



Gemeinde Waldachtal Haushaltsplan 2024



Gemeinde Waldachtal

- Kreis Freudenstadt -



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

nach dem
Neuen Kommunalen Haushalts-
und Rechnungswesens (NKHR)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2024	2
Vorbericht	4
1. Allgemeine Vorbemerkungen.....	4
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	5
3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	6
4. Haushaltsplan 2024.....	19
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	37
Mittelfristiger Finanzplan	52
Maßnahmenliste	66
Teilhaushalte und Produktgruppen	72
1. Teilhaushalt 1	73
1.1 Investitionsmaßnahmen.....	126
2. Teilhaushalt 2	149
2.1 Investitionsmaßnahmen.....	409
3. Teilhaushalt 3	618
3.1 Investitionsmaßnahmen.....	636
Haushaltsquerschnitt	638
Stellenplan	643
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	653
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	654
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	655
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	656
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	658
Haushaltsvermerke	665
Berechnung der Finanzzuweisungen 2024	669
Eigenbetrieb Wasserversorgung	672
Wirtschaftsplan	673
Vorbericht	674
Erfolgsplan 2024.....	678
Mittelfristige Finanzplanung	681
Maßnahmenliste	686
Investitionsprogramm.....	688
Stellenplan für das	717
Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024	718
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	722
Wirtschaftsplan	723
Vorbericht	724
Erfolgsplan 2023.....	728
Mittelfristige Finanzplanung	731
Maßnahmenliste	735
Investitionsprogramm.....	737
Stellenplan für das	764
Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024	765
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	766

Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469) hat der Gemeinderat am 12.12.2023 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	16.827.112
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.985.534
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.158.422
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.158.422

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.444.177
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.657.918
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.213.741
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.441.924
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.055.006
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.613.082
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.826.823
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.600.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	164.513
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.435.687
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.391.136

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.600.200 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 **8.628.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

.....
Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Waldachtal, 12.12.2023

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Vorbericht

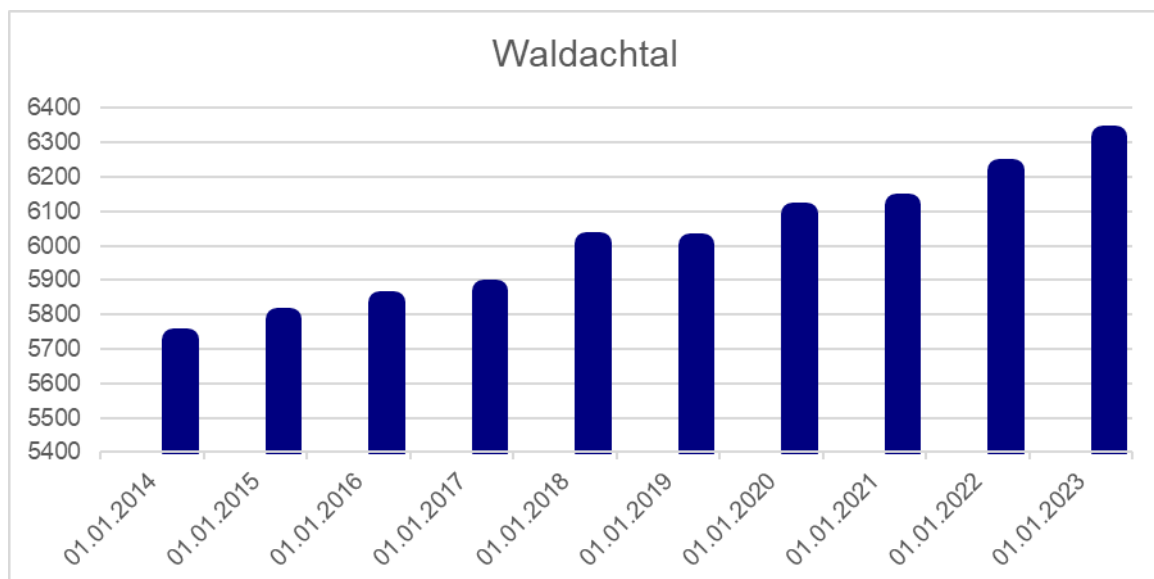
1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Waldachtal. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Darzustellen ist so z.B. die Entwicklung des Schuldenstandes, die Entwicklung wichtiger Einnahme- bzw. Ertragsarten (z.B. Grundsteuer B, Gewerbesteuer), die Entwicklung bedeutender Ausgabe- bzw. Aufwandsarten (z.B. Personal) und in Bezug auf die Doppik die Entwicklung des (ordentlichen) Ergebnisses.

