,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.843,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.843,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500111009: Gartentore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500111010: Entkalkungsanlage Trinkwasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500111011: Klimatisierung Speiseraum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000- | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500111012: Kindergartenausstattung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500112002: Erweiterung um 3 Gruppen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 715.400 | 715.400 | 0 | 355.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 715.400 | 715.400 | 0 | 355.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.810.000- | 1.209.998- | 0 | 22.156,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.810.000- | 1.209.998- | 0 | 22.156,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.094.600- | 494.598- | 0 | 333.243,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.810.000- | 1.209.998- | 0 | 22.156,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500112004: Wärmepumpe zusätzlich | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.486- | 44.486- | 0 | 14.558,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.486- | 44.486- | 0 | 14.558,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 44.486- | 44.486- | 0 | 14.558,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 44.486- | 44.486- | 0 | 14.558,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500112009: Außenanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500113001: Freispielgelände | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 |

Budget 2025: Spielturm 26.000 EUR

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500114001: Spielgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

736500115002: Zuschuss Anschaffungen durch Betreiber (Zuschuss)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|------|---|------|---|---|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2024: Nestschaukel
Sonnensegel
Gerätehaus

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500117003: Erweiterung Naturkindergarten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 |

Budget 2025: 2. Biotrenntoilette

| 736500117005: Sandkasten | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500119001: Sanierung Gebäude KiGa St. Josef | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 223.000 | 0 | 55.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 223.000 | 0 | 55.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 1.330.000- | 0 | 280.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.330.000- | 0 | 280.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.107.000- | 0 | 224.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.330.000- | 0 | 280.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500119002: provisorische Stellplätze | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.000- | 0 | 23.000- | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 0 | 23.000- | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.000- | 0 | 23.000- | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 27.000- | 0 | 23.000- | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500119003: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,- | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.406,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.406,52- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.406,52- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.406,52- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2024: Outdoorspielhaus
 Wasser- + Sandspieltisch
 Lagerschrank
 Spielturm

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500120001: Erstanschaffung Haubenspülmaschine | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18.738,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.738,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.738,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.738,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500120003: Blechhütte | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 736500121003: Investitionszuschuss Umbau St. Bernhard | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 20.616- | 20.616- | 0 | 2.745,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.616- | 20.616- | 0 | 2.745,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.616- | 20.616- | 0 | 2.745,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.616- | 20.616- | 0 | 2.745,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 736500121004: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,- | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 2.585- | 2.585- | 0 | 2.585,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.585- | 2.585- | 0 | 2.585,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.585- | 2.585- | 0 | 2.585,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.585- | 2.585- | 0 | 2.585,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500122001: KIGA Gesellschaftshaus | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.390.000 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 390.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.390.000 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 390.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.015.000- | 77.417- | 586.400- | 44.141,19- | 1.850.000- | 0 | 4.500.000- | 500.000- | 4.000.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.015.000- | 77.417- | 586.400- | 44.141,19- | 1.850.000- | 0 | 4.500.000- | 500.000- | 4.000.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.625.000- | 77.417- | 586.400- | 44.141,19- | 1.350.000- | 0 | 4.500.000- | 0 | 3.610.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.015.000- | 77.417- | 586.400- | 44.141,19- | 1.850.000- | 0 | 4.500.000- | 500.000- | 4.000.000- | 0 | 0 |
| 736500123001: Kindergarten Rück II | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.600.000- | 0 | 550.000- | 0,00 | 250.000- | 0 | 6.300.000- | 2.800.000- | 3.500.000- | 500.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.600.000- | 0 | 550.000- | 0,00 | 250.000- | 0 | 6.300.000- | 2.800.000- | 3.500.000- | 500.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.600.000- | 0 | 550.000- | 0,00 | 250.000- | 0 | 6.300.000- | 2.800.000- | 3.500.000- | 500.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.600.000- | 0 | 550.000- | 0,00 | 250.000- | 0 | 6.300.000- | 2.800.000- | 3.500.000- | 500.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 736500124001: Einrichtung Naturkindergarten Etzenrot | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500151003: Sonnensegel | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500152001: Blechhütte | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500153001: Ausstattung Möbel | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365002 Kindertagespflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 736500213001: Umnutzung/Sanierung Räume für Tageselter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.843 | | 2.843 | | 67.100 | | 2.842,52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.843 | | 2.843 | | 67.100 | | 2.842,52 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 370.000- | | 287.934- | | 75.200- | | 28.272,68- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 370.000- | | 287.934- | | 75.200- | | 28.272,68- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 367.157- | | 285.092- | | 8.100- | | 25.430,16- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 370.000- | | 287.934- | | 75.200- | | 28.272,68- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500213003: Küche Tigervilla | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.965- | 1.965- | 0 | 746,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.965- | 1.965- | 0 | 746,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.965- | 1.965- | 0 | 746,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.965- | 1.965- | 0 | 746,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500213004: Außenanlage Tigervilla | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 736500213005: Sanierung Gebäude Vorder- + Hinterhaus | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 294.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 24.000- | 120.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 24.000- | 120.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 294.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 24.000- | 120.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 294.000- | 0 | 0 | 0,00 | 120.000- | 0 | 24.000- | 120.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|---|---|--|---------|----------------------|--|------------------|-----|----------------|----------------|------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|-----|-----|
| | | EUR | | | | EUR | EUR | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 74180001002: Erlebnisfad Beschilderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.653 | 16.653 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.653 | 16.653 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.732- | 33.732- | 0 | 2.165,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.732- | 33.732- | 0 | 2.165,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.080- | 17.080- | 0 | 2.165,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 33.732- | 33.732- | 0 | 2.165,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|-----------------------------------|---|---|----------|-----------------------------|---------|---|------|-------------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 741800002001: Pumpentausch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 282.960- | 277.960- | 277.960- | 50.100- | 259.660,00- | | 259.660,00- | | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 282.960- | 277.960- | 277.960- | 50.100- | 259.660,00- | | 259.660,00- | | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 282.960- | 277.960- | 277.960- | 50.100- | 259.660,00- | | 259.660,00- | | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 282.960- | 277.960- | 277.960- | 50.100- | 259.660,00- | | 259.660,00- | | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

741800002002: Thermalwasserstation GE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|---|------|--|---|---|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 616.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 416.500- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 616.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 416.500- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 427.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 416.500- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 616.500- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 416.500- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 741800006001: Sanierung Kurhaus | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 383.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 383.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 383.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 383.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 579.500- | 620.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 579.500- | 620.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 816.600- | 0 | 0 | 0,00 | 579.500- | 237.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 579.500- | 620.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 742100001001: Investitionszuschuss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.689,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.689,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.689,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.689,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|----------|----------------------|----------|--|---------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 742400000001: Erneuerung Regelungstechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 133.626- | 15.000- | 133.626- | 133.625,96- | 15.000- | 133.625,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 133.626- | 15.000- | 133.626- | 133.625,96- | 15.000- | 133.625,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 133.626- | 15.000- | 133.626- | 133.625,96- | 15.000- | 133.625,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 133.626- | 15.000- | 133.626- | 133.625,96- | 15.000- | 133.625,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 742410201001: Container.TSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 43.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742410202001: Wiederherstellung Rasenspielfeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---------------------------------------|---|--|-----|----------------------|------|--|-----|------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 751110000001: Tablets Technisches Amt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|-------------------------------------|---|--|---|----------------------|--|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 753100110001: Photovoltaikanlage NN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.500- | 92.726,86- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.500- | 92.726,86- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.500- | 92.726,86- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.500- | 92.726,86- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |

753100112001: PV-A Neufeldstr. 3, XX KW

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|---|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 49.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 49.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 49.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 49.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|---|------------------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR |
| 753600100002: Glasfaserausbau BA2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|------------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 753700000002: Radlader | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.675,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.675,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.675,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.675,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753700000003: Verkauf Radlader Terex TL80 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 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 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753700000004: Treppenpodest

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753700000005: Überdachung Radlader | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|-----|----------------------|------------|--|---------|------------------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--|---------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 753800000000: AIB Abwasser - Ortskerne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.514,41 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 27.514,41 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 35.222,09- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 35.222,09- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.707,68- | 0 | 0 | 0 | 7.707,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 35.222,09- | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800000001: Beiträge allgemein (z.B. Nachzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 80.600,31 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 80.600,31 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 80.600,31 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800000003: Verlängerung SW Kanal Talstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 202.580- | 202.580- | 0 | 30.736,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 202.580- | 202.580- | 0 | 30.736,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 202.580- | 202.580- | 0 | 30.736,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 202.580- | 202.580- | 0 | 30.736,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800000006: Am Turnplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.732.407- | 7.407- | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 1.675.000- | 1.675.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.732.407- | 7.407- | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 1.675.000- | 1.675.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.732.407- | 7.407- | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 1.675.000- | 1.675.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.732.407- | 7.407- | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 1.675.000- | 1.675.000- | 0 | 0 | 0 |

753800000007: Regenrückhaltung Mannheimer Straße

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---------|----------|------------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 748.000- | 12.728- | 642.200- | 12.728,00- | 0 | 93.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 748.000- | 12.728- | 642.200- | 12.728,00- | 0 | 93.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 748.000- | 12.728- | 642.200- | 12.728,00- | 0 | 93.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 748.000- | 12.728- | 642.200- | 12.728,00- | 0 | 93.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 753800000008: Abwasser - St.-Bernhard-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 370.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 340.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 370.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 340.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 370.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 340.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 370.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 340.000- | 0 | 0 |

753800000009: Abwasser - Waldstraße

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800000010: Dienstbarkeit RW Kanal Aldigrundstück | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 3.181- | 3.181- | 0 | 98,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.181- | 3.181- | 0 | 98,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 181- | 181- | 0 | 98,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.181- | 3.181- | 0 | 98,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800000012: Sanierung Pforzh. Str. BA1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 0 | 10.000- | 0,00 | 200.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 10.000- | 0,00 | 200.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 10.000- | 0,00 | 200.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 0 | 10.000- | 0,00 | 200.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 753800000013: Sanierung Pforzh. Str. BA2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 1.420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 1.420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 1.420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 1.420.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753800000014: Kanalbau Friedhofserweiterung Busenb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 375.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 375.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 375.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 375.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|---|---------|
| 753800000015: Kanal-HA-öffentlicher Bereich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

753800000016: Kirchplatz Busenbach

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|---|---|------|---|---|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 36.000- | 0 | 36.000- | 0 | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 36.000- | 0 | 36.000- | 0 | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 36.000- | 0 | 36.000- | 0 | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 36.000- | 0 | 36.000- | 0 | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|----------------------------------|---|--|----------|----------------------|--|---|------------------|---------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 754101000004: GE_Talstr. Rück II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 678.416- | 655.416- | 655.416- | 0 | 0 | 387.244,62- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 678.416- | 655.416- | 655.416- | 0 | 0 | 387.244,62- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 678.416- | 655.416- | 655.416- | 0 | 0 | 387.244,62- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 678.416- | 655.416- | 655.416- | 0 | 0 | 387.244,62- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|--------|---|---|------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754101000006: Neugestaltung Kirchplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 329.877- | 9.877- | 9.877- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 329.877- | 9.877- | 9.877- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 329.877- | 9.877- | 9.877- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 329.877- | 9.877- | 9.877- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 754101000007: Querungshilfe Talstr.+Verschw. Fichtenw | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.300- | 22.594- | 160.000- | 8.726,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.300- | 22.594- | 160.000- | 8.726,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 143.300- | 22.594- | 160.000- | 8.726,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 143.300- | 22.594- | 160.000- | 8.726,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000008: Sanierung EsternaYstr. (Zufahrt zur Wies | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.612- | 111.612- | 0 | 106.098,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.612- | 111.612- | 0 | 106.098,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 111.612- | 111.612- | 0 | 106.098,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 111.612- | 111.612- | 0 | 106.098,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000009: Kreisverkehr Rück II | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 548.183- | 524.183- | 41.100- | 240.718,70- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 548.183- | 524.183- | 41.100- | 240.718,70- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 548.183- | 524.183- | 41.100- | 240.718,70- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 548.183- | 524.183- | 41.100- | 240.718,70- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000010: Am Turnplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.041.432- | 6.432- | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 1.005.000- | 1.005.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.041.432- | 6.432- | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 1.005.000- | 1.005.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.041.432- | 6.432- | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 1.005.000- | 1.005.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.041.432- | 6.432- | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 1.005.000- | 1.005.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000011: Sanierung/Erhalt Plasterbelag Marktplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 565.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 565.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 565.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 595.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 565.000- | 0 | 0 |
| 754101000012: St. Bernhard | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 1.170.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 1.170.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 1.170.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 1.170.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|------------|
| 754101000013: Waldstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000- |
| 754101000014: Umsetzung Konzept-Radwegenetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 754101000017: Barrierefeier Ausbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 380.500 | 0 | 0 | 0,00 | 380.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.500 | 0 | 0 | 0,00 | 380.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.000- | 82.264- | 220.000- | 59.084,02- | 428.000- | 50.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 82.264- | 220.000- | 59.084,02- | 428.000- | 50.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 619.500- | 82.264- | 220.000- | 59.084,02- | 47.500- | 50.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 82.264- | 220.000- | 59.084,02- | 428.000- | 50.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 754101000018: Ausbau Verbindungsweg Festhalle/Eistreff | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.846- | 26.846- | 0 | 25.079,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.846- | 26.846- | 0 | 25.079,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.846- | 26.846- | 0 | 25.079,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.846- | 26.846- | 0 | 25.079,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000019: unvorhergesehene Arbeiten Rück II | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.532- | 1.532- | 43.600- | 1.887,34 | 80.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.532- | 1.532- | 43.600- | 1.887,34 | 80.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 116.532- | 1.532- | 43.600- | 1.887,34 | 80.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 116.532- | 1.532- | 43.600- | 1.887,34 | 80.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000020: Sanierung Steilstück Kinderschulstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.000- | 74.614- | 0 | 70.377,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.000- | 74.614- | 0 | 70.377,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.000- | 74.614- | 0 | 70.377,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 92.000- | 74.614- | 0 | 70.377,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 754101000021: Quartiersachse NBG Rück II | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendung en | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.000- | 69.306- | 153.000- | 45.217,67- | 11.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 69.306- | 153.000- | 45.217,67- | 11.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 130.694 | 153.000- | 45.217,67- | 11.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 210.000- | 69.306- | 153.000- | 45.217,67- | 11.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000023: Querungshilfe Bergstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000- | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.000- | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.000- | 0 | 5.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|------------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754101000024: Sanierung Pforzh. Str. BA1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 790.000- | 37.350- | 82.600- | 37.350,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 790.000- | 37.350- | 82.600- | 37.350,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 512.400- | 37.350- | 82.600- | 37.350,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000- | 277.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 790.000- | 37.350- | 82.600- | 37.350,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|------|---|---|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754101000025: Sanierung Pforzh. Str. BA2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 850.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 850.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 850.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 850.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754101000027: Sanierung Brücke Hetzelbach | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.401- | 19.401- | 0 | 19.400,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.401- | 19.401- | 0 | 19.400,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.401- | 19.401- | 0 | 19.400,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 19.401- | 19.401- | 0 | 19.400,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000028: GE Wirtschaftsw. h. Mannheimer Str. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 0 | 225.000- | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 225.000- | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 225.000- | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 0 | 225.000- | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754101000029: Erneuerung Monmouthplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101000031: Erneuerung Treppe Kirchweg z. Kurpark | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 485.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.000- | 0 | 485.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 485.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.000- | 0 | 485.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 485.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.000- | 0 | 485.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 485.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.000- | 0 | 485.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754101000034: Talstr. Regenwassermanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

754102000003: Querungshilfe Talstr. + Verschw. Fichten

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.380- | 2.171- | 4.800- | 2.170,57- | 2.170,57- | 2.170,57- | 4.800- | 4.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.380- | 2.171- | 4.800- | 2.170,57- | 2.170,57- | 2.170,57- | 4.800- | 4.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.380- | 2.171- | 4.800- | 2.170,57- | 2.170,57- | 2.170,57- | 4.800- | 4.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.380- | 2.171- | 4.800- | 2.170,57- | 2.170,57- | 2.170,57- | 4.800- | 4.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754102000004: Am Turnplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.453- | 453- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.453- | 453- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 63.453- | 453- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 63.453- | 453- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 754102000007: Sanierung/Erhalt Marktplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 16.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754102000008: St. Bernhard Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 56.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 56.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 61.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 56.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 61.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 56.000- | 0 | 0 |
| 754102000009: Waldstraße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 125.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 125.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754102000012: Feldbergweg GE R045 | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.040- | 5.040- | 0 | 4.002,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.040- | 5.040- | 0 | 4.002,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.040- | 5.040- | 0 | 4.002,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.040- | 5.040- | 0 | 4.002,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754102000013: LED Tausch mit FöMi | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 7.423,53 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.423,53 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 29.023,15- | 165.000- | 175.000- | 0 | 175.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.023,15- | 165.000- | 175.000- | 0 | 175.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 21.599,62- | 165.000- | 175.000- | 0 | 165.200- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 29.023,15- | 165.000- | 175.000- | 0 | 175.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754102000014: Sanierung Pforzh. Str. BA1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754102000015: Sanierung Pforzh. Str. BA2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 10.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 754102000016: LKW Arbeitsbühne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 175.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754102000017: Rück II äußere Erschließung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 43.000- | 0 | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2023: Talstraße 25.000 EUR
Kreisel 18.000 EUR

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 754102000018: Treppe Kirchweg - Kurpark Beleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754102000020: Kirchplatz Busenbach Beleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754102000021: Erg. Beleuchtung Sonnenweg /Frühlingsweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | | | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | |
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 754500000005: Schneeschild Holder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 9 | Planung 2027 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754500000006: Ersatz Streuer | | | | | | | | | | | | |
| 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- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 öffentliche Toilettenanlagen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 754900000001: öffentl. Toilette etc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.200 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.200 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 9.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 311.400- | | 762- | 84.200- | 761,60- | 226.400- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 311.400- | | 762- | 84.200- | 761,60- | 226.400- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 302.200- | | 762- | 84.200- | 761,60- | 226.400- | 9.200 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 311.400- | | 762- | 84.200- | 761,60- | 226.400- | 226.400- | 226.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 755100101002: Raupenhäckler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100101003: Tiefleder für Raupenhäckerler | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 6.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 |
| 755100101004: Wasserentnahme RRB Talstr. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.736- | 7.736- | 2.500- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.736- | 7.736- | 2.500- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.736- | 7.736- | 2.500- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 22.736- | 7.736- | 2.500- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755100101015: Fahrzeug Kipper Gärtnerei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.039,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.039,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.039,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.039,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100101016: Bordwand- u. Dielenaufsatz Anhänger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755100101019: Balkenmäher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100101020: Rasenmäher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0,00 | 6.000- | 60.000- | 6.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0,00 | 6.000- | 60.000- | 6.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0,00 | 6.000- | 60.000- | 6.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0,00 | 6.000- | 60.000- | 6.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2024: Aufsitzrasenmäher 60.000 EUR

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100101021: Frontmähwerk Holder | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100101022: Minibagger | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100101023: Gebäude Gärtnerei / KFZ Werkstatt | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 |

| 755100200001: Alb-/Murg-/Renchstraße - Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendeun- gen | 0 | 0 | 0 | 70.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 70.000,00- | 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 | 70.000,00- | 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 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 755100200003: Vogesenstraße- Neuanschaffung Turmanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.526- | 23.526- | 0 | 254,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 400- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.526- | 23.526- | 400- | 254,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.526- | 23.526- | 400- | 254,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 23.526- | 23.526- | 400- | 254,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 755100200004: Zwerstraße - Neuanschaffung Turmanlage | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|----|----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.803- | 14.803- | 0 | 296,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.100- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.803- | 14.803- | 6.100- | 296,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.803- | 14.803- | 6.100- | 296,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 14.803- | 14.803- | 6.100- | 296,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755100200007: Spielplatzkonz. Talstr. / Wiesenfesth. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.300- | 169.300- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0,00 | 0 | 129.300- | 129.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 169.300- | 169.300- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0,00 | 0 | 129.300- | 129.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 169.300- | 169.300- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0,00 | 0 | 129.300- | 129.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 169.300- | 169.300- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0,00 | 0 | 129.300- | 129.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

755100200008: Spielgeräte Heubusch

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755100200009: Spielgeräte Talstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100200010: Spielgeräte Wiesenfesthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 13.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 13.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 13.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 13.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR |
| 755100200011: Spielgeräte Vogesenstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.300- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

755100200012: Spielplätze Rück II

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182.016- | 182.016- | 182.016- | 0 | 153.267,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 73.601- | 73.601- | 73.601- | 0 | 73.601,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.617- | 255.617- | 255.617- | 0 | 226.868,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 185.617- | 185.617- | 185.617- | 0 | 156.868,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 255.617- | 255.617- | 255.617- | 0 | 226.868,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100202001: Kurpark-Neuanschaffung Turmanlage | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 38.084- | 38.084- | 11.800- | 373,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.084- | 38.084- | 11.800- | 373,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 38.084- | 38.084- | 11.800- | 373,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 38.084- | 38.084- | 11.800- | 373,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755100202002: Spielplatzkonzept | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 20.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--------------------------------------|---|--|---------|----------------------|--|------------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 755200000001: Kolk Hetzelbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 41.993- | 525.300- | 24.647,16- | 24.647,16- | 525.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 41.993- | 525.300- | 24.647,16- | 24.647,16- | 525.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 41.993- | 525.300- | 24.647,16- | 24.647,16- | 525.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 550.000- | 41.993- | 525.300- | 24.647,16- | 24.647,16- | 525.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755200000002: Sedimentationsbecken Hetzelbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 420.000- | 32.263- | 267.700- | 22.792,28- | 22.792,28- | 267.700- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.000- | 32.263- | 267.700- | 22.792,28- | 22.792,28- | 267.700- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 420.000- | 32.263- | 267.700- | 22.792,28- | 22.792,28- | 267.700- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 420.000- | 32.263- | 267.700- | 22.792,28- | 22.792,28- | 267.700- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|-----------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 755300000001: Geräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | 3 | Ergebnis 2022 | 4 | Ansatz 2023 | 5 | Ansatz 2024 | 6 | VE 2024 | 7 | Planung 2025 | 8 | Planung 2026 | 9 | Planung 2027 | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|--|---|---------|-----------------------------|---|--|------------|------------------|---------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---|----|
| 755300001003: Friedhofserweiterung Busenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 28.991- | 28.991- | 28.991- | 0 | 0 | 28.990,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.088.000- | 36.055- | 36.055- | 0 | 0 | 20.737,37- | 20.000- | 20.000- | 120.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.116.990- | 65.045- | 65.045- | 0 | 0 | 49.727,90- | 20.000- | 20.000- | 120.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.116.990- | 65.045- | 65.045- | 0 | 0 | 49.727,90- | 20.000- | 20.000- | 120.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.116.990- | 65.045- | 65.045- | 0 | 0 | 49.727,90- | 20.000- | 20.000- | 120.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | 960.000- | |
| 755300001004: Orgel Friedhof Busenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755300001005: Erdgasanschluss Friedhof Busenbach | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.973,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.973,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.973,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.973,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755300001006: Sichtschutz | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755300001007: Stellenanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 18.000- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

755300002004: Container Grabverbaumaterial

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000- | 0 | 0 | 100- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0 | 0 | 100- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000- | 0 | 0 | 100- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000- | 0 | 0 | 100- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755300002005: Orgel Friedhof Reichenbach | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755300002006: Friedhofserw. Reichenbach 1989/Grunderw | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.187,61- | 0 | 0 | 0 | 281.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.187,61- | 0 | 0 | 0 | 281.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.187,61- | 0 | 0 | 0 | 281.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.187,61- | 0 | 0 | 0 | 281.000- | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755300002007: Urnengemeinschaftsgrab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 755300002008: Erweiterung Toilettenanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|---------|---|---------|
| 755300002009: Gebäude Friedhof Reichenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 317.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 28.000- | 0 | 22.000- | 0 | 22.000- | 255.000- | 0 | 255.000- | 0 | 12.000- | 0 | 12.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 317.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 28.000- | 0 | 22.000- | 0 | 22.000- | 255.000- | 0 | 255.000- | 0 | 12.000- | 0 | 12.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 317.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 28.000- | 0 | 22.000- | 0 | 22.000- | 255.000- | 0 | 255.000- | 0 | 12.000- | 0 | 12.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 317.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.000- | 0 | 28.000- | 0 | 22.000- | 0 | 22.000- | 255.000- | 0 | 255.000- | 0 | 12.000- | 0 | 12.000- |

755300003003: Kühlgeräte Leichenräume

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 755300003004: Friedhofkonzept Friedhof Etzenrot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.750,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.862,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.613,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.613,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.613,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755300003005: Orgel Friedhof Etzenrot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|---------|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 756100000001: Bürgerförderung Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | | 0 | | 13.000- | 1.000,00- | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 13.000- | 1.000,00- | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 13.000- | 1.000,00- | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | | 13.000- | 1.000,00- | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 756100000006: Ladesäulen E-Mobilität | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.690,10 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.690,10 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.690,10 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2023:

10 weitere Ladesäulen

| 756100000007: Gebäudeautomatisierung + Fernauslesung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|----|---|----|
| 756100000009: Biotopverbund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendung en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 1.500- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | |

756100001001: KI gesteuertes RÜB, Regelungstechnik

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|------|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|---------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 757300802001: Kühlanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757300903001: Sonnenschutz Ersteinbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.640.312,54 | 18.882.500 | 19.806.300 | 21.185.300 | 21.843.300 | 22.496.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.826.094,80 | 6.063.000 | 6.912.000 | 11.042.000 | 11.154.000 | 10.398.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.436,42 | 600 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.469.856,20 | 24.946.100 | 26.733.600 | 32.242.600 | 33.012.600 | 32.909.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 14,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 330.697,57- | 457.800- | 467.700- | 786.500- | 1.211.300- | 1.575.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.227.335,59- | 7.198.100- | 7.161.400- | 15.310.300- | 17.420.500- | 16.319.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.558.158,72- | 7.655.900- | 7.629.100- | 16.096.800- | 18.631.800- | 17.894.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.911.697,48 | 17.290.200 | 19.104.500 | 16.145.800 | 14.380.800 | 15.014.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.911.697,48 | 17.290.200 | 19.104.500 | 16.145.800 | 14.380.800 | 15.014.900 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 32.252.874,53 | 24.946.100 | 26.733.600 | 0 | 32.242.600 | 33.012.600 | 32.909.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.384.183,27- | 11.635.100- | 13.412.800- | 0 | 12.296.400- | 13.548.200- | 16.505.500- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.868.691,26 | 13.311.000 | 13.320.800 | 0 | 19.946.200 | 19.464.400 | 16.404.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.450,00- | 0 | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.450,00- | 0 | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.450,00- | 0 | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 21.866.241,26 | 13.311.000 | 13.320.600 | 0 | 19.946.000 | 19.464.200 | 16.403.900 |

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.640.312,54 | 18.882.500 | 19.806.300 | 21.185.300 | 21.843.300 | 22.496.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.826.094,80 | 6.063.000 | 6.912.000 | 11.042.000 | 11.154.000 | 10.398.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.436,42 | 600 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.469.856,20 | 24.946.100 | 26.733.600 | 32.242.600 | 33.012.600 | 32.909.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 14,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 330.697,57- | 457.800- | 467.700- | 786.500- | 1.211.300- | 1.575.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.227.335,59- | 7.198.100- | 7.161.400- | 15.310.300- | 17.420.500- | 16.319.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.558.158,72- | 7.655.900- | 7.629.100- | 16.096.800- | 18.631.800- | 17.894.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.911.697,48 | 17.290.200 | 19.104.500 | 16.145.800 | 14.380.800 | 15.014.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.911.697,48 | 17.290.200 | 19.104.500 | 16.145.800 | 14.380.800 | 15.014.900 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.640.312,54 | 18.882.500 | 19.806.300 | 21.185.300 | 21.843.300 | 22.496.300 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.826.094,80 | 6.063.000 | 6.912.000 | 11.042.000 | 11.154.000 | 10.398.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.466.419,78 | 24.945.500 | 26.718.300 | 32.227.300 | 32.997.300 | 32.894.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 14,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.227.335,59- | 7.198.100- | 7.161.400- | 15.310.300- | 17.420.500- | 16.319.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.227.350,15- | 7.198.100- | 7.161.400- | 15.310.300- | 17.420.500- | 16.319.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.239.069,63 | 17.747.400 | 19.556.900 | 16.917.000 | 15.576.800 | 16.575.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.239.069,63 | 17.747.400 | 19.556.900 | 16.917.000 | 15.576.800 | 16.575.200 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.436,42 | 600 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.436,42 | 600 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 330.697,57- | 457.800- | 467.700- | 786.500- | 1.211.300- | 1.575.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 330.808,57- | 457.800- | 467.700- | 786.500- | 1.211.300- | 1.575.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 327.372,15- | 457.200- | 452.400- | 771.200- | 1.196.000- | 1.560.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 327.372,15- | 457.200- | 452.400- | 771.200- | 1.196.000- | 1.560.300- |