Entwicklung der Einwohnerzahlen (gem. Statistisches Landesamt)

Stand 30.06.2014	5.728 Einwohner
Stand 30.06.2015	5.786 Einwohner
Stand 30.06.2016	5.837 Einwohner
Stand 30.06.2017	5.871 Einwohner
Stand 30.06.2018	6.006 Einwohner
Stand 30.06.2019	6.003 Einwohner
Stand 30.06.2020	6.092 Einwohner
Stand 30.06.2021	6.119 Einwohner
Stand 30.06.2022	6.219 Einwohner
Stand 30.06.2023	6.318 Einwohner



Die Einwohnerzahl in Waldachtal war in den Jahren 2010 bis 2014 rückläufig. Aber seit 2015 stetig wachsend. Lediglich im Jahr 2019 konnte ein leichter Rückgang festgestellt werden. Welcher 2020 ausgeglichen werden konnte. Seither zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend der Einwohnerzahlen.

Markungsfläche (Stand: 31.12.2022)

Ortsteil Cresbach	5.602.891 m ²
Ortsteil Hörschweiler	5.488.535 m ²
Ortsteil Lützenhardt	1.165.118 m ²
Ortsteil Salzstetten	12.143.173 m ²
<u>Ortsteil Tumlingen</u>	<u>5.473.444 m²</u>
Gesamtgemeinde	29.873.161 m²

Schlüsselzuweisungen 2024

a. Bedarfsmesszahl	11.585.948 €
b. Steuerkraftmesszahl	8.582.971 €
c. Schlüsselzahl	3.002.977 €
d. Sockelgarantiebetrag	0 €

Steuerkraftsumme 2024

a. insgesamt	10.544.577 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	1.668,97 €

Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022

a. insgesamt	5.508.995 €
b. je Einwohner am 30.06.2022 (6.219)	885,83 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte am 14.03.2023. Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtvolumen von 31.058.423 EUR festgesetzt, das sich in ein Volumen des Ergebnishaushaltes von 18.009.023 EUR und im Investiven von 13.049.400 EUR aufteilte.

Im Vorgriff auf die Jahresrechnung soll die Entwicklung einzelner Ergebnisse kurz erläutert werden.

Bei der Planung wurde ein Fehlbetrag von 2.319.431 € ausgewiesen. Eine Kreditermächtigung war nicht notwendig. Eine Minderung der Liquidität von 6.220.726 EUR wurde für Investitionen eingeplant.

Im Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2023 kann bereits folgende Prognose gestellt werden:

Die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer betragen rund 1.000.000 EUR. Hierin enthalten sind auch Rückzahlungen für Vorjahre, sowie Anpassungen der Vorauszahlungen aufgrund schlechterer wirtschaftlicher Ergebnisse aller Waldachtaler Unternehmen.

Das ordentliche Ergebnis wird ca. – 2.000.000 € betragen. Es kam zu einer Minderung der Liquidität von ca. 1 Mio. EUR. Der Endbestand der liquiden Mittel wird voraussichtlich rund 7,9 Mio. EUR betragen.

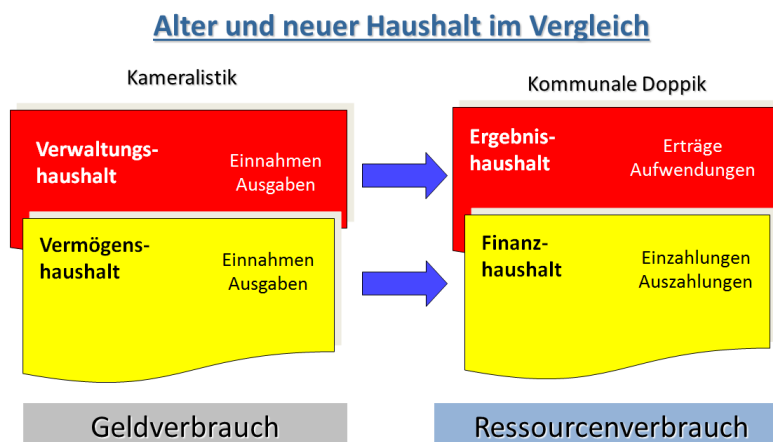
3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Der Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunales Haushaltsrechts- und Rechnungswesens (NKHR) unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch in der Gliederung in allen Bereichen von dem bisherigen Haushalt. Um den Gemeinderäten, Bürgern, aber auch den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung den Einstieg in dieses Dokument zu erleichtern, wurde diese Kurzinformation erstellt.

Bereits Anfang der 90er Jahre hat deutschlandweit ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ (NSM) eingesetzt. Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns sollen dabei in den Vordergrund rücken und gemessen werden. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise). Der neue Steuerungsgedanke beinhaltet auch, dass die Politik die strategische Ausrichtung des Verwaltungshandelns vorgibt, die dann in Form von operativen Leistungszielen und Maßnahmen in die einzelnen Bereiche des Verwaltungshandelns heruntergebrochen wird. In einem weiteren Schritt wird künftig die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Wirkung bei den Bürger/innen ankommt (wirkungsorientierte Steuerung).

Der Haushalt soll die notwendigen Informationen für die Steuerung der Verwaltung liefern. Die strategischen Überlegungen und Ziele finden sich in jedem Teilhaushalt wieder.

Das Neue Steuerungsmodell beinhaltet somit die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept):

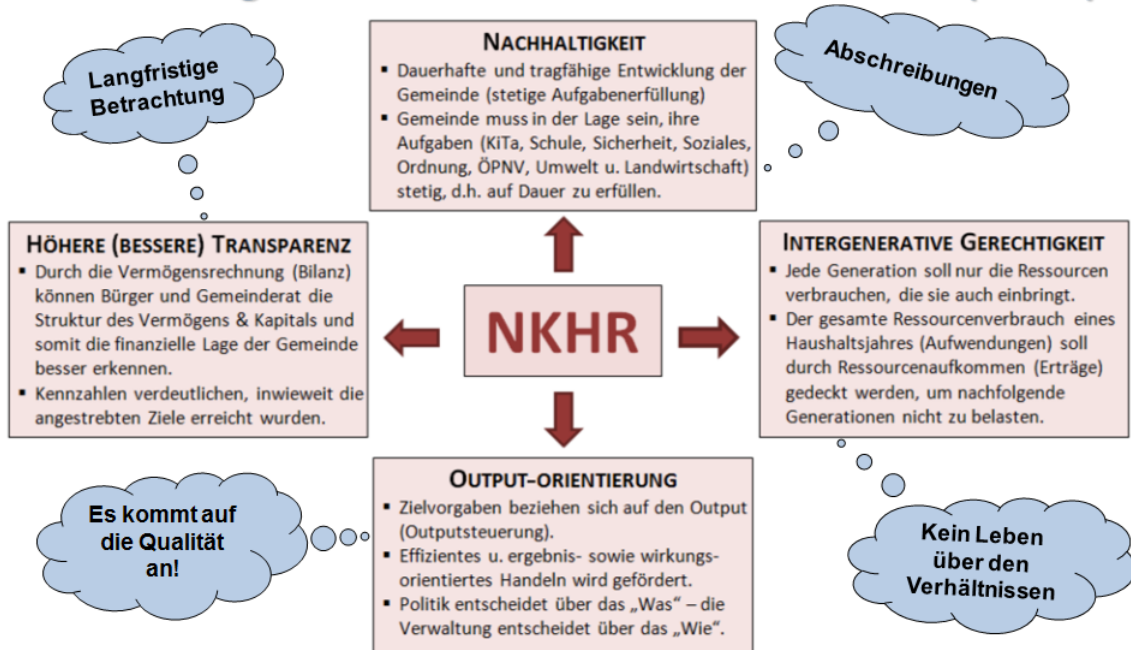


In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Grundlage der bisherigen Entscheidungen war die Ebene des Geldvermögens. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden

Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Mit dieser Form der Geldrechnung konnte nicht entscheidend nachgewiesen werden, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen mit einer Hypothek belastet.

Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

Die wichtigsten Ziele des Neuen Haushaltsrechts (NKHR)



➔ Die Probleme sollen mit dem NKHR vermieden werden oder zumindest offen gelegt werden, damit eine GEGENSTEUERUNG erfolgen kann!!