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|--------|------------------|---|----------------|---|----------------|------|------------|---|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 761200000001: Stammkapital BGV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- | 200- | 0 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- | 200- | 0 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- | 200- | 0 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- | 200- | 0 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|--------|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 76120000002: Arbeitgeberdarlehen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 0 | 2.400,00- | 0 | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 0 | 2.400,00- | 0 | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 0 | 2.400,00- | 0 | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 0 | 2.400,00- | 0 | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
| 11100000 | 2.700 | 0 | 241.000- | 46.500- | 0 | 5.200- | 17.700 | 300- | 0 | 272.600- |
| 11110000 | 0 | 0 | 71.100- | 16.900- | 0 | 57.900- | 0 | 3.400- | 0 | 149.300- |
| 11120100 | 15.700 | 0 | 259.100- | 8.200- | 0 | 47.600- | 11.700 | 0 | 0 | 287.500- |
| 11140300 | 0 | 0 | 15.600- | 5.700- | 0 | 2.000- | 14.200 | 0 | 0 | 9.100- |
| 11140500 | 0 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 11.500- |
| 11140600 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- |
| 11200200 | 700 | 0 | 57.300- | 12.200- | 800- | 188.400- | 4.100 | 0 | 0 | 253.900- |
| 11210000 | 19.700 | 0 | 686.400- | 22.500- | 0 | 214.200- | 84.500 | 0 | 0 | 818.900- |
| 11210600 | 1.000 | 0 | 0 | 12.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400- |
| 11210700 | 3.000 | 0 | 0 | 46.900- | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 37.500- |
| 11220000 | 51.000 | 13.300 | 710.100- | 4.000- | 10.000- | 110.000- | 102.900 | 0 | 0 | 666.900- |
| 11230500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000- | 0 | 0 | 0 | 59.000- |
| 11240001 | 6.000 | 0 | 237.200- | 145.100- | 0 | 150.200- | 235.900 | 69.200- | 0 | 359.800- |
| 11240002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900- | 0 | 1.900- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
| 11240003 | 8.900 | 0 | 0 | 17.000- | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 8.200- |
| 11240004 | 0 | 0 | 0 | 43.500- | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 55.000- |
| 11250000 | 16.200 | 0 | 842.100- | 151.800- | 0 | 41.400- | 1.164.100 | 145.000- | 0 | 0 |
| 11250300 | 2.000 | 0 | 105.400- | 35.600- | 0 | 6.400- | 145.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11250500 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 7.200- | 5.900 | 0 | 0 | 23.300- |
| 11260200 | 6.100 | 0 | 8.800- | 10.700- | 0 | 38.400- | 600 | 0 | 0 | 51.200- |
| 11300000 | 0 | 0 | 50.400- | 2.800- | 0 | 14.900- | 5.900 | 0 | 0 | 62.200- |
| 11320000 | 0 | 12.000 | 0 | 2.000- | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 18.000- |
| 11330000 | 73.500 | 62.000 | 0 | 53.500- | 0 | 3.300- | 0 | 25.300- | 0 | 53.400 |
| 11330400 | 0 | 0 | 113.500- | 1.100- | 0 | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 128.100- |
| 12100000 | 0 | 0 | 1.800- | 12.500- | 0 | 35.100- | 0 | 0 | 0 | 49.400- |
| 12200000 | 10.000 | 1.000 | 115.400- | 9.400- | 0 | 40.000- | 15.800 | 2.100- | 0 | 140.100- |
| 12200200 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| 12210000 | 1.700 | 75.000 | 152.800- | 37.400- | 0 | 18.500- | 15.700 | 2.000- | 0 | 118.300- |
| 12220000 | 85.800 | 0 | 200.200- | 5.000- | 0 | 142.200- | 0 | 0 | 0 | 261.600- |
| 12230000 | 15.100 | 0 | 81.100- | 7.300- | 0 | 18.700- | 0 | 0 | 0 | 92.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | EUR | | | | | | | | | | Nettoreisourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------|-----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Erträge aus Nutzungen, Zwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenträgerleistungen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | EUR | |
| 12600000 | Brandschutz | 101.100 | 0 | 100.100- | 487.000- | 5.000- | 297.400- | 0 | 42.200- | 0 | 830.600- |
| 12700000 | Förderung DRK | 0 | 0 | 0 | 4.500- | 3.000- | 3.100- | 0 | 0 | 0 | 10.600- |
| 12800200 | Bevölkerungsschutz | 0 | 0 | 0 | 39.000- | 0 | 8.100- | 0 | 0 | 0 | 47.100- |
| 12800201 | Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.600- | 0 | 0 | 0 | 12.400- |
| 21100100 | Grundschulen allgemein | 0 | 0 | 0 | 300- | 0 | 83.500- | 0 | 0 | 0 | 83.800- |
| 21100101 | Waldschule (GS) | 300 | 0 | 37.900- | 140.500- | 0 | 18.500- | 10.000 | 12.500- | 0 | 199.100- |
| 21100102 | Albert-Schweitzer-Schule (GS) | 48.400 | 0 | 73.900- | 291.600- | 0 | 176.500- | 0 | 53.000- | 0 | 546.600- |
| 21100103 | Anne-Frank-Schule (GS) | 400 | 0 | 60.200- | 215.500- | 0 | 19.500- | 10.000 | 48.300- | 0 | 333.100- |
| 21400100 | Schülerbeförderung | 0 | 0 | 1.400- | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 5.400- |
| 25200100 | Heimatmuseum/Heimatstub en | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 2.500- | 0 | 5.800- | 0 | 11.300- |
| 25210000 | Archiv | 0 | 0 | 17.600- | 9.500- | 0 | 6.300- | 0 | 0 | 0 | 33.400- |
| 26200400 | Förderung von Musikvereinen | 0 | 0 | 4.300- | 2.500- | 13.000- | 5.400- | 0 | 200- | 0 | 25.400- |
| 26300001 | Zuschuss Musikschule Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 27100000 | Volkshochschule | 5.700 | 0 | 39.800- | 150.800- | 36.000- | 48.800- | 21.300 | 62.300- | 0 | 310.700- |
| 27200300 | Zuschuss Kinder- und Jugendbücherei | 10.800 | 0 | 0 | 3.300- | 16.000- | 3.400- | 0 | 7.700- | 0 | 19.600- |
| 28100001 | Vereinsförderung und -veranstaltungen | 0 | 0 | 8.700- | 7.800- | 31.800- | 1.400- | 0 | 7.300- | 0 | 57.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf |
| 28100002 | 0 | 0 | 0 | 16.100- | 5.000- | 500- | 0 | 0 | 0 | 21.600- |
| 28100003 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 28100200 | 0 | 0 | 6.700- | 36.100- | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 43.000- |
| 29100000 | 0 | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- |
| 31400100 | 400 | 0 | 3.600- | 11.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.400- |
| 31400500 | 200.000 | 0 | 20.600- | 365.200- | 0 | 15.100- | 0 | 0 | 0 | 200.900- |
| 31400700 | 494.300 | 0 | 43.200- | 709.700- | 0 | 58.100- | 0 | 88.400- | 0 | 405.100- |
| 31400800 | 180.000 | 0 | 0 | 287.000- | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 107.100- |
| 31800200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100- |
| 31801000 | 10.000 | 0 | 41.300- | 2.800- | 500- | 700- | 0 | 5.800- | 0 | 41.100- |
| 36200100 | 1.000 | 0 | 8.700- | 3.100- | 5.000- | 600- | 0 | 400- | 0 | 16.800- |
| 36200200 | 2.500 | 0 | 4.000- | 1.000- | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 3.000- |
| 36200400 | 0 | 0 | 0 | 54.200- | 250.000- | 12.100- | 0 | 8.400- | 0 | 324.700- |
| 36500100 | 2.575.900 | 0 | 63.500- | 2.100- | 10.000- | 132.400- | 0 | 31.600- | 0 | 2.336.300 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreisourcenbedarf / Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 36500111 | 204.700 | 0 | 1.183.400- | 211.800- | 0 | 54.300- | 0 | 123.600- | 0 | 1.368.400- |
| 36500112 | 22.700 | 0 | 6.500- | 53.000- | 756.300- | 83.500- | 0 | 67.800- | 0 | 944.400- |
| 36500113 | 40.200 | 0 | 507.700- | 51.300- | 0 | 4.600- | 0 | 73.000- | 0 | 596.400- |
| 36500114 | 0 | 0 | 9.400- | 28.600- | 365.600- | 18.300- | 0 | 7.300- | 0 | 429.200- |
| 36500115 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 7.300- | 0 | 0 | 0 | 23.300- |
| 36500116 | 0 | 0 | 6.500- | 28.800- | 543.900- | 7.300- | 0 | 600- | 0 | 587.100- |
| 36500117 | 0 | 0 | 0 | 10.200- | 233.600- | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 246.200- |
| 36500118 | 0 | 0 | 0 | 240.800- | 1.013.100- | 4.700- | 0 | 10.100- | 0 | 1.268.700- |
| 36500119 | 4.500 | 0 | 0 | 1.000- | 823.100- | 27.900- | 0 | 0 | 0 | 847.500- |
| 36500120 | 12.100 | 0 | 12.500- | 52.300- | 1.284.600- | 98.600- | 0 | 17.500- | 0 | 1.453.400- |
| 36500121 | 0 | 0 | 0 | 2.200- | 511.000- | 600- | 0 | 0 | 0 | 513.800- |
| 36500122 | 0 | 0 | 0 | 6.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800- |
| 36500124 | 0 | 0 | 0 | 2.400- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.400- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | EUR | | | | | | | | | | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|-----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zwunungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | EUR | |
| 36500150 | 0 | 0 | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200- |
| 36500151 | 237.000 | 0 | 359.300- | 87.700- | 0 | 26.500- | 0 | 18.700- | 0 | 0 | 255.200- |
| 36500152 | 205.000 | 0 | 326.200- | 84.300- | 0 | 12.200- | 0 | 18.700- | 0 | 0 | 236.400- |
| 36500153 | 77.000 | 0 | 210.100- | 50.500- | 0 | 2.700- | 0 | 18.700- | 0 | 0 | 205.000- |
| 36500211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.500- |
| 36500212 | 0 | 0 | 0 | 72.000- | 120.000- | 5.500- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 200.000- |
| 36500213 | 100 | 0 | 0 | 15.900- | 55.000- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.800- |
| 41800001 | 86.900 | 0 | 0 | 25.700- | 145.000- | 84.300- | 0 | 51.200- | 0 | 0 | 219.300- |
| 41800002 | 17.100 | 0 | 0 | 61.800- | 0 | 46.700- | 0 | 9.900- | 0 | 0 | 101.300- |
| 41800003 | 0 | 0 | 0 | 95.600- | 0 | 22.700- | 0 | 130.800- | 0 | 0 | 249.100- |
| 41800004 | 0 | 0 | 0 | 11.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600- |
| 41800005 | 0 | 0 | 0 | 5.100- | 0 | 3.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.300- |
| 41800006 | 65.000 | 0 | 0 | 265.100- | 0 | 13.000- | 0 | 50.100- | 0 | 0 | 263.200- |
| 41800007 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.300 |
| 41800008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100- |
| 41800009 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungen, Umlagen, Zwangungen und Kostenträgereinlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 51, KoGr 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---------|-----|-----|----------|----------|-----|---------|----------|---------|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 42100001 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 4.300- | 0 | 0 | 15.000- | 1.400- | 0 | 9.200- | 0 | 29.900- | | | | | | |
| 42100002 | Förderung DLRG | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 500- | 0 | 900- | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 1.300- | | | | | | |
| 42400000 | Freibad | 189.500 | 0 | 0 | 0 | 844.000- | 0 | 0 | 37.100- | 0 | 103.900- | 0 | 795.500- | | | | | | |
| 42410101 | Turnhalle "Albert-Schweitzer-Schule" | 0 | 0 | 0 | 6.300- | 63.000- | 0 | 0 | 400- | 0 | 2.200- | 0 | 71.900- | | | | | | |
| 42410102 | Turnhalle "Anne-Frank-Schule" | 0 | 0 | 0 | 6.500- | 43.800- | 0 | 0 | 300- | 0 | 900- | 0 | 51.500- | | | | | | |
| 42410103 | Tennishalle Talstraße | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200- | 0 | 2.700- | | | | | | |
| 42410201 | Sportplatz Reichenbach (hinter Festhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.500- | 0 | 14.000- | 5.100- | 0 | 3.000- | 0 | 169.600- | | | | | | |
| 42410202 | Rasenplatz Hewlett-Packard-Stralße | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100- | 0 | 4.100- | | | | | | |
| 42410203 | Kunstrasenplatz Eitzenrot mit Clubhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 9.000- | | | | | | |
| 42410301 | Eistreff | 224.400 | 0 | 0 | 0 | 220.000- | 0 | 0 | 215.300- | 0 | 0 | 0 | 210.900- | | | | | | |
| 42410302 | Minigolf im Kurpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | | | | | | |
| 42410303 | Tennisplätze im Kurpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | | | | | | |
| 42410304 | Leichtathletik-Stadion Reichenbach | 100 | 0 | 0 | 0 | 93.100- | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 3.200- | 0 | 114.200- | | | | | | |
| 42410305 | Skaterbahn bei Festhalle Talstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | | | | | | |
| 51100000 | Orts- und Regionalplanung | 94.000 | 0 | 0 | 111.200- | 101.000- | 0 | 10.000- | 72.100- | 0 | 0 | 0 | 200.300- | | | | | | |
| 51110000 | Ortsbauamt | 52.100 | 0 | 0 | 713.300- | 10.900- | 0 | 0 | 158.900- | 129.100 | 0 | 0 | 701.900- | | | | | | |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | EUR | | | | | | | | | | Nettoreisourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | | | | | | | | | | | | |
| 51111000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.500- |
| 52100000 | Bauordnung | 41.500 | 100 | 150.100- | 11.100- | 0 | 61.100- | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.200- |
| 52200000 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900- |
| 53100000 | Strom Konzessionsverträge und -abgaben | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 53100101 | Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 8 KW | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- |
| 53100102 | Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 5 KW | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- |
| 53100103 | Photovoltaikanlage Zwerstr. 15, 1 KW | 300 | 0 | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300- |
| 53100104 | Photovoltaikanlage Zwerstr. 15, 9,6 KW | 3.700 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600- |
| 53100105 | Photovoltaikanlage Schulstr. 15, 16,2 KW | 1.000 | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 1.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100- |
| 53100106 | Photovoltaikanlage Brucknerweg 1, 10 KW | 3.000 | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200- |
| 53100107 | Photovoltaikanlage Ermilis-Allee 2, 9,9 K | 900 | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700- |
| 53100108 | Photovoltaikanlage Ermilis-Allee 95, 9,88 | 100 | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600- |
| 53100109 | Photovoltaikanl. Tulpenstr. 24, 38,48 KW | 300 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Erträge aus Nutzungen, Zwangungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoGr 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoGr 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoursourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
| 53100110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| 53100111 | 100 | 0 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- |
| 53100112 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- |
| 53200000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| 53700000 | 139.100 | 0 | 15.200- | 134.200- | 0 | 400- | 0 | 45.800- | 0 | 56.500- |
| 53800000 | 1.814.600 | 0 | 0 | 105.000- | 966.700- | 491.300- | 317.000 | 63.600- | 505.000- | 0 |
| 54101000 | 278.100 | 0 | 0 | 477.700- | 0 | 412.000- | 0 | 318.700- | 0 | 930.300- |
| 54102000 | 12.600 | 0 | 0 | 231.900- | 0 | 53.300- | 0 | 65.300- | 0 | 337.900- |
| 54500000 | 4.000 | 0 | 0 | 120.500- | 0 | 9.900- | 0 | 21.800- | 0 | 148.200- |
| 54700000 | 0 | 0 | 0 | 500- | 703.400- | 5.100- | 0 | 0 | 0 | 709.000- |
| 54900000 | 0 | 0 | 0 | 13.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.300- |
| 55100101 | 0 | 0 | 1.016.000- | 261.400- | 0 | 72.000- | 378.200 | 282.500- | 0 | 1.253.700- |
| 55100200 | 400 | 0 | 0 | 277.200- | 0 | 56.400- | 0 | 114.900- | 0 | 448.100- |
| 55100202 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| 55100201 | 1.000 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 1.100- | 0 | 7.600- | 0 | 9.300- |
| 55200000 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 100- | 0 | 14.800- | 0 | 69.900- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | EUR | | | | | | | | | | Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Erträge aus Nutzungen, Zwangungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenträgerleistungen (Kogr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50, Koart 531) | Personalaufwendungen (Kogr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42) | Transferaufwendungen (Kogr 43) | Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47, 51, Koart 532) | Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48) | Kalkulatorische Kosten | | |
| 55300000 | Friedhofsübergreifend | 217.000 | 0 | 9.700- | 75.100- | 0 | 12.400- | 0 | 0 | 0 | 119.800 |
| 55300001 | Friedhof Busenbach | 0 | 0 | 15.000- | 61.200- | 0 | 21.700- | 0 | 0 | 0 | 160.700- |
| 55300002 | Friedhof Reichenbach | 0 | 0 | 19.000- | 90.100- | 0 | 21.200- | 0 | 0 | 0 | 193.100- |
| 55300003 | Friedhof Etzenrot | 0 | 0 | 5.600- | 28.400- | 0 | 10.400- | 0 | 0 | 0 | 107.200- |
| 55500000 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 108.300 | 0 | 0 | 98.100- | 0 | 39.200- | 0 | 0 | 0 | 29.000- |
| 55500200 | Erhaltung und Förd ökologische Waldfunk | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 398.800 | 0 | 79.400- | 340.800- | 34.000- | 12.500- | 0 | 1.000- | 0 | 68.900- |
| 56100001 | Projekt:KI-gesteuerte Regenrückhaltebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 300- |
| 57100000 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 4.800- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.800- |
| 57300600 | Wochenmarkt | 4.400 | 0 | 1.200- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 1.100- | 0 | 1.100 |
| 57300701 | Waldbrunner Woche | 15.200 | 0 | 25.200- | 58.900- | 0 | 10.600- | 0 | 134.600- | 0 | 214.100- |
| 57300801 | Wiesenfesthalle Etzenrot | 100 | 0 | 0 | 10.800- | 100- | 0 | 0 | 8.200- | 0 | 19.000- |
| 57300802 | Festhalle Talstraße | 0 | 0 | 0 | 128.800- | 0 | 81.900- | 0 | 4.300- | 0 | 215.000- |
| 57300803 | Gesellschaftshaus Etzenrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200- | 0 | 1.900- | 0 | 22.100- |
| 57300901 | Pforzheimer Str. 35 (67%) | 600 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 12.400- | 0 | 58.400- | 0 | 100.200- |
| 57300902 | Ratskeller (22,14%) | 17.600 | 0 | 0 | 18.500- | 0 | 7.000- | 0 | 700- | 0 | 8.600- |
| 57300903 | Polizeiposten (77,86%) | 37.800 | 0 | 0 | 48.600- | 0 | 200- | 0 | 1.000- | 0 | 12.000- |
| 57300905 | Festhalle Vermietung langfr. | 1.700 | 0 | 0 | 29.200- | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 27.800- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Haushaltsplan 2024 | | | | | | | | | | Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 61100000 | 6.912.000 | 19.806.300 | 0 | 0 | 7.161.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.556.900 | |
| 61200000 | 0 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 467.700- | 0 | 0 | 0 | 452.400- | |
| PROD_SM ART | 15.536.100 | 20.299.000 | 9.292.000- | 9.386.200- | 15.433.400- | 5.129.700- | 2.696.400 | 2.696.400- | 505.000- | 3.911.200- | |
| 211001 | 49.100 | 0 | 172.000- | 647.900- | 0 | 298.000- | 20.000 | 113.800- | 0 | 1.162.600- | |
| 36500101 | 2.860.100 | 0 | 1.789.500- | 707.300- | 5.631.200- | 441.900- | 0 | 331.500- | 0 | 6.041.300- | |
| 36500102 | 519.000 | 0 | 897.800- | 222.500- | 0 | 41.400- | 0 | 56.100- | 0 | 698.800- | |
| 36500201 | 100 | 0 | 0 | 87.900- | 222.000- | 23.000- | 0 | 2.500- | 0 | 335.300- | |
| 5530 | 217.000 | 0 | 49.300- | 254.800- | 0 | 65.700- | 0 | 188.400- | 0 | 341.200- | |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | |
|--|---|------------|--|------------|--|---|---|------------|---|---|---|---|---|------------|-----------------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 4.633.000- | 3.406.700 | 1.010.500- | 2.236.800- | 0 | 0 | 2.236.800- | 0 | 0 | 2.236.800- | 0 | 0 | 2.236.800- | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.394.100- | 22.000 | 553.800- | 1.925.900- | 0 | 0 | 1.925.900- | 0 | 0 | 1.925.900- | 0 | 0 | 1.925.900- | 0 | 113.000- |
| 1260 | Brandschutz | 647.500- | 22.000 | 544.700- | 1.170.200- | 0 | 0 | 1.170.200- | 0 | 0 | 1.170.200- | 0 | 0 | 1.170.200- | 0 | 113.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 932.100- | 0 | 109.000- | 1.041.100- | 0 | 0 | 1.041.100- | 0 | 0 | 1.041.100- | 0 | 0 | 1.041.100- | 0 | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 36.700- | 0 | 0 | 36.700- | 0 | 0 | 36.700- | 0 | 0 | 36.700- | 0 | 0 | 36.700- | 0 | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 49.800- | 0 | 0 | 49.800- | 0 | 0 | 49.800- | 0 | 0 | 49.800- | 0 | 0 | 49.800- | 0 | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 258.200- | 0 | 0 | 258.200- | 0 | 0 | 258.200- | 0 | 0 | 258.200- | 0 | 0 | 258.200- | 0 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 133.900- | 0 | 0 | 133.900- | 0 | 0 | 133.900- | 0 | 0 | 133.900- | 0 | 0 | 133.900- | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 619.400- | 185.000 | 250.000- | 684.400- | 0 | 0 | 684.400- | 0 | 0 | 684.400- | 0 | 0 | 684.400- | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6.745.100- | 0 | 436.500- | 7.181.600- | 0 | 0 | 7.181.600- | 0 | 0 | 7.181.600- | 0 | 0 | 7.181.600- | 0 | 10.800.000- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 6.421.400- | 0 | 436.500- | 6.857.900- | 0 | 0 | 6.857.900- | 0 | 0 | 6.857.900- | 0 | 0 | 6.857.900- | 0 | 10.800.000- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 572.900- | 572.400 | 825.500- | 826.000- | 0 | 0 | 826.000- | 0 | 0 | 826.000- | 0 | 0 | 826.000- | 0 | 0 |
| 4180 | Kur- und Badeeinrichtungen | 572.900- | 572.400 | 825.500- | 826.000- | 0 | 0 | 826.000- | 0 | 0 | 826.000- | 0 | 0 | 826.000- | 0 | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 1.123.100- | 0 | 315.000- | 1.438.100- | 0 | 0 | 1.438.100- | 0 | 0 | 1.438.100- | 0 | 0 | 1.438.100- | 0 | 0 |
| 4240 | Bäder | 656.000- | 0 | 0 | 656.000- | 0 | 0 | 656.000- | 0 | 0 | 656.000- | 0 | 0 | 656.000- | 0 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 447.600- | 0 | 315.000- | 762.600- | 0 | 0 | 762.600- | 0 | 0 | 762.600- | 0 | 0 | 762.600- | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.111.600- | 0 | 0 | 1.111.600- | 0 | 0 | 1.111.600- | 0 | 0 | 1.111.600- | 0 | 0 | 1.111.600- | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 184.600- | 0 | 0 | 184.600- | 0 | 0 | 184.600- | 0 | 0 | 184.600- | 0 | 0 | 184.600- | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 660.400 | 60.000 | 2.261.000- | 1.540.600- | 0 | 0 | 1.540.600- | 0 | 0 | 1.540.600- | 0 | 0 | 1.540.600- | 0 | 1.705.000- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 10.300- | 0 | 12.000- | 22.300- | 0 | 0 | 22.300- | 0 | 0 | 22.300- | 0 | 0 | 22.300- | 0 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | 2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | 3 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | 5 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | 6 | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | 7 | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | 8 |
|---|--|------------------|---|--------------------|---|-----------------|---|--------------------|--|-----------|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 5380 Abwasserbeseitigung | 386.200 | 60.000 | 2.059.000- | 1.612.800- | 0 | 1.612.800- | 0 | 1.612.800- | 0 | 0 | 1.612.800- | 0 | 1.612.800- | 0 | 1.675.000- | |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.524.100- | 356.200 | 1.813.000- | 2.980.900- | 0 | 2.980.900- | 0 | 2.980.900- | 0 | 0 | 2.980.900- | 0 | 2.980.900- | 0 | 1.790.000- | |
| 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 703.900- | 0 | 0 | 703.900- | 0 | 703.900- | 0 | 703.900- | 0 | 0 | 703.900- | 0 | 703.900- | 0 | 0 | |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 1.560.300- | 0 | 432.300- | 1.992.600- | 0 | 1.992.600- | 0 | 1.992.600- | 0 | 0 | 1.992.600- | 0 | 1.992.600- | 0 | 960.000- | |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | 111.700 | 0 | 178.000- | 66.300- | 0 | 66.300- | 0 | 66.300- | 0 | 0 | 66.300- | 0 | 66.300- | 0 | 960.000- | |
| 56 Umweltschutz | 84.600- | 27.000 | 30.000- | 87.600- | 0 | 87.600- | 0 | 87.600- | 0 | 0 | 87.600- | 0 | 87.600- | 0 | 0 | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 369.400- | 0 | 65.000- | 434.400- | 0 | 434.400- | 0 | 434.400- | 0 | 0 | 434.400- | 0 | 434.400- | 0 | 0 | |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.320.800 | 0 | 200- | 13.320.600 | 0 | 13.320.600 | 0 | 13.320.600 | 6.879.200 | 0 | 849.800- | 0 | 19.350.000 | 0 | 0 | |
| 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 13.773.200 | 0 | 0 | 13.773.200 | 0 | 13.773.200 | 0 | 13.773.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.773.200 | 0 | 0 | |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 452.400- | 0 | 200- | 452.600- | 0 | 452.600- | 0 | 452.600- | 6.879.200 | 6.879.200 | 849.800- | 0 | 5.576.800 | 0 | 0 | |
| PROD_S | 7.352.200- | 4.629.300 | 8.101.800- | 10.824.700- | 6.879.200 | 849.800- | 4.795.300- | 15.368.000- | | | | | | | | |
| MART | | | | | | | | | | | | | | | | |

Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

Gemeinde Waldbronn Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.640.312,54 | 18.882.500 | 19.806.300 | 21.185.300 | 21.843.300 | 22.496.300 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 10.070,46 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.400.321,02 | 2.390.000 | 2.515.000 | 2.515.000 | 2.515.000 | 2.515.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 8.241.897,91 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 9.644.775,13 | 10.670.000 | 10.735.000 | 11.540.000 | 12.151.000 | 12.758.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 987.900,00 | 1.009.000 | 1.099.000 | 1.135.000 | 1.158.000 | 1.181.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 471.997,13 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 60.939,00 | 60.200 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.815,89 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 818.596,00 | 840.000 | 883.000 | 921.000 | 945.000 | 968.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.826.094,80 | 6.063.000 | 6.912.000 | 11.042.000 | 11.154.000 | 10.398.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.136.912,40 | 4.588.000 | 5.234.000 | 9.038.000 | 9.256.000 | 8.647.000 |
| | | 31111000 Kommunalen Investitionspauschale | 1.689.182,40 | 1.475.000 | 1.678.000 | 2.004.000 | 1.898.000 | 1.751.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 12,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.466.419,78 | 24.945.500 | 26.718.300 | 32.227.300 | 32.997.300 | 32.894.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 14,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 14,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.227.335,59- | 7.198.100- | 7.161.400- | 15.310.300- | 17.420.500- | 16.319.100- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.116.118,14- | 292.000- | 333.000- | 375.000- | 375.000- | 375.000- |
| | | 43710000 Finanzausgleichsumlage | 6.704.974,15- | 4.893.000- | 5.648.000- | 4.398.000- | 4.666.000- | 5.766.000- |
| | | 43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 3.538.800 | 5.492.500 | 1.758.400- | 3.300.600- | 1.088.200- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 7.406.243,30- | 5.897.000- | 6.825.000- | 6.568.000- | 7.115.000- | 8.610.000- |
| | | 43720999 Rückstellung_Kreisumlage | 0,00 | 440.400 | 291.200 | 2.042.000- | 1.783.000- | 301.000- |
| | | 43730100 Zinsumlage an Abwasserverband | 0,00 | 95.300- | 139.100- | 166.900- | 178.900- | 178.900- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.227.350,15- | 7.198.100- | 7.161.400- | 15.310.300- | 17.420.500- | 16.319.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.239.069,63 | 17.747.400 | 19.556.900 | 16.917.000 | 15.576.800 | 16.575.200 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.239.069,63 | 17.747.400 | 19.556.900 | 16.917.000 | 15.576.800 | 16.575.200 |

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan-

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsart 1) | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|---|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr +1 2025 | Haushaltsjahr +2 2026 | Haushaltsjahr +3 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) | 8.662.400 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) | 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 4) | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 8.662.400 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5) | | | | | |
| 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) | -3.608.200 | -4.795.300 | -3.150.800 | -2.615.200 | -6.337.500 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 5.054.200 | 258.900 | -2.891.900 | -5.507.100 | -11.844.600 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | • aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 5.054.200 | 258.900 | -2.891.900 | -5.507.100 | -11.844.600 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 687.408 | 728.705 | 780.898 | 835.039 | 849.423 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose-

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsart 1) | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr +1 2025 | Haushaltsjahr +2 2026 | Haushaltsjahr +3 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) | 13.756.700 | 9.362.700,00 | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3) | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.500.000 | 1.500.000,00 | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4) | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 15.256.700 | 10.862.700,00 | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2023 - Prognose - | | 8.680.800 | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2023 | | 6.033.900 | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus 2023 - Prognose- (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | 1.437.600 | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands - Prognose - | -4.394.000 | -4.795.300 | -3.150.800 | -2.615.200 | -6.337.500 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 10.862.700 | 4.858.100 | 1.707.300 | -907.900 | -7.245.400 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | • aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Darlehen Kurverwaltung- | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 9.362.700 | 3.358.100 | 1.707.300 | -907.900 | -7.245.400 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 687.408 | 728.705 | 780.898 | 835.039 | 849.423 |

Bestand an inneren Darlehen

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsart | Finanzhaushalt | |
|-----|---|---|----------------|--------------|
| | | | zum 01.01. | zum 31.12. |
| | | | in EUR | in EUR |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 10.592.419,94 | 4.545.000,00 |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 10.592.419,94 | 4.545.000,00 |
| 4 | + | Liquide Mittel | 5.054.200,00 | 258.900,00 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + | angelegte Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 5.054.200,00 | 258.900,00 |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | 5.538.219,94 | 4.286.100,00 |
| 9 | + | Bestand an inneren Darlehen 1) | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + | nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | |
| 11 | + | nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | | |

1) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ |
|---|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--------------------------|---|
| | | Insgesamt ¹ | darunter | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2023 | 8 | |
| | | | mit Zulage ² | Sonder- schlüssel ³ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister Beigeordnete | B 3 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | B 4 B 2 A 16 ... | | | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 ... | 1 1 4 2 1 | | | | 1 1 2,61 1 3 | 1 1 2,61 1 3 | |
| Mittlerer Dienst | A 5 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 10,00 | | | | 9,61 | 9,61 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶ | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 10 | | | | 9,61 | 9,61 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister, Beigeordnete | Höherer Dienst | | | | | | | | | | | gehobener Dienst ⁷ | | | mittlerer Dienst | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------------------------|--|--|------------------|---|
| | | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 ... | | | | |
| 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 0,1 | 0,62 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 2 | 1,9 | 0,38 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | S 15 | S 13 | S 11 | S 9 | S 8 | S 4 | S 3 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 1 | 1 | 9,63 | 5,22 | 1 | 12,28 | 1 | 1 | | 0,52 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 7 | 4,38 | 2,23 | 15,09 | 3,09 | 2 | 2 | 1,14 | 0,85 | 1 | 2,77 | 2 | 2,17 | 21,53 | 0,45 | 3,56 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 20... ⁴ | Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴ | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|--|---------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher ... | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴ | Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴ | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|------|--------------------------------------|---|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | | | | | |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | 3 | |
| Praktikanten | TVPrakt | 2 | 2 | 2 | |
| Insgesamt | | 6 | 6 | 5 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Nr. | Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2023 | 8.806 | 5.606 | 2.700 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 15.368 | 0 | 7.868 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 24.174 | 5.606 | 10.568 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 6.879,2 | 11.247,9 | 10.363,7 | 1.102,2 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Nr. | Art | voraussichtlicher Stand | |
|-------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| | | zum 01.01. in EUR | zum 31.12. in EUR |
| 1 | Ergebnisrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagen gesamt | | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Nr. | Art | voraussichtlicher Stand | voraussichtlicher Stand |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|
| | | zum 01.01.2024 | zum 31.12.2024 |
| | | in EUR | in EUR |
| 1 | Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichrückstellungen) | 241.500,00 | 91.000,00 |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 109.200,00 | 91.000,00 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 132.300,00 | 0,00 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 10.237.700,00 | 4.454.000,00 |
| 2.1 | Rückstellungen FAG | 10.237.700,00 | 4.454.000,00 |
| 2.2 | Rückstellung Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Rückstellung Erstattungszinsen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Rückstellung Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0,00 |
| | Rückstellungen gesamt | 10.592.419,94 | 4.545.000,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Nr. | Art | voraussichtlicher Stand | |
|-------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | zum 01.01. in TEUR | zum 31.12. in TEUR |
| 1.1 | Anleihen | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 15.943,10 | 28.006,40 |
| 1.2.1 | Bund | | |
| 1.2.2 | Land | | |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 15.943,10 | 28.006,40 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche 1) | | |
| 1.3 | Kassenkredite | | |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1 | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 15.943,10 | 28.006,40 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

| | | | |
|-----|--|----------|----------|
| 2.1 | Anleihen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.902,00 | 4.634,00 |
| 2.3 | Kassenkredite | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2 | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 3.902,00 | 4.634,00 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 3.1 | Anleihen | | |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 19.845,10 | 32.640,40 |
| 3.3 | Kassenkredite | | |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3 | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 19.845,10 | 32.640,40 |
| - | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3 | Konsolidierte Gesamtschulden | 19.845,10 | 32.640,40 |

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

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahl | Einheit | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ertragslage | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -4.715.300 | -3.173.200 | -3.468.200 | -8.277.000 | -9.082.700 | -8.989.200 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | -360,75 | -241,71 | -260,41 | -604,12 | -643,84 | -630,60 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 87,91 | 91,69 | 91,16 | 83,13 | 82,04 | 82,14 |
| 1.1. Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 13.912.800 | 16.828.200 | 18.499.400 | 15.800.700 | 14.410.600 | 15.407.000 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.064,40 | 1.281,86 | 1.389,05 | 1.153,25 | 1.021,52 | 1.080,81 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 35,66 | 44,09 | 47,14 | 32,20 | 28,50 | 30,62 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -18.628.100 | -20.001.400 | -21.967.600 | -24.077.700 | -23.493.300 | -24.396.200 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | -1.425,15 | -1.523,57 | -1.649,47 | -1.757,37 | -1.665,36 | -1.711,41 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | -47,75 | -52,41 | -55,98 | -49,07 | -46,46 | -48,48 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -4.715.300 | -3.173.200 | -3.406.200 | -8.277.000 | -9.082.700 | -8.989.200 |
| Finanzlage | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 3.500 | -5.829.000 | -7.352.200 | -2.153.100 | -1.498.100 | -5.102.100 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,27 | -444,01 | -552,05 | -157,15 | -106,20 | -357,92 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 720.900 | 791.900 | 849.800 | 997.700 | 1.117.100 | 1.235.400 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -717.400 | -6.620.900 | -8.202.000 | -3.150.800 | -2.615.200 | -6.337.500 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | -54,88 | -504,33 | -615,86 | -229,97 | -185,38 | -444,58 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 647.815 | 687.408 | 728.705 | 780.898 | 835.039 | 849.423 |
| 8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 8.662.400 | 5.054.200 | 258.900 | -2.891.900 | -5.507.100 | -11.844.600 |

Anlage 11 - Letzter Gesamtabschluss

Die Gemeinde Waldbronn stellt zum 01.01.2020 auf das NKHR um. Aus diesem Grund gibt es erstmals für das Haushaltsjahr 2020, voraussichtlich in der Haushaltsplanung 2025 einen Gesamtabschluss.

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Wasserversorgung
2024**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Inhalt

| | |
|---|-----|
| 1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates | 335 |
| 2. Vorbericht | 336 |
| 2.1 Allgemeine Vorbemerkungen | 336 |
| 2.1.1 Finanzwesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldbronn..... | 336 |
| 2.1.2 Der Erfolgsplan | 336 |
| 2.1.3 Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm | 336 |
| 2.1.4 Stellenübersicht | 336 |
| 2.1.5 Finanzplanung | 336 |
| 2.2 Lagebericht 2022 | 337 |
| 2.2.1 Erfolgsplan | 337 |
| 2.2.2 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023 | 339 |
| 2.2.3 Erfolgsplan | 339 |
| 2.2.4 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm | 340 |
| 2.3 Wirtschaftsjahr 2024 | 343 |
| 2.3.1 Erfolgsplan | 343 |
| 2.3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm | 345 |
| 3. Erfolgsplan | 347 |
| 4. Liquiditätsplan | 349 |
| 5. Investitionsprogramm | 352 |
| 6. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 | 359 |
| 7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 361 |
| 8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – Prognose | 362 |
| 9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich | 363 |
| 10. Anlagen aus dem Jahresabschluss 2021 | 364 |
| 10.1 Bilanz | 364 |
| 10.2 Gewinn- und Verlustrechnung | 366 |
| 10.3 Anlagengitter | 368 |

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für die Gemeinde Waldbronn für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2023 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und § 1a der Betriebsatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der Erträge von | 1.719.500,00 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von | - 1.689.500,00 € |
| 1.3 | Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 30.000,00 € |

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

| | | |
|-----|---|------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 1.709.500,00 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | - 1.365.100,00 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 344.400,00 € |

EUR

| | | |
|------|--|----------------|
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | - € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 894.800,00 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 894.800,00 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 550.400,00 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 894.800,00 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 201.100,00 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 693.700,00 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 143.300,00 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt

auf 854.800,00 EUR
Umschuldung auf

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

auf 52.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,00 EUR

Waldbronn, den 20.12.2023



Stalf
Bürgermeister




Thomann
Gemeindekämmerer

2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen. Nach § 12 Abs. 3 S. 2 EigBG besteht danach für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Wahlmöglichkeit zwischen der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) und der kommunalen Doppik. Zur konkreten Ausgestaltung hat das Innenministerium die Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB) bzw. die Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO Doppik) erlassen.

Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in §19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden, bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 darf das bisherige Recht nach der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 angewendet werden. Der Eigenbetrieb hat die Übergangsregelung in Anspruch genommen und wendet für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 die EigBVO vom 07.12.1992 an.

2.1.1 Finanzwesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldbronn

In der Gemeinderatsitzung vom 26.10.2022 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs geändert und festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem Wirtschaftsjahr 2023 auf Grundlage der EigBVO-HGB erfolgen.

2.1.2 Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der EigBVO-HGB entsprechen.

2.1.3 Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

2.1.4 Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß §3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Dabei handelt es sich um Tarifbeschäftigte nach TVöD.

2.1.5 Finanzplanung

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

2.2 Lagebericht 2022

2.2.1 Erfolgsplan

2.2.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2022 neu kalkuliert. Sie betrug ab dem 01.01.2022 2,05 €/m³ statt 2,00 €/m³. Als Jahresergebnis wurde ein geringer Gewinn von 3 T€ erwartet. Für die Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen.

Ein Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt bisher nicht vor. Stattdessen soll an dieser Stelle auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen werden, die dem Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 24.05.2023 vorgestellt wurden bzw. in Bezug auf die Vermögensplanabrechnung bereits im Zuge des Berichts zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2022 im Wirtschaftsplan 2023 dargestellt wurden und danach festgestellt wurden.

Anstatt der erwarteten Wasserabgabe von 685.000 m³ beträgt die Wasserabgabe rund 677.000 m³ und somit rund 8.000 m³ weniger. Die Erträge aus der Abgabe von Wasser bleiben dadurch um rund 13 T€ hinter dem Wirtschaftsplan 2022 zurück.

Erträge aus Installationsarbeiten für Dritte, die im Wesentlichen auf die Behebung von Rohrbrüchen und die Erneuerung von Hausanschlüssen im Privatbereich entfallen, sind rund 31 T€ erzielt worden gegenüber dem Planansatz von 30 T€ (+1 T€).

Erträge aus sonstigen Umsatzerlösen konnten in Höhe von 2,7 T€ statt der veranschlagten 2 T€ (+0,7 T€) erzielt werden.

Aussagen zu den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen und der Personalkostenerstattung der Gemeinde sind nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht entsprechend weit fortgeschritten sind.

In Summe bleiben die erzielten Umsatzerlöse aufgrund weiterer Abweichungen somit um 11 T€ hinter dem Ansatz des Wirtschaftsplans 2022 zurück, was letztlich fast einer Punktlandung gleicht.

Die Gemeinde Karlsbad hat 2022 mehr Wasser an den Ortsteil Etzenrot weitergeleitet als der Gemeinde Waldbronn für den Ortsteil Etzenrot an Wasserbezug vom Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot zusteht. Die Gemeinde Karlsbad hat hierfür Wasser vom ZWV Albgau bezogen. Den entsprechenden Mehraufwand in Höhe von rund 16 T€ netto für das Jahr 2022 hat die Gemeinde Karlsbad an die Gemeinde Waldbronn weiterberechnet. Hierfür war kein Ansatz im Erfolgsplan vorgesehen, da im Jahr 2022 entdeckt wurde, dass die Abrechnung für die Jahre 2010 bis 2021 vergessen worden war (vgl. Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs). In Summe ergibt sich 2022 für den Wasserbezug (Zweckverband APH, Wassergewinnungsverband PSE, Lieferung Karlsbad) ein Aufwand in Höhe von 596 T€ entgegen den geplanten 580 T€ (+16 T€).

Bei den bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) waren 2022 200 T€ vorgesehen, wovon rund 197 T€ (-3 T€) benötigt wurden. Für bezogene Waren für die Versorgungsleitungen wurden rund 15 T€ statt der veranschlagten 20 T€ benötigt (-5 T€).

Der Personalaufwand betrug 206 T€ gegenüber den erwarteten 194 T€ (+12 T€), wobei die Auflösung und Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden noch nicht erfolgt ist.

Außerplanmäßig entstand Aufwand von rund 6 T€ für die Bauausgabenprüfung der GPA.

Aufgrund weiterer Abweichungen werden in Summe um rund 22 T€ höhere Aufwendungen erwartet als im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt.

Aussagen zur Abweichung bei den aktivierten Eigenleistungen, den Abschreibungen und dem Verwaltungskostenbeitrag sind noch nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten 2022 noch nicht entsprechend fortgeschritten sind.

Durch die genannten Abweichungen wird ein Jahresverlust von rund 30 T€ gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagten Überschuss von 3 T€ erwartet, was einer Verschlechterung um rund 33 T€ entspricht.

Der bilanzielle Verlustvortrag würde dadurch auf Basis des Jahresabschlusses 2021 unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verlusts 2022 zum 31.12.2022 rund 411 T€ betragen, der steuerliche Verlustvortrag rund 548 T€.

Wesentliche Abweichungen im Vermögensplan:

Einzahlungen aus dem Kostenersatz für Hausanschlüsse waren mit 30 T€ erwartet worden, tatsächlich gingen rund 23 T€ (-7 T€). Auszahlungen für Hausanschlüsse fielen bei einem Ansatz von 30 T€ in Höhe von rund 13 T€ an (-17 T€).

Dagegen waren Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen lediglich mit 10 T€ veranschlagt, wobei jedoch rund 56 T€ erzielt werden konnten (+ 46 T€).

Für die Position Wasserversorgungsleitungen Ortskerne waren Auszahlungen in Höhe von 30 T€ vorgesehen. Dagegen fielen Auszahlungen in Höhe 32 T€ an, die jedoch nicht unter der Sammelposition WVL Ortskerne sondern als einzelne Maßnahmen unter der Bezeichnung WVL mit Angabe der Straße und Hausnummer bzw. unter der Position WVL Hausanschlüsse öffentlicher Bereich gebucht wurden. Es entstanden somit überplanmäßige Auszahlungen von rund 2 T€.

Die Maßnahme WVL Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ wurde nicht umgesetzt, es fielen jedoch erste Auszahlungen von rund 7 T€ bei einem Ansatz 200 T€ an.

Als Kostenbeteiligung für die Wasserversorgungsleitungen im Baugebiet Rück II fielen Auszahlungen von rund 57 T€ an, für die es im Wirtschaftsplan 2022 keinen Ansatz gab. Die Auszahlung hatte sich nach 2022 verschoben, während die deutlich überplanmäßigen Einzahlungen aus Beiträgen / Sonderposten aus diesem Baugebiet bereits 2021 eingegangen waren. Insgesamt sind die Einzahlungen aus Beiträgen und Sonderposten aus diesem Baugebiet deutlich höher als die Auszahlungen für die Kostenbeteiligung.

Für die WVL Pforzheimer Straße BA I waren noch keine Mittel veranschlagt, jedoch fielen erste Auszahlungen in Höhe von rund 1 T€ an.

Für den Erwerb von Verbundwasserzählern waren rund 12 T€ vorgesehen, wovon rund 8 T€ benötigt wurden (-4 T€). Für den Kauf von Gegenständen im Wert von 250-1.000 Euro fielen Auszahlungen von rund 4 T€ bei einem Ansatz von 5 T€ an.

Außerplanmäßig beschafft wurde ein Desinfektionskoffer für rund 5 T€.

Wie bereits erläutert wird statt eines Jahresüberschusses von 3 T€ ein Jahresverlust von rund 30 T€ erwartet.

Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2022 in Höhe von 126,1 T€ und der Ermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 30,5 T€ erfolgte im Jahr 2022 in Höhe von zusammen 156,6 T€.

Bei den übrigen Einzahlungen und Auszahlungen zeichnen sich keine wesentlichen Abweichungen ab.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs wurde zum 31.12.2022 mit voraussichtlich 3,84 Mio. € erwartet. Das sind bei 13.071 Einwohnern rd. 294 € / Einwohner.

2.2.2 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

2.2.3 Erfolgsplan

2.2.3.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2023 neu kalkuliert. Sie beträgt seit dem 01.01.2023 2,20 €/m³ statt zuvor 2,05 €/m³. Dadurch wurde ein Gewinn in Höhe von rund 30 T€ erwartet.

In der Gemeinderatssitzung am 26.04.2023 wurde jedoch ein 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 beschlossen, da zum 01.07.2023 eine zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe 6 geschaffen werden sollte, um das Erfüllen der nächtlichen Rufbereitschaft weiterhin sicherzustellen. Die dadurch veranschlagten höheren Personalkosten führten mit anderen Änderungen am Wirtschaftsplan dazu, dass ein **Jahresverlust von 10,8 T€ erwartet** wurde statt eines Überschusses von 30 T€.

Für die Einzelheiten wird auf den Wirtschaftsplan 2023 und den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 verwiesen, im Folgenden wird der Wirtschaftsplan 2023 auf dem Stand des 1. Nachtrags 2023 gekürzt wiedergegeben und zum Schluss auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser wurden mit rund 1,49 Mio. € angesetzt. Dem lag eine durchschnittliche Wasserabgabe von 682.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 52.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€.

Installationserlöse wurden in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen wurde lediglich mit rund 2 T€ gerechnet.

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen wurden 13 T€ erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt wurde mit 17 T€ und damit um 3 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt.

2.2.3.2 Aufwand

Die Kosten für den Wasserbezug vom Alb-Pfingz-Hügelland-Verband (APH) wurden mit dem Planwert aus dem Wirtschaftsplan mit 522 T€ angesetzt.

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot wurde mit 61,1 T€ ausgewiesen. Für den Wasserbezug aus Karlsbad für den Ortsteil Etzenrot wurden 20 T€ eingeplant.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) waren für 2023 212 T€ (+ 12 T€) vorgesehen.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wurde.

Die Personalkosten erhöhten sich auf 242 T€ durch das Berücksichtigen einer geschätzten tariflichen Erhöhung von 7% und das Schaffen einer zusätzlichen Vollzeitstelle im Rahmen des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2023.

Bei den Abschreibungen (AfA) wurde ein Betrag von rund 261 T€ erwartet.

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf rund 180 T€, wobei die größte Position darunter der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 116 T€ war.

Für die Verbrauchsabrechnung wurden 11,9 T€ an Aufwand angesetzt (-1,1 T€).

Der Aufwand für Prüfung und Beratung wurde für 2023 mit rund 18 T€ berücksichtigt, da im Jahr 2023 Aufwand für die Aktualisierung der Globalberechnung in Höhe von 6,4 T€ veranschlagt wurde und den Maßnahmenplan in Höhe von 5 T€ veranschlagt wurde.

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilen sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wurde mit rund 74 T€ ausgewiesen.

2.2.3.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die **Wassergebühr** wurde ab 2023 von 2,05 €/m³ auf 2,20 €/m³ angehoben. Dadurch wurde zunächst ein Gewinn in Höhe von rund 30 T€ erwartet, durch höheren Aufwand im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 wurde stattdessen jedoch ein Jahresverlust von 10,8 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2023 voraussichtlich 526 T€ (Prognose) betragen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2023 voraussichtlich rund 389 T€ (Prognose) betragen. Bei diesen Prognosen sind die Zahlen aus den Planabweichungen der Jahre 2022 und 2023 noch **nicht** berücksichtigt, sondern lediglich die Planzahlen.

2.2.4 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.2.4.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen aus **laufender Geschäftstätigkeit** führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 311,4 T€. Wie weiter unten ausgeführt, wird der Zinsaufwand nicht der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

An Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** werden 351,2 T€ erwartet. Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sind unter 2.2.4.2. erläutert.

Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 352,6 T€ vorgesehen:

- 297,6 T€ aus der Aufnahme von Investitionskrediten, davon 203,2 T€ für eine Neukreditaufnahme und 94,4 T€ für eine Umschuldung
- Investitionsbeiträge in Höhe 55 T€

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 312,8 T€ eingestellt, darunter die Tilgung von Krediten über 238,7 T€ (davon 94,4 T€ Umschuldung), gezahlte Zinsen für Kredite in Höhe von 73,9 T€ und 0,2 T€ zur Verzinsung von Kassenkrediten des Kernhaushalts der Gemeinde.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs wird sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 3,90 Mio. € belaufen. Das sind bei 13.128 Einwohnern rund 297 € je Einwohner.

2.2.4.2 Investitionsprogramm

An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen** (WVL) sind 308 T€ vorgesehen, davon für folgende WVL:

| | |
|---|-------|
| - Ortskerne: | 30 T€ |
| - Privater Teil der Hausanschlussleitungen: | 30 T€ |
| - Öffentlicher Teil der Hausanschlussleitungen: | 50 T€ |
| - Pforzheimer Str. BA 1 | 93 T€ |
| - Pforzheimer Str. BA 2 | 40 T€ |
| - Sanierung von Schieberkreuzungen | 50 T€ |
| - Anschluss der Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ | 15 T€ |

Für ein neues Fahrzeug für den Wassermeister waren Mittel in Höhe von 30 T€ eingeplant.

Verbundwasserzähler konnten für ~8 T€ (-4 T€) beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (250 - 1.000 Euro) sind 5 T€ (+/-0 T€) vorgesehen.

Im Investitionsprogramm 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 530.000 Euro für die Maßnahme WVL Pforzheimer St. BA 2 veranschlagt, die 2024 zur Auszahlung von 530.000 Euro führen soll. Durch die Verpflichtungsermächtigung kann die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023 erfolgen.

Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2023:

Der Wasserbezug vom Zweckverband Alb-Pfinz-Hügelland für die Monate Januar bis Oktober 2023 deutet darauf hin, dass die geplante Wasserabgabe von 682.000 m³ voraussichtlich um rund 10.000 m³ unterschritten werden könnte (es handelt sich hier jedoch nur um eine indirekte, sehr ungenaue Schätzmethode auf Basis des Wasserbezugs für die Ortsteile Busenbach und Reichenbach, deren Aussagekraft auch durch die Höhe der Wasserverluste beeinflusst wird). Eine um 10.000 m³ geringere Wasserabgabe würde bei einer Wassergebühr von 2,20 € netto zu einem Minderertrag von rund 22 T€ führen und das Betriebsergebnis entsprechend belasten. Erst nach Abschluss der Verbrauchsrechnung 2023 im März 2024 wird jedoch feststehen, wie hoch die Wasserabgabe 2023 und die Erträge daraus tatsächlich ausfielen.

Was bereits feststeht ist ein überplanmäßiger Aufwand für die Betriebskostenumlage an den Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot in Höhe von rund 23 T€, der sich aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Verbands ergibt, der im Laufe des Jahres 2023 in Kraft gesetzt wurde.

Überplanmäßiger Aufwand wird auch für Prüfung und Beratung erwartet, da sich hier die GPA-Prüfung mit rund 9 T€ überplanmäßigem Aufwand auswirkt (vgl. Sitzungsvorlage ö2023/121).

Und auch beim Fuhrpark wird durch unerwartete Reparaturen von Fahrzeugen erwartet, dass der veranschlagte Aufwand von 9,4 T€ um rund 2 T€ überschritten werden könnte. Hier sind bisher insbesondere Reparaturkosten für das Montagefahrzeug (Erstzulassung 2014) in Höhe von rund 5 T€ angefallen.

Vom Ansatz für bezogene Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) in Höhe von 212 T€ sind Mitte November 2023 dagegen noch rund 34 T€ übrig, so dass dieser Ansatz ausreichen könnte. Letztlich muss aber abgewartet werden, welcher Aufwand noch anfallen wird, da Rohrbrüche typischerweise im Winter auftreten (Bodenbewegungen, Frostschäden).

Im **Investitionsprogramm** sind bereits folgende Abweichungen ersichtlich:

Die Maßnahme WVL Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ wird 2023 nicht umgesetzt, entsprechend werden hierfür keine Auszahlungen anfallen (Ansatz 2023: 15 T€).