3.1 Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppischen - Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

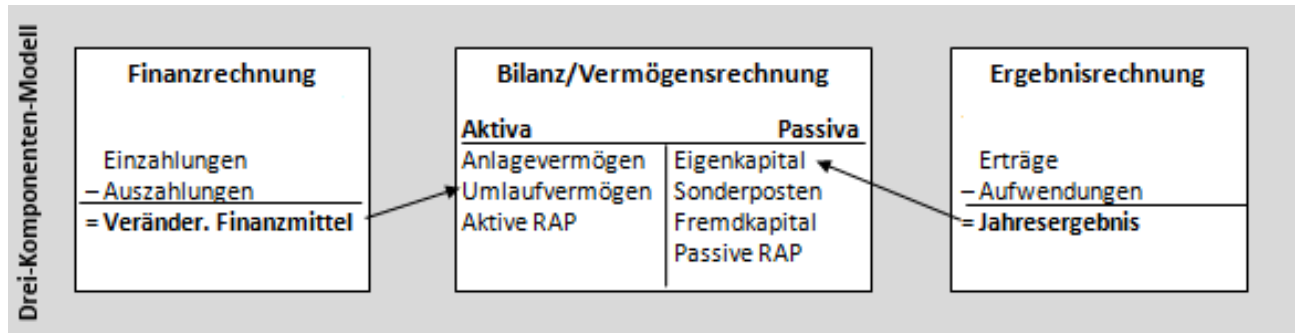
3.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist sowohl in der Kameralistik als auch in der Doppik die vom Rat/Kreistag einer Kommune zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans.

In der Haushaltssatzung werden insb. das Haushaltsvolumen, die vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Höchstbetrag der Kassenkredite, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und bei Gemeinden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt.

3.3 Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik.



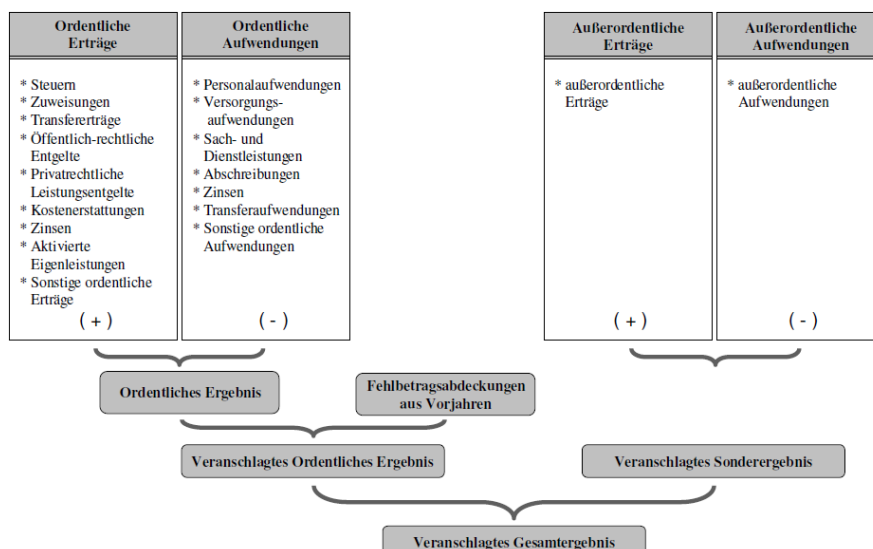
Es hat drei Bestandteile:

- Bilanz (Gegenüberstellung des Vermögens (Aktiva) und des Kapitals (Passiva))
- Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen)
- Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs, Rechnungsgröße sind Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung (auch: Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung) in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppelischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

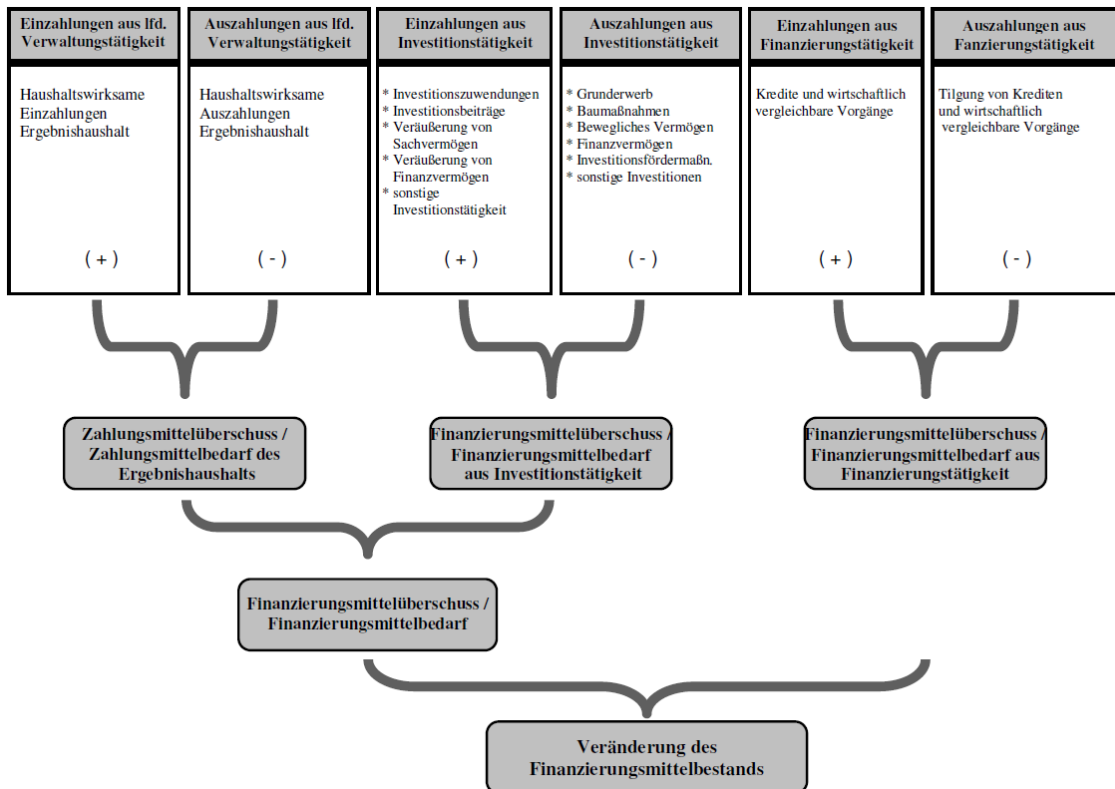
Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis oder auch kurz Ergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.



Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung (z.T. auch: Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung. Die Finanzrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Finanzrechnung und die Bilanz/Vermögensrechnung im Sinne der Drei-Komponenten-Rechnung zusammenhängen. Die Verknüpfung besteht hierbei darin, dass der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen die Bilanzposition "Liquide Mittel" (eine Unterposition des Umlaufvermögens) erhöht/mindert.



Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag ist bei der Gemeinde Waldachtal stets der 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Die Bilanz dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Als Grundlage für die Erstellung der Bilanz fungiert das jährlich im Zuge der Inventur aufzustellende Inventar.

Für die Gemeinde Waldachtal wurde im Laufe des Jahres 2021 eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 erstellt und am 16.11.2021 im Gemeinderat beschlossen.

4. Haushaltsplan und Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan stellt das Kernstück kommunaler Finanzwirtschafts dar. Primärer Grundsatz ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Gem. § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt setzt sich aus dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen), dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit) und dem Haushaltsquerschnitt (Produktrahmen, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen) zusammen (§ 1 Abs. 2 GemHVO)

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

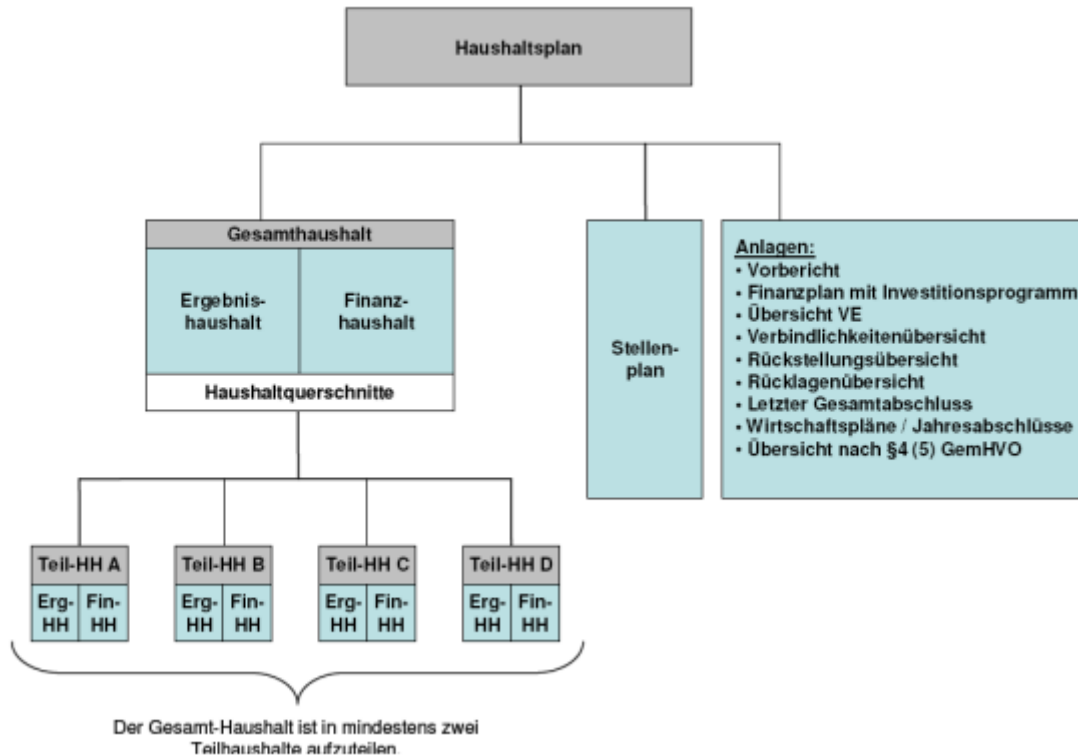
- Vorbericht
- Finanzplan inkl. Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Schulden, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Kommune mit mehr als 50% beteiligt ist

Sowie eine Übersicht der Budgets gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die Struktur des neuen Haushaltsplanes kann zusammengefasst wie folgt abgebildet werden:



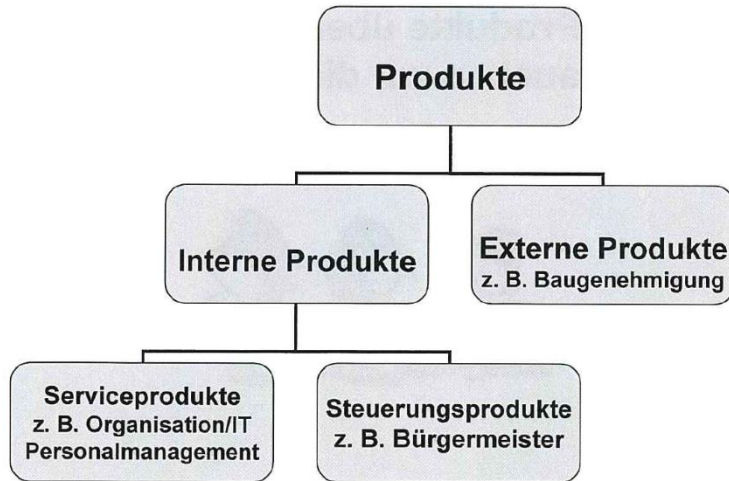
Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Stand: 25.06.2010

Der Haushalt ist nach dem aktuell geltenden Recht produktorientiert gegliedert. Damit stehen künftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die zugehörigen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Grundlage für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Die von der Kommune erbrachten Leistungen werden in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Die Leistungen der Gemeinde Waldachtal spiegeln sich in 18 Produktbereichen, 67 Produktgruppen und rd. 300 Produkten wieder.

Produkte:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO). Das Produkt ist ein wesentliches Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Produkte verdeutlichen, **wer** (Organisationszuordnung innerhalb der Kommune), **für wen** (Empfänger der erstellten Dienstleistungen), aufgrund welcher **Ziele**, mit welchem **Zielerreichungsgrad** (Kennzahlen), mit welchen Ressourcen (**Erträgen und Aufwendungen**), welche **Aufgaben** (Dienstleistungen) erbringt.



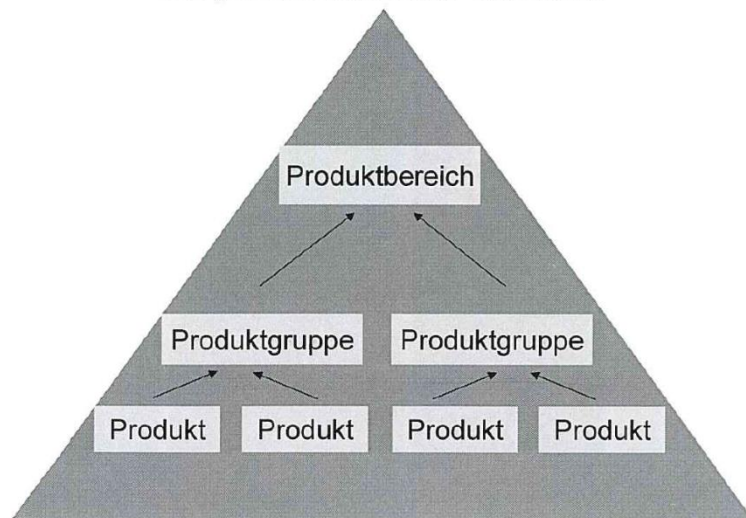
Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO). Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO). Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

Die „Produkthierarchie“ im NKHR



4.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinde Waldachtal hat man sich klassisch für 3 Teilhaushalte sowie für die Gliederung nach Produktbereichen entschieden.