Das Fahrzeug des Wassermeister konnte für rund 22,2 T€ statt der geplanten 30 T€ beschafft werden. Weiterhin wurde ein neues Montagefahrzeug als Ersatz für den Nissan X-Trail (früheres Fahrzeug des Wassermeisters, Erstzulassung 2008, Reparatur nicht mehr wirtschaftlich) beschafft. Es handelt sich um ein Gebrauchtfahrzeug (Erstzulassung 2019) zum Preis von rund 10 T€. Hinzu werden noch die Kosten für die Folierung (Gemeindewerke Waldbronn - Wasserversorgung) kommen. Somit werden statt der geplanten Auszahlungen für die Beschaffung von Fahrzeugen von 30 T€ rund 33 T€ anfallen.

Bei den übrigen Einzahlungen und Auszahlungen zeichnen sich noch keine wesentlichen Abweichungen ab.

2.3 Wirtschaftsjahr 2024

2.3.1 Erfolgsplan

2.3.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2024 neu kalkuliert. Sie soll ab dem 01.01.2024 2,37 €/m³ statt 2,20 €/m³ betragen. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von 30 T€ erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,59 Mio. € (+100 T€) angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 677.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 50.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 320 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen die Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€ (unverändert).

Installationserlöse werden unverändert in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Die tatsächliche Höhe hängt von der Anzahl der Rohrbrüche im privaten Teil der Hausanschlussleitung und der dadurch entstehenden Kosten zusammen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen wird lediglich mit rund 2 T€ gerechnet (unverändert).

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 10 T€ (-3 T€) erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist mit 40 T€ und damit um 23 T€ höher als im Vorjahr veranschlagt. Der Anstieg wird erwartet, da die Vollzeitstellen 2023 von 3 auf 4 erhöht wurde und dadurch der Eigenbetrieb mehr Installationsarbeiten im Auftrag der Gemeinde ausführen soll.

2.3.1.2 Aufwand

Der Wirtschaftsplan des Alb-Pfinz-Hügelland-Verbands (APH) für das Jahr 2024 liegt noch nicht vor. Die Wasserbezugskosten werden mit 527 T€ und damit lediglich um 5 T€ höher als 2023 angesetzt, was einer sehr geringen Steigerung entspricht. Hier bleibt abzuwarten, ob sich der APH weiterhin den allgemeinen kräftigen Preissteigerungen entziehen kann und die Umlage auch 2024 nahezu auf dem bisherigen Niveau bleiben wird.

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 84,4 T€ ausgewiesen (+23,3 T€) und basiert auf dem Finanzplanungsjahr 2024 aus dem Wirtschaftsplan 2023 des Verbands. Für den Wasserbezug aus Karlsbad für den Ortsteil Etzenrot werden unverändert 20 T€ eingeplant.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2024 225 T€ (+ 13 T€) vorgesehen.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wird.

Die Personalkosten erhöhen sich auf 284 T€ (+42 T€). Hier wirkt sich 2024 erstmals vollständig das Schaffen einer zusätzlichen Vollzeitstelle in Entgeltgruppe 6 aus.

Die Abschreibungen (AfA) verringern sich gegenüber dem Vorjahr spürbar um rund 15 T€ auf rund 246 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 186 T€ und damit auf rund 7 T€ mehr als im Vorjahr (179,8 T€).

Die größte Position darunter ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde, der mit rund 125 T€ (+9 T€) veranschlagt wird.

Für die Verbrauchsabrechnung sind 13,8 T€ an Aufwand angesetzt (+1,9 T€).

Der Aufwand für Prüfung und Beratung verringert sich gegenüber dem Jahr 2023 auf 7,5 T€, da im Jahr 2023 noch Aufwand für die Aktualisierung der Globalberechnung in Höhe von 6,4 T€ veranschlagt war und Aufwand für den Maßnahmenplan der Wasserversorgung.

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilen sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich auf rund 77,6 T€ belaufen (+3,7 T€).

2.3.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die **Wassergebühr** wird ab 2024 von 2,20 €/m³ auf 2,37 €/m³ angehoben. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von 30 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 495 T€ (Prognose) betragen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2024 voraussichtlich rund 358 T€ (Prognose) betragen. Diesen Zahlen liegen der Jahresabschluss 2021 sowie die Plandaten 2022-2024 zu Grunde.

2.3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.3.2.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen aus **laufender Geschäftstätigkeit** führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 344,4 T€. Wie weiter unten ausgeführt, wird der Zinsaufwand nicht der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Beim Stand der Liquidität aus Vorjahren und der Kreditaufnahme 2024 kommt es im Jahr 2024 zu folgenden Besonderheiten:

Die Vermögensplanabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebs ergab fehlende Finanzierungsmittel des laufenden Jahres 2021 in Höhe von 290.496,72€. Vor der Neuregelung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der EigBVO-HGB war es möglich, diese fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren zur Nachfinanzierung in den Vermögensplan des nächsten Wirtschaftsplans (hier: Wirtschaftsplan 2024) einzustellen. Entsprechend wäre die Kreditaufnahme des Wirtschaftsplans 2024 höher ausgefallen. Diese Möglichkeit besteht jedoch nach der Neuregelung des EigBG in Verbindung mit der EigBVO-HGB für den Wirtschaftsplan 2024 nicht mehr. Gleichzeitig fordert § 2 V EigBVO-HGB jedoch, dass die Liquidität des Eigenbetriebs unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen ist, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben ist. Die Finanzierungslücke von rund 290 T€ aus dem Jahresabschluss 2021 führt dazu, dass der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebs aus Vorjahren negativ ist. Das langfristig gebundene Vermögen ist nicht durch langfristig verfügbares Kapital finanziert. Hinzu kommt, dass der für das Jahr 2022 nach der damaligen EigBVO aufgestellte Wirtschaftsplan eine Liquiditätslücke von 16 T€ aufweist, was erst aufgrund der Darstellung des Jahres 2022 in der Liquiditätsplanung aufgefallen war.

Auf Basis der fehlenden Finanzierungsmittel aus dem Jahresabschluss 2021 und der Plandaten 2022 beträgt der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebs zum Jahresende 2023 / Anfang 2024 deshalb

-306.496,72 €. Ein Ausgleich durch den Haushalt der Gemeinde ist nicht gewünscht und daher auch nicht veranschlagt.

Im Zuge des Liquiditätsplans 2024 wäre deshalb das Ziel, diese Liquiditätslücke aus Vorjahren durch eine Kreditaufnahme zu schließen. Das vollständige Schließen der Finanzierungsmittellücke durch eine höhere Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplans 2024 wird jedoch dadurch verhindert, dass Kreditaufnahmen auch beim Eigenbetrieb maximal in Höhe der Investitionen zulässig sind (§ 12 IV EigBG i.V.m. § 87 GemO). Im Wirtschaftsplan 2024 ist im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgerichtig eine Kreditaufnahme in Höhe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. berücksichtigt. Dadurch kann die vorhandene Liquiditätslücke aus Vorjahren zumindest anteilig geschlossen werden, da in Höhe der Abschreibungen zuzüglich des geplanten Jahresergebnisses abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung das Erzielen eines Liquiditätsüberschusses vorgesehen ist.

In folgenden Wirtschaftsplänen kann die Finanzierungslücke dann durch weitere Kreditaufnahmen nach und nach geschlossen werden, indem die Auszahlungen für Investitionen nach Abzug der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Entsprechend würde in Höhe der Abschreibungen zuzüglich des Jahresergebnisses abzüglich der ordentlichen Kredittilgung ein Liquiditätsüberschuss entstehen, um die bestehende Liquiditätslücke zu schließen.

An Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** werden 894,8 T€ erwartet. Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sind unter 2.3.2.2. erläutert.

Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 894,8 T€ vorgesehen:

- 854,8 T€ aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 40 T€

Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 201,1 T€ eingestellt, darunter die Tilgung von Krediten über 122,9 T€, Zinsen für Kredite in Höhe von 78,2 T€ und 0,6 T€ zur Verzinsung von Kassenkrediten des Kernhaushalts der Gemeinde.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 4,64 Mio. €. Das sind bei 13.318 Einwohnern rund 347,95 € je Einwohner.

Bei diesem Schuldenstand ist berücksichtigt, dass die im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 203,2 T€ Ende 2023 aufgenommen wird. Die Umschuldung im Jahr 2023 über 94,4 T€ wurde bereits wie vorgesehen vollzogen.

2.3.2.2 Investitionsprogramm

An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen** (WVL) sind 817 T€ vorgesehen, davon für folgende WVL:

| | |
|---|--------|
| - Ortskerne: | 30 T€ |
| - Privater Teil der Hausanschlussleitungen: | 30 T€ |
| - Öffentlicher Teil der Hausanschlussleitungen: | 50 T€ |
| - Pforzheimer Str. BA 1 | 17 T€ |
| - Pforzheimer Str. BA 2 | 660 T€ |
| - Sanierung von Schieberkreuzungen | 30 T€ |

Für die Ausstattung des 2023 beschafften gebrauchten Arbeitsfahrzeugs der Wasserversorgung sind 5 T€ eingeplant. Für die Beschaffung eines neuen Montagefahrzeugs sind vorsorglich Mittel in Höhe von 55 T€ veranschlagt, falls das vorhandene Fahrzeug (Erstzulassung 2014) ausfallen sollte bzw. eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich wäre (hier sind 2023 bereits Reparaturkosten von über 5 T€ angefallen).

Verbundwasserzähler können für ~8 T€ beschafft werden. Für den Erwerb von beweglichen Sachen (250 - 1.000 Euro) sind 5 T€ vorgesehen und für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 Euro Anschaffungskosten sind 4.800 Euro veranschlagt.

Im Investitionsprogramm 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung über 52.000 Euro für die Maßnahme WVL Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ veranschlagt, die 2025 zur Auszahlung von 52.000 Euro führen soll. Durch die Verpflichtungsermächtigung kann die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024 erfolgen.



Thomann

Betriebsleiter

Erfolgsplan 2024

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 EUR 1 | 2023 EUR 2 | 2024 EUR 3 | 2025 EUR 4 | 2026 EUR 5 | 2027 EUR 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 1.476.014,67 | 1.568.200 | 1.669.100 | 1.728.400 | 1.775.000 | 1.814.400 |
| 3 | + | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 319,26 | 17.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 |
| 5 | - | Materialaufwand | 818.516,38- | 851.900- | 894.900- | 905.900- | 918.900- | 931.900- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 621.984,64- | 639.000- | 667.800- | 671.800- | 677.800- | 683.800- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 196.531,74- | 212.900- | 227.100- | 234.100- | 241.100- | 248.100- |
| 6 | - | Personalaufwand | 199.971,79- | 241.900- | 283.900- | 292.400- | 301.100- | 310.200- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 151.724,55- | 241.900- | 283.900- | 292.400- | 301.100- | 310.200- |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 48.247,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 0,00 | 261.100- | 246.200- | 255.900- | 261.400- | 261.700- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 261.100- | 246.200- | 255.900- | 261.400- | 261.700- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 60.246,55- | 179.800- | 186.000- | 190.300- | 195.500- | 199.900- |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 72.793,70- | 74.100- | 78.200- | 105.000- | 120.100- | 133.700- |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 188,00- | 200- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 324.805,51 | 10.600- | 30.300 | 30.300 | 30.400 | 30.400 |
| 16 | - | sonstige Steuern | 508,92- | 200- | 300- | 300- | 400- | 400- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 324.296,59 | 10.800- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | Nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2024

Gemeindewerke Waldbronn Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 0,00 | 1.585.200 | 1.709.100 | 0 | 1.769.400 | 1.817.000 | 1.857.400 |
| 2 | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 0,00 | 1.585.200 | 1.709.500 | 0 | 1.769.800 | 1.817.400 | 1.857.800 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 0,00 | 1.273.600- | 1.364.800- | 0 | 1.388.600- | 1.415.500- | 1.442.000- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 200- | 300- | 0 | 300- | 400- | 400- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 0,00 | 1.273.800- | 1.365.100- | 0 | 1.388.900- | 1.415.900- | 1.442.400- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 0,00 | 311.400 | 344.400 | 0 | 380.900 | 401.500 | 415.400 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 0,00 | 351.200- | 894.800- | 52.000- | 502.500- | 461.500- | 482.500- |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 0,00 | 351.200- | 894.800- | 52.000- | 502.500- | 461.500- | 482.500- |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 0,00 | 351.200- | 894.800- | 52.000- | 502.500- | 461.500- | 482.500- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 0,00 | 39.800- | 550.400- | 52.000- | 121.600- | 60.000- | 67.100- |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 297.600 | 854.800 | 0 | 544.300 | 483.500 | 300.500 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 55.000 | 40.000 | 0 | 292.500 | 40.000 | 40.000 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 352.600 | 894.800 | 0 | 836.800 | 523.500 | 340.500 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 0,00 | 238.700- | 122.900- | 0 | 447.000- | 343.400- | 139.700- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 0,00 | 74.100- | 78.200- | 0 | 105.000- | 120.100- | 133.700- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 312.800- | 201.100- | 0 | 552.000- | 463.500- | 273.400- |

Gemeindewerke Waldbronn Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------|------------|------------|---------|---------------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 39.800 | 693.700 | 0 | 284.800 | 60.000 | 67.100 |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 0,00 | 0 | 143.300*3 | 52.000- | 163.200*5 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | -290.497*1 | -306.500*2 | -306.500*2 | 0 | -163.200*4 | 0 | 0 |

*1 Auf Basis der fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren aus dem Jahresabschluss 2021, der im Jahr 2023 durch den Gemeinderat festgestellt wurde, ergibt sich ein Liquiditätsbestand von gerundet -290.497 Euro. Weitere Ausführungen dazu vgl. Vorbericht.

*2 Auf Basis der fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren aus dem Jahresabschluss 2021 und dem Liquiditätsdefizit des Wirtschaftsplans 2022 wird von einem Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2023 von gerundet -306.097 Euro ausgegangen. Weitere Ausführungen dazu vgl. Vorbericht.

*3 Im Wirtschaftsplan 2024 ist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 143.400 Euro veranschlagt, um den negativen Bestand der liquiden Eigenmittel (erwarteter Stand zum Jahresbeginn 2024, siehe Erläuterungen unter *2 und im Vorbericht 2024 des Eigenbetriebs) zu verringern. Das gelingt durch eine maximal zulässige Darlehensaufnahme in Höhe der Auszahlungen für Investitionen abzüglich der Einzahlungen für Investitionen aus Beiträgen u.ä.

*4 Auf Basis des erwarteten Liquiditätsstands zu Beginn des Jahres 2024 zuzüglich der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Wirtschaftsplan 2024 von 143.400 Euro wird zu Beginn des Jahres 2025 ein Liquiditätsbestand von -163.097 Euro erwartet.

*5 Das verbliebene Liquiditätsdefizit Anfang 2025 (Herkunft vgl. Ausführungen Fußnoten 1-4 soll durch eine erhöhte Darlehensaufnahme im Jahr 2025 neutralisiert werden.