Gliederung des NKHR-Haushalts der Gemeinde Waldachtal zum 01.01.2023

THH 1		THH 2				THH 3					
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur				Allgemeine Finanzwirtschaft					
11	Innere Verwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	28	Sonstige Kulturpflege	51	Räumliche Planung und Entwicklung	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	28.10	Sonstige Kulturpflege	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	55.10	Öffentliches Grün	61.10	Steuern und allgemeine Zuweisungen
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	12.20	Ordnungswesen	29	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Rel.	51.10.09.00	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11.14	Zentrale Funktionen	12.22	Einwohnerwesen	29.10	Förderung von Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
11.20	Organisation und EDV	12.23	Personenstandswesen	31	Soziale Hilfen	52	Bauen und Wohnen	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
11.21	Personalwesen	12.60	Brand- und Katastrophenschutz	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	52.10	Bauordnung	55.50	Forstwirtschaft		
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.70	Rettungsdienst	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietungen	56	Umweltschutz		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.80	Katastrophenschutz	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	52.30	Denkmalschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	21	Schulträgeraufgaben	31.40.09	Sozialstation	53	Ver- und Entsorgung	57	Wirtschaft und Tourismus		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.10.01.10	Grundschule Salzstetten	31.80.10	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	53.10	Elektrizitätsversorgung	57.10	Wirtschaftsförderung		
11.32	Abgabenwesen	21.10.01.20	Grundschule Waldachtal	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.20	Gasversorgung	57.30	Allgemeine Einrichtungen, Märkte		
11.33	Grundstücksmanagement	21.10.10	Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal	36.20.02.00	Jugendsozialarbeit an Schulen	53.30	Wasserversorgung	57.50	Tourismus		
		21.40	Schülerbeförderung	36.20.02.01	offene/mobile Jugendarbeit	53.60	Telekommunikations-einrichtungen				
		25	Museen, Archiv	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	53.70	Abfallwirtschaft / Erddeponie Hagenbuch				
		25.20	Kommunale Museen	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	53.80	Abwasserbeseitigung				
		25.21	Archiv	42	Sportförderung	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	42.10	Förderung des Sports	54.10	Gemeindestraßen				
		26.20	Förderung der Musik	42.41.01 / 42.41.02	Sporthallen	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst				
		27	Volkshochschulen, Bibliotheken	42.41.03	Sportplätze	54.70	Bushaltestellen				
		27.20	Gemeindebücherei			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen				

Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen.

Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist.

Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.

Zusätzlich zu den im Produktplan Baden-Württemberg vorhandenen Produkten, können spezifische örtliche Produkte gebildet werden. Diese müssen einer bestehenden Produktgruppe zugeordnet werden.

Gliederung der Teilhaushalte:

Die Teilergebnishaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts - gesamt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen

Die Teilfinanzhaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Übersicht über die einzelnen Investitionen des Teilfinanzhaushalts (Investitionsübersicht) einschließlich mittelfristigem Investitionsprogramm

Auf eine Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Teilfinanzhaushalten verzichtet, da diese Ein- und Auszahlungen einen Teil der Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes darstellen.

4.2 Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Buchstabenkombination THH.

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg

4.3 Budgetierung

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Unterbudgets:

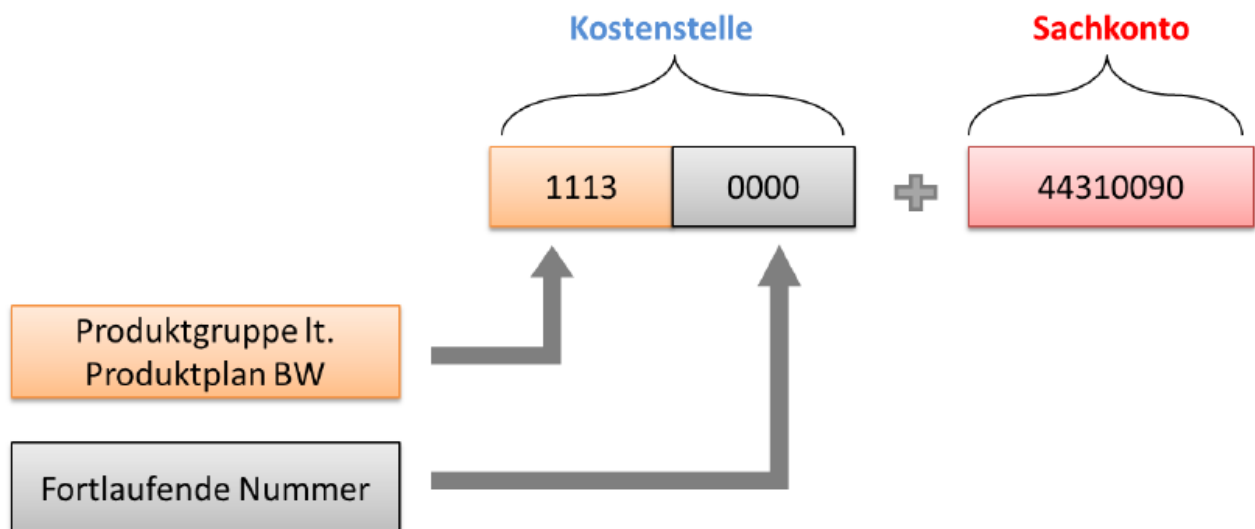
Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Gemeinderats zur Haushaltsplanung. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