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
2024

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000000: Kostenersatz Hausanschlüsse (KM-V) | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 73110000001: Wasserversorgungs-Beiträge | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000002: Erwerb Wasserverbundzähler | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.000- | 0,00 | 8.200- | 8.000- | 0 | 3.000- | 14.000- | 5.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.000- | 0,00 | 8.200- | 8.000- | 0 | 3.000- | 14.000- | 5.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.000- | 0,00 | 8.200- | 8.000- | 0 | 3.000- | 14.000- | 5.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 4.000- | 0,00 | 8.200- | 8.000- | 0 | 3.000- | 14.000- | 5.000- |
| 73110000003: Erwerb bewegliche Sachen (250-1000EUR) | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 73110000005: Fahrzeug Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2024: Ersatzfahrzeug Dacia Ausstattung 5 T€
Ersatzfahrzeug Sprinter 45 T€ + Fahrzeugausstattung 10 T€

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000010: Wasserversorgungsleitungen Ortskerne | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 73110000011: WVL - Aussiedlerhöfe "Im Steinig" | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 267.500 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 252.500 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.500 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 252.500 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.100- | 0 | 193.100- | 0,00 | 15.000- | 0 | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.100- | 0 | 193.100- | 0,00 | 15.000- | 0 | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.400 | 0 | 193.100- | 0,00 | 0 | 0 | 52.000- | 200.500 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 260.100- | 0 | 193.100- | 0,00 | 15.000- | 0 | 52.000- | 52.000- | 0 | 0 |
| 73110000013: WVL - Am Turnplatz | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 270.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 270.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000014: WV - St. Bernhard-Straße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 300.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 300.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 300.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 300.000- | 0 |
| 731100000016: WV - Esternaystr. 91 bis Odenwaldstraße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 330.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- |
| 731100000017: WV - Waldstraße | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 750.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 750.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000025: WV - Pforzheimer Str. BA2 | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 660.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 660.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 660.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 660.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000026: WV - Pforzheimer Str. BA1 | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 93.000- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 93.000- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 93.000- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 110.000- | 0 | 0 | 0,00 | 93.000- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000030: WV-Hausanschlüsse öffentlicher Bereich | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000032: Erwerb bew. Sachen >1000EUR | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 73110000033: Sanierung Schieberkreuzungen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

6. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsart 1) | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr +1 | Wirtschaftsjahr +2 | Wirtschaftsjahr +3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾ | 0 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | -11.800 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -11.800 | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGV) ²⁾ | 0 | 143.300 | 163.200 | 0 | 0 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -11.800 | 131.500 | 294.700 | 294.700 | 294.700 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden 4) | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -11.800 | 114.500 | 275.700 | 273.700 | 271.700 |

1) tatsächlicher Bestand lt. Tagesabschluss zum 31.12.2022

2) lt. Liquiditätsplan

3) Rückstellungen: Steuerberater 5 T€, Lohn- und Gehalt 10 T€
ab 2024 jährlich 2 T€ für GPA Prüfungen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose-

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsart 1) | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr +1 | Wirtschaftsjahr +2 | Wirtschaftsjahr +3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾ | 0 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | | | | |
| | Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren - Abschluss 2021 -290.500 € Liquiditätsänderung aus Planung 2022 -16.000€ | -306.500 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -306.500 | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGV) ²⁾ | 0 | 143.300 | 163.200 | 0 | 0 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -306.500 | -163.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden 4) | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| 9 | = voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -306.500 | -163.200 | 0 | 0 | 0 |

1) tatsächlicher Bestand lt. Tagesabschluss zum 31.12.2022

2) lt. Liquiditätsplan

3) Rückstellungen: Steuerberater 5 T€, Lohn- und Gehalt 10 T€
ab 2024 jährlich 2 T€ für GPA Prüfungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Nr. | Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2023 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 582 | 530 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 854,8 | 222,3 | 272,5 | 300,5 | | |

10. Anlagen aus dem Jahresabschluss 2021
10.1 Bilanz

Waldbronn Bilanzstruktur EIGBVO EigB Wasserversorgung Seit 10:46:04 Datum 08.12.202
 Waldbronn RFBILA00/KWAB2016 Seite
 Buchungskreis **** Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

| G | BuKr | GzBe | Texte | Berichtsperioden (2021.01-2021.16) | Vergleichsperioden (2020.01-2020.16) | Abs. Abweichung | Rel. Abw. | Summ |
|---|------|------|--|---------------------------------------|---|--------------------|-------------|------------|
| | | | A K T I V A | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | A. Anlagevermögen | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | 1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä. | | | | | |
| | 3000 | **** | 00210000 Lizenzen | 7.401,00 | 7.401,00 | 0,00 | | |
| | 3000 | **** | 00310000 Ähnliche Rechte | 4.754,56 | 4.754,56 | 0,00 | | |
| | | | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.155,56 | 12.155,56 | 0,00 | | +4* |
| | | | ===== | | | | | +2* |
| | | | II. Sachanlagen | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | | | | | |
| | 3000 | **** | 03610200 Verteilungsanlagen | 5.315.642,86 | 4.946.253,35 | 369.389,51 | 7,5 | |
| | 3000 | **** | 21999999 Akt. abgez. SoPo Verteilungs- u. Sammlu | 721.375,91- | 0,00 | 721.375,91- | | |
| | | | Summe 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 4.594.266,95 | 4.946.253,35 | 351.986,40- | 7,1- | +4* |
| | | | 9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8) | | | | | |
| | 3000 | **** | 06210000 Maschinen | 3.302,17 | 3.757,64 | 455,47- | 12,1- | |
| | | | Summe 9. Maschinen u masch. Anlagen | 3.302,17 | 3.757,64 | 455,47- | 12,1- | +4* |
| | | | 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | 3000 | **** | 07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.585,96 | 4.104,39 | 518,43- | 12,6- | |
| | 3000 | **** | 07520000 Sammelposten nach § 6 ESt | 3.202,98 | 2.196,72 | 1.006,26 | 45,8 | |
| | | | Summe 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.788,94 | 6.301,11 | 487,83 | 7,8 | +4* |
| | | | 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | |
| | 3000 | **** | 09613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen | 14.758,38 | 13.416,20 | 1.342,18 | 10,0 | |
| | | | Summe 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 14.758,38 | 13.416,20 | 1.342,18 | 10,0 | +4* |
| | | | Summe Sachanlagen | 4.619.119,44 | 4.969.728,30 | 350.608,86- | 7,1- | +3* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | III. Finanzanlagen | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | 3. Beteiligungen | | | | | |
| | 3000 | **** | 11110000 Beteiligungen | 884.100,65 | 884.100,65 | 0,00 | | |
| | | | Summe Finanzanlagen | 884.100,65 | 884.100,65 | 0,00 | | +4* |
| | | | Summe Anlagevermögen | 5.515.375,65 | 5.865.984,81 | 350.608,86- | 6,0- | +2* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | B. Umlaufvermögen | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | I. Vorräte | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | |
| | 3000 | **** | 15190000 Bestand an Vorräte Gemeindewerke Waldbr | 46.582,53 | 49.118,39 | 2.565,86- | 5,2- | |
| | | | Summe Vorräte | 46.582,53 | 49.118,39 | 2.565,86- | 5,2- | +4* |
| | | | Summe Vorräte | 46.582,53 | 49.118,39 | 2.565,86- | 5,2- | +3* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| | 3000 | **** | 16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten | 24.785,85- | 41.866,32 | 66.602,21- | 159,1- | |
| | 3000 | **** | 16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen | 139.775,07 | 133.200,07 | 6.575,00 | 4,9 | |
| | | | Summe 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 115.039,18 | 175.066,39 | 60.027,21- | 34,3- | +4* |
| | | | 4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB | | | | | |
| | 3000 | **** | 16400010 Forderung ggü. Gemeinde | 38.368,07 | 26.108,85 | 12.259,22 | 47,0 | |
| | | | Summe 4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB | 38.368,07 | 26.108,85 | 12.259,22 | 47,0 | +4* |
| | | | 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| | 3000 | **** | 16811000 Vorsteuer im Folgejahr abschibar | 119.323,97 | 3.426,02 | 115.897,95 | 3382,9 | |
| | 3000 | **** | 16811010 noch nicht abszugsf. Vorsteuer | 0,00 | 3.891,99 | 3.891,99- | 100,0- | |
| | | | Summe 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 119.323,97 | 7.318,01 | 112.005,96 | 1530,6 | +4* |
| | | | Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände | 272.731,22 | 208.493,25 | 64.237,97 | 30,8 | +3* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | 3000 | **** | 17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000 | 124.786,11 | 0,00 | 124.786,11 | | |
| | | | Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 124.786,11 | 0,00 | 124.786,11 | | +4* |
| | | | Summe Umlaufvermögen | 444.065,86 | 257.611,64 | 186.458,22 | 72,4 | +2* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | S U M M E A K T I V A | 5.959.445,51 | 6.123.596,15 | 164.150,64- | 2,7- | *1* |
| | | | ===== | | | | | |

| G | BuKr | GsDe | Texte | Berichtsperioden (2021.01-2021.16) | Vergleichsperioden (2020.01-2020.16) | Abs. Abweichung | Rel. Abw | Summ |
|---|------|------|--|---------------------------------------|---|-----------------|----------|------|
| | | | P A S S I V A ===== | | | | | |
| | | | A. Eigenkapital ===== | | | | | |
| | | | I. Stammkapital ===== | | | | | |
| | 3000 | **** | 20300000 Stammkapital | 486.749,87- | 486.749,87- | 0,00 | | |
| | | | Summe Stammkapital | 486.749,87- | 486.749,87- | 0,00 | | *3* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | II. Rücklagen ===== | | | | | |
| | | | 1. Allgemeine Rücklage | | | | | |
| | 3000 | **** | 20400000 Allgemeine Rücklage | 1.333.081,72- | 1.333.081,72- | 0,00 | | |
| | | | Summe Rücklagen | 1.333.081,72- | 1.333.081,72- | 0,00 | | *4* |
| | | | ===== | | | | | *3* |
| | | | III. Gewinn / Verlust ===== | | | | | |
| | | | Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres | | | | | |
| | 3000 | **** | 20610000 Ergebnisvortrag | 106.385,50 | 40.992,14- | 147.377,64 | 359,5 | |
| | | | Jahresverlust | 106.385,50 | 40.992,14- | 147.377,64 | 359,5 | *4* |
| | | | Summe Gewinn / Verlust | 274.331,13 | 147.377,64 | 126.953,49 | 86,1 | *4* |
| | | | ===== | | | | | *3* |
| | | | Summe Eigenkapital | 1.439.114,96- | 1.713.446,09- | 274.331,13 | 16,0 | *2* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | C. Empfangene Ertragszuschüsse ===== | | | | | |
| | 3000 | **** | 21210000 SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 356,00- | 356,00 | 100,0 | |
| | | | Summe Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 356,00- | 356,00 | 100,0 | *2* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | D. Rückstellungen ===== | | | | | |
| | | | 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| | 3000 | **** | 28900000 Sonstige Rückstellungen | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | | |
| | 3000 | **** | 28990001 Rückstellungen Steuerberatungskosten | 10.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 100,0- | |
| | 3000 | **** | 28990002 Rückstellungen Urlaub/Überstunden | 6.341,05- | 11.872,46- | 5.531,41 | 46,6 | |
| | | | Summe Rückstellungen | 18.341,05- | 16.872,46- | 1.468,59- | 8,7- | *3* |
| | | | ===== | | | | | *2* |
| | | | E. Verbindlichkeiten ===== | | | | | |
| | | | 2. Verb. ggü. Kreditinstituten | | | | | |
| | 3000 | **** | 25090000 Darlehen von Kreditinstituten | 3.832.316,50- | 4.026.672,58- | 194.356,08 | 4,8 | |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 3.832.316,50- | 4.026.672,58- | 194.356,08 | 4,8 | *3* |
| | | | 4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen | | | | | |
| | 3000 | **** | 25100000 Verb. LuL ggü. Dritten | 488.018,22- | 162.101,71- | 325.916,51- | 201,1- | |
| | 3000 | **** | 25100010 Verbindlichkeiten aus LuL | 58.606,85 | 53.208,99- | 111.815,84 | 210,1 | |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 429.411,37- | 215.310,70- | 214.100,67- | 99,4- | *3* |
| | | | 8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB | | | | | |
| | 3000 | **** | 25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kursfr. | 236.735,63- | 106.085,57- | 130.650,06- | 123,2- | |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 40.969,04- | 40.969,04 | 100,0 | |
| | | | ===== | | | | | *3* |
| | | | 9. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| | 3000 | **** | 27910200 Akontozahlungen | 0,00 | 20,00- | 20,00 | 100,0 | |
| | 3000 | **** | 27990500 Sonstige Verbindl. aus Einzabgrenzung | 3.526,00- | 3.863,71- | 337,71 | 8,7 | |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | 3.526,00- | 3.883,71- | 357,71 | 9,2 | *3* |
| | | | ===== | | | | | *2* |
| | | | S U M M E P A S S I V A ===== | | | | | |
| | | | | 5.959.445,51- | 6.123.596,15- | 164.150,64 | 2,7 | *1* |

10.2 Gewinn- und Verlustrechnung

| Waldbronn | | Bilanzstruktur EIGENVO EigB Wasserversorgung | | Seit 10:46:04 Datum 08.12.202 | | | | |
|--------------------|------|--|--|---------------------------------------|---|-----------------|---------|------|
| Waldbronn | | | | RFBILA00/KWAB2016 Seite | | | | |
| Buchungskreis **** | | Geschäftsbereich **** | | Beträge in EUR | | | | |
| G | BuKr | GsBe | Texte | Berichtsperioden (2021.01-2021.16) | Vergleichsperioden (2020.01-2020.16) | Abs. Abweichung | Rel. Ab | Summ |
| | | | Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| 3000 | **** | | 30113010 Abgabe von Wasser | 1.255.771,16- | 1.260.379,89- | 4.608,73 | 0,4 | |
| 3000 | **** | | 30113020 Grundgebühren | 45.462,00- | 45.484,00- | 22,00 | | |
| 3000 | **** | | 30113030 Installationsarbeiten für Dritte | 23.294,25- | 28.508,41- | 15.214,16 | 39,5 | |
| 3000 | **** | | 30113090 Sonstige Umsatzerlöse | 54.914,78- | 2.031,28- | 52.883,50- | 2603,5- | |
| 3000 | **** | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 0,00 | 66,00- | 66,00 | 100,0 | |
| 3000 | **** | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 356,00- | 2.028,00- | 1.669,00 | 82,4 | |
| | | | | 1.379.798,19- | 1.348.494,58- | 31.303,61- | 2,3- | +4* |
| | | | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 3000 | **** | | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung | 6.773,83- | 12.469,00- | 5.695,17 | 45,7 | |
| | | | | 6.773,83- | 12.469,00- | 5.695,17 | 45,7 | +4* |
| | | | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 3000 | **** | | 32003010 Personalkostenerstattung der Gemeinde | 18.318,20- | 15.951,59- | 2.366,61- | 14,8- | |
| 3000 | **** | | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen | 0,02- | 0,00 | 0,02- | | |
| | | | | 18.318,22- | 15.951,59- | 2.366,63- | 14,8- | +4* |
| | | | | 1.404.890,24- | 1.376.918,17- | 27.972,07- | 2,0- | +3* |
| | | | 5. Materialaufwand | | | | | |
| | | | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | |
| 3000 | **** | | 42003010 Wasserbezug EV Alb-Pfing-Hügelland | 513.644,88 | 513.644,88 | 0,00 | | |
| 3000 | **** | | 42003020 Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot | 56.190,00 | 57.471,20 | 1.281,20- | 2,2- | |
| 3000 | **** | | 42003021 Wasserbezug Karlsbad | 151.727,49 | 0,00 | 151.727,49 | | |
| 3000 | **** | | 42003030 Strombezug für Speicheranlagen | 825,07 | 954,64 | 129,57- | 13,6- | |
| 3000 | **** | | 42003040 Wasserschäler | 9.313,94 | 8.778,82 | 535,12 | 6,1 | |
| 3000 | **** | | 42003050 Druckanpassungs- und Speicheranlagen | 0,00 | 41,00 | 41,00- | 100,0- | |
| 3000 | **** | | 42003060 Versorgungsleitungen | 17.266,69 | 13.402,72 | 3.863,97 | 28,8 | |
| | | | | 748.968,07 | 594.299,26 | 154.674,81 | 26,0 | +5* |
| | | | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| 3000 | **** | | 43003010 Druckanpassungs- und Speicheranlagen | 30,16 | 309,81 | 279,65- | 90,3- | |
| 3000 | **** | | 43003020 Versorgungsleitungen | 182.977,71 | 148.266,73 | 34.710,98 | 23,4 | |
| 3000 | **** | | 43003030 Wasserschäler | 0,00 | 89,40 | 89,40- | 100,0- | |
| | | | | 183.007,87 | 148.665,94 | 34.341,93 | 23,1 | +5* |
| | | | | 931.975,94 | 742.959,20 | 189.016,74 | 25,4 | +4* |
| | | | 6. Personalaufwand | | | | | |
| | | | a) Löhne und Gehälter | | | | | |
| 3000 | **** | | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 201.176,46 | 210.506,39 | 9.329,93- | 4,4- | |
| | | | | 201.176,46 | 210.506,39 | 9.329,93- | 4,4- | +5* |
| | | | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | |
| 3000 | **** | | 40220000 Beitr. s. Versorgungskasse tarifl. Beschäft. | 18.598,93 | 18.601,53 | 2,60- | | |
| 3000 | **** | | 40320000 Beitr. gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäft. | 45.056,38 | 44.298,26 | 761,12 | 1,7 | |
| 3000 | **** | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 16,00 | 16,00 | 0,00 | | |
| | | | | 63.671,31 | 62.912,79 | 758,52 | 1,2 | +5* |
| | | | | 264.847,77 | 273.419,18 | 8.571,41- | 3,1- | +4* |
| | | | 7. Abschreibungen | | | | | |
| | | | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | |
| 3000 | **** | | 47120000 AfA Sachanlagen | 243.452,87 | 249.255,05 | 5.802,18- | 2,3- | |
| | | | | 243.452,87 | 249.255,05 | 5.802,18- | 2,3- | +5* |
| | | | | 243.452,87 | 249.255,05 | 5.802,18- | 2,3- | +4* |
| | | | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| 3000 | **** | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 487,35 | 1.265,82 | 778,47- | 61,5- | |
| 3000 | **** | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 223,00 | 300,00 | 77,00- | 25,7- | |
| 3000 | **** | | 44003010 Mieten und Pachten | 5.472,00 | 5.472,00 | 0,00 | | |
| 3000 | **** | | 44003020 Werkzeuge, Geräte | 294,39 | 387,46 | 93,07- | 24,0- | |

| | | | | | | | | |
|------|------|----------|--|--------------|--------------|-------------|--------|-----|
| 3000 | **** | 44003030 | Trinkwasseruntersuchungen | 3.790,80 | 3.452,00 | 278,80 | 8,1 | |
| 3000 | **** | 44003040 | Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.) | 9.186,19 | 6.965,43 | 2.220,76 | 31,9 | |
| 3000 | **** | 44003050 | Kfz-Versicherung | 1.355,11 | 1.459,36 | 103,25- | 7,1- | |
| 3000 | **** | 44003060 | Übrige Versicherungen | 2.324,78 | 2.355,10 | 30,32- | 1,3- | |
| 3000 | **** | 44003070 | Aufwand für die Verbrauchsabrechnung | 9.751,38 | 12.317,91 | 2.566,53- | 20,8- | |
| 3000 | **** | 44003080 | Aufwand für die NDV | 2.679,43 | 2.718,83 | 39,40- | 1,4- | |
| 3000 | **** | 44003090 | Telekommunikation | 984,88 | 832,60 | 152,28 | 18,3 | |
| 3000 | **** | 44003100 | Bürobedarf | 292,70 | 650,80 | 358,10- | 55,0- | |
| 3000 | **** | 44003110 | Mitgliedsbeiträge | 1.856,34 | 1.867,29 | 10,95- | 0,6- | |
| 3000 | **** | 44003120 | Aufwand für Prüfung und Beratung | 7.825,00 | 14.217,50 | 6.392,50- | 45,0- | |
| 3000 | **** | 44003210 | Verwaltungskostenbeitrag | 108.697,56 | 105.177,23 | 3.520,33 | 3,3 | |
| 3000 | **** | 44003220 | Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw. | 1.093,53 | 125,00 | 968,53 | 774,8 | |
| 3000 | **** | 44003300 | Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand | 0,00 | 2.774,75 | 2.774,75- | 100,0- | |
| 3000 | **** | 47220500 | Aufwand für diverse Differenzen | 0,07 | 0,00 | 0,07 | | |
| | | | | 156.254,51 | 162.337,78 | 6.083,27- | 3,7- | *4* |
| | | | | 1.596.531,09 | 1.427.971,21 | 168.559,88 | 11,8 | *3* |
| | | | 13. Einsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 3000 | **** | 45200000 | Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 359,46 | 81,23 | 277,23 | 341,3 | |
| 3000 | **** | 45300000 | Einsaufwendungen an Dritte | 81.878,82 | 95.787,37 | 13.908,55- | 14,5- | |
| | | | | 82.237,28 | 95.868,60 | 13.631,32- | 14,2- | *4* |
| | | | | 82.237,28 | 95.868,60 | 13.631,32- | 14,2- | *3* |
| | | | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 278.878,13 | 146.924,64 | 126.953,49 | 86,4 | *2* |
| | | | ===== | | | | | |
| | | | 21. Sonstige Steuern | | | | | |
| 3000 | **** | 46503010 | Kfz-Steuer | 453,00 | 453,00 | 0,00 | | |
| | | | | 453,00 | 453,00 | 0,00 | | *3* |
| | | | | 453,00 | 453,00 | 0,00 | | *2* |
| | | | 22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 274.331,13- | 147.377,64- | 126.953,49- | 86,1- | *2* |
| | | | ===== | | | | | |

10.3 Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 08.12.2023 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig) 2

| BuKr | GsBe | BilanzPos | BestKto | AHK Klasse | Zugang | Abgang | Umbuchung | Währg | Invest.Förderg | aktuelle AHK |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| AHK GJ-Beg | AFA GJ-Beg | AFA des | Jahres | AFA Abgang | AFA Umbuchung | AFA Nachaktivg | Zuschreibungen | kumulierte AFA | lfd Buchwert | |
| 3000 | 3110 | 1011010000 | 210000 | E0510 | Lizenzen | | EUR | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.401,00 | | | | | 7.401,00 |
| * 3000 3110 1011010000 210000 EUR | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.401,00 | | | | | 7.401,00 |
| 3000 | 3110 | 1011010000 | 310000 | E0530 | Ähnliche Rechte | | EUR | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.754,56 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.754,56 | | | | | 4.754,56 |
| * 3000 3110 1011010000 310000 EUR | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.754,56 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.754,56 | | | | | 4.754,56 |
| ** 3000 3110 1011010000 EUR | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.155,56 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.155,56 | | | | | 12.155,56 |
| 3000 | 3110 | 1012060000 | 3610200 | E2220 | Leitungsnetze | | EUR | | | |
| | | | | | 10.950.255,45 | 595.326,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.545.581,88 |
| | | | | | 6.313.531,17- | 228.442,39- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.541.973,56 |
| | | | | | 4.636.724,28 | | | | | 5.003.608,32 |
| 3000 | 3110 | 1012060000 | 3610200 | E2240 | HA-Anschlüsse | | EUR | | | |
| | | | | | 990.700,88 | 21.203,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.904,66 |
| | | | | | 734.084,80- | 16.485,49- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.570,29 |
| | | | | | 256.616,08 | | | | | 261.334,37 |
| 3000 | 3110 | 1012060000 | 3610200 | E2280 | Messeinrichtungen | | EUR | | | |
| | | | | | 468.923,89 | 4.652,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.576,63 |
| | | | | | 436.817,40- | 5.265,06- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.082,46 |
| | | | | | 32.106,49 | | | | | 31.494,17 |
| 3000 | 3110 | 1012060000 | 3610200 | E2340 | Speicheranlagen | | EUR | | | |
| | | | | | 252.179,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.179,39 |
| | | | | | 231.372,89- | 1.600,50- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.973,39 |
| | | | | | 20.806,50 | | | | | 19.206,00 |
| * 3000 3110 1012060000 3610200 EUR | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12.662.059,61 | 621.192,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.283.242,56 |
| | | | | | 7.715.806,26- | 251.793,44- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.967.599,70 |
| | | | | | 4.946.253,35 | | | | | 5.315.642,66 |
| 3000 | 3110 | 1012060000 | 21999999 | E9999 | Akt. Sopo Beit. Vert | | EUR | | | |
| | | | | | 0,00 | 732.051,67- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.051,67 |
| | | | | | 0,00 | 10.675,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.675,76 |
| | | | | | 0,00 | | | | | 721.375,91 |

| BuKr | GsBe | BilanzPos | BestKto | AHK Klasse | | | Währg | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--------------|
| AHK GJ-Beg | AFA GJ-Beg | AFA des Jahres | Zugang | Abgang | Umbuchung | Nachaktivg | Invest.Förderg | aktuelle AHK | | | | |
| Buchwrt | GJ-Beg | | | AFA Abgang | AFA Umbuchung | AFA Nachaktivg | Zuschreibungen | kumulierte AFA | | | | lfd Buchwert |
| * 3000 3110 1012060000 21999999 | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 0,00 | 732.051,67- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.051,67- | | | | |
| | 0,00 | 10.675,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.675,76 | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | 721.375,91- | | | | |
| ** 3000 3110 1012060000 | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 12.662.059,61 | 110.868,72- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.551.190,89 | | | | |
| | 7.715.806,26- | 241.117,68- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956.928,94- | | | | |
| | 4.946.253,35 | | | | | | | 4.594.266,95 | | | | |
| 3000 3110 1012090000 6210000 E3400 Maschinen | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 6.791,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.791,11 | | | | |
| | 3.033,47- | 455,47- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,94- | | | | |
| | 3.757,64 | | | | | | | 3.302,17 | | | | |
| * 3000 3110 1012090000 6210000 | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 6.791,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.791,11 | | | | |
| | 3.033,47- | 455,47- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,94- | | | | |
| | 3.757,64 | | | | | | | 3.302,17 | | | | |
| 3000 3110 1012090000 6310000 E3450 Technische Anlagen | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 3.215,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,34 | | | | |
| | 3.215,34- | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,34- | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| * 3000 3110 1012090000 6310000 | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 3.215,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,34 | | | | |
| | 3.215,34- | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,34- | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| ** 3000 3110 1012090000 | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 10.006,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.006,45 | | | | |
| | 6.248,81- | 455,47- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704,28- | | | | |
| | 3.757,64 | | | | | | | 3.302,17 | | | | |
| 3000 3110 1012100000 6110000 E3250 PKW | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 61.546,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.546,58 | | | | |
| | 61.546,58- | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.546,58- | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| * 3000 3110 1012100000 6110000 | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 61.546,58 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.546,58 | | | | |
| | 61.546,58- | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.546,58- | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 3000 3110 1012100000 7210000 E3550 Betr.-+ Geschäftsaus | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 62.373,68 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.373,68 | | | | |
| | 58.269,29- | 515,43- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.784,72- | | | | |
| | 4.104,39 | | | | | | | 3.588,96 | | | | |
| 3000 3110 1012100000 7210000 E3600 Telekommunik. + EDV | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1.413,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,84 | | | | |
| | 1.413,84- | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,84- | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |

| BuKr | GsBe | BilanzPos | BestKto | AHK Klasse | Zugang | Abgang | Umbuchung | Währ | Nachaktiv | Invest.Förderg | aktuelle AHK |
|---|-------------|-----------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| AHK | GJ-Beg | | AFA des Jahres | | AFA Abgang | AFA Umbuchung | AFA Nachaktiv | Zuschreibungen | kumulierte AFA | lfd Buchwert | |
| Buchwrt | GJ-Beg | | | | | | | | | | |
| * 3000 3110 1012100000 7210000 EUR | | | | | | | | | | | |
| | 63.787,82 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.787,82 | | |
| | 59.683,13- | | 515,43- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.198,56 | | |
| | 4.104,39 | | | | | | | | 3.588,96 | | |
| 3000 3110 1012100000 7520000 E3700 GWG Sammelp § 6 EstG EUR | | | | | | | | | | | |
| | 20.442,15 | | 2.370,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.812,70 | | |
| | 18.245,43- | | 1.364,29- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.609,72 | | |
| | 2.196,72 | | | | | | | | 3.202,98 | | |
| * 3000 3110 1012100000 7520000 EUR | | | | | | | | | | | |
| | 20.442,15 | | 2.370,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.812,70 | | |
| | 18.245,43- | | 1.364,29- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.609,72 | | |
| | 2.196,72 | | | | | | | | 3.202,98 | | |
| ** 3000 3110 1012100000 EUR | | | | | | | | | | | |
| | 145.776,25 | | 2.370,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.146,80 | | |
| | 139.475,14- | | 1.879,72- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.354,86 | | |
| | 6.301,11 | | | | | | | | 6.791,94 | | |
| 3000 3110 1012110000 9612000 E4020 AiB Tiefbau EUR | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| * 3000 3110 1012110000 9612000 EUR | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 3000 3110 1012110000 9613000 E4100 AiB (Altdatenübern.) EUR | | | | | | | | | | | |
| | 13.416,20 | | 1.342,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.758,38 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13.416,20 | | | | | | | | 14.758,38 | | |
| * 3000 3110 1012110000 9613000 EUR | | | | | | | | | | | |
| | 13.416,20 | | 1.342,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.758,38 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13.416,20 | | | | | | | | 14.758,38 | | |
| ** 3000 3110 1012110000 EUR | | | | | | | | | | | |
| | 13.416,20 | | 1.342,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.758,38 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 13.416,20 | | | | | | | | 14.758,38 | | |
| 3000 3110 1013030000 11110000 E5200 Beteiligungen EUR | | | | | | | | | | | |
| | 884.100,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.100,65 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 884.100,65 | | | | | | | | 884.100,65 | | |
| * 3000 3110 1013030000 11110000 EUR | | | | | | | | | | | |
| | 884.100,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.100,65 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 884.100,65 | | | | | | | | 884.100,65 | | |

Berichtsdatum: 31.12.2021 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 08.12.2023 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

| BuKr | GsBe | BilanzPos | BestKto | AHK | Klasse | Währg | | | | aktuelle AHK |
|---------|--------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------|---------------|--------------|
| AHK | GJ-Beg | Zugang | Abgang | Umbuchung | Nachaktivg | Invest.Förderg | kumulierte AFA | | AFA | |
| AFA | GJ-Beg | AFA des Jahres | AFA Abgang | AFA Umbuchung | AFA Nachaktivg | Zuschreibungen | lfd Buchwert | | AFA | |
| Buchwrt | GJ-Beg | | | | | | | | | |
| ** | 3000 | 3110 | 1013030000 | | | EUR | | | | |
| | | 884.100,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.100,65 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 884.100,65 | | | | | | | 884.100,65 | |
| | 3000 | 3110 | 2030000000 | 21100000 | E9000 | Sopo Zuweisungen | EUR | | | |
| | | 20.042,64- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.042,64- | |
| | | 20.042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.042,64 | |
| | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| * | 3000 | 3110 | 2030000000 | 21100000 | | | EUR | | | |
| | | 20.042,64- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.042,64- | |
| | | 20.042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.042,64 | |
| | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 3000 | 3110 | 2030000000 | 21210000 | E9200 | Sopo Beiträge | EUR | | | |
| | | 40.503,15- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.503,15- | |
| | | 40.147,15 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.503,15 | |
| | | 356,00- | | | | | | | 0,00 | |
| * | 3000 | 3110 | 2030000000 | 21210000 | | | EUR | | | |
| | | 40.503,15- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.503,15- | |
| | | 40.147,15 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.503,15 | |
| | | 356,00- | | | | | | | 0,00 | |
| | 3000 | 3110 | 2030000000 | 21911000 | E9900 | AiB-EP-SoPo Bund | EUR | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| * | 3000 | 3110 | 2030000000 | 21911000 | | | EUR | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| ** | 3000 | 3110 | 2030000000 | | | | EUR | | | |
| | | 60.545,79- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.545,79- | |
| | | 60.189,79 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.545,79 | |
| | | 356,00- | | | | | | | 0,00 | |
| *** | 3000 | 3110 | | | | | EUR | | | |
| | | 13.666.968,93 | 107.155,99- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.559.812,94 | |
| | | 7.801.340,42- | 243.096,87- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.044.437,29- | |
| | | 5.865.628,51 | | | | | | | 5.516.375,65 | |
| **** | 3000 | | | | | | EUR | | | |
| | | 13.666.968,93 | 107.155,99- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.559.812,94 | |
| | | 7.801.340,42- | 243.096,87- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.044.437,29- | |
| | | 5.865.628,51 | | | | | | | 5.516.375,65 | |

8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 28

7. Anlagen

I. Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk

I.1 Bilanz zum 31. Dezember 2022

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 29

AKTIVA

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6,50 | 6,50 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>33.295,00</u> | <u>12.900,00</u> |
| | 33.301,50 | 12.906,50 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.537.535,48 | 3.751.828,82 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 523.262,50 | 532.842,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.099.796,00 | 1.205.300,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>23.510,39</u> | <u>18.510,39</u> |
| | 5.184.104,37 | 5.508.481,21 |
| III. Finanzanlagen | | |
| sonstige Ausleihungen | 200,00 | 200,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 41.024,85 | 40.324,15 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | <u>14.221,22</u> | <u>26.386,68</u> |
| | 55.246,07 | 66.710,83 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 252.581,61 | 108.494,67 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>520.272,86</u> | <u>24.496,57</u> |
| | 772.854,47 | 132.991,24 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| | 801.499,84 | 862.410,50 |
| | <u>6.847.206,25</u> | <u>6.583.700,28</u> |

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 30

PASSIVA

| | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.965.500,00 | 1.965.500,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | |
| andere Gewinnrücklagen | 158.432,21 | 158.432,21 |
| III. Bilanzverlust | -1.923.382,66 | -1.820.572,24 |
| B. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | 177.818,88 | 156.204,33 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.942.057,82 | 4.224.070,56 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 298.180,95 | 245.868,87 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 510.217,92 | 299.211,17 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>1.423.783,00</u> | <u>1.046.870,21</u> |
| - davon aus Steuern EUR 16.635,40 (EUR 12.195,41) | 6.174.239,69 | 5.816.020,81 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 294.598,13 | 308.115,17 |
| | <u>6.847.206,25</u> | <u>6.583.700,28</u> |

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 31

**I.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum
31.12.2022**

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2022

Blatt 32

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.965.761,91 | 1.789.226,85 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 989.658,21 | 588.388,24 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 44.413,39 | 19.650,45 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.213.348,24 | 860.980,44 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>376.483,68</u> | <u>342.840,65</u> |
| | 1.589.831,92 | 1.203.821,09 |
| - davon für Altersversorgung EUR 120.344,83 (EUR 79.009,74) | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 414.369,13 | 425.266,18 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.909.053,76 | 1.220.997,38 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.037,19 | 290,18 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>45.292,40</u> | <u>73.843,18</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | -46.503,29 | -565.673,01 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -4,28 | 0,00 |
| 11. sonstige Steuern | <u>56.311,41</u> 56.307,13 | <u>49.313,85</u> 49.313,85 |
| 12. Jahresfehlbetrag | 102.810,42 | 614.986,86 |
| 13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 1.820.572,24 | 1.205.585,38 |
| 14. Bilanzverlust | <u>1.923.382,66</u> | <u>1.820.572,24</u> |