Die Festlegung und genaue Ausgestaltung der Budgets und Unterbudgets befinden sich unter der Rubrik Grundsätze für den Haushaltsvollzug - Budgets und Deckungsfähigkeiten.

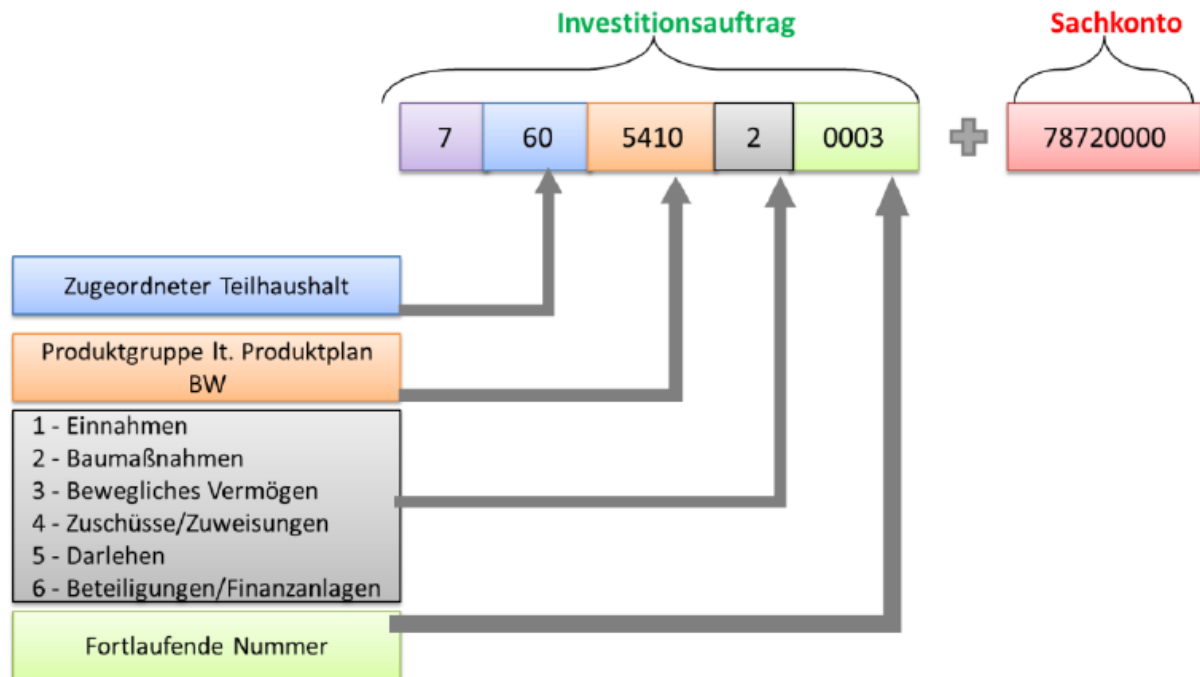
4.4 Aufbau der Kontierungselemente**Kostenstellen:**

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lässt den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.

**Kostenart/Sachkonto:**

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Zusätzlich zum Haushaltsplan gibt es einen Erläuterungsband, in dem einzelne Planansätze erläutert werden.

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen (siehe Abschnitt Aufbau der Kontierungselemente). Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kostenart genau in diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Um dies deutlich zu machen, wurden solche Kostenarten textlich erläutert.

Andererseits hat die neue Struktur der Planungs- und Kontierungselemente zur Folge, dass in vielen Planansätzen nun Beträge oder Teilbeträge, die bisher auf differenzierten Haushaltsstellen geplant wurden, zusammengefasst werden. Hier sollen die Erläuterungen mit einer Aufteilung in Einzelbeträge Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze geben.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

4.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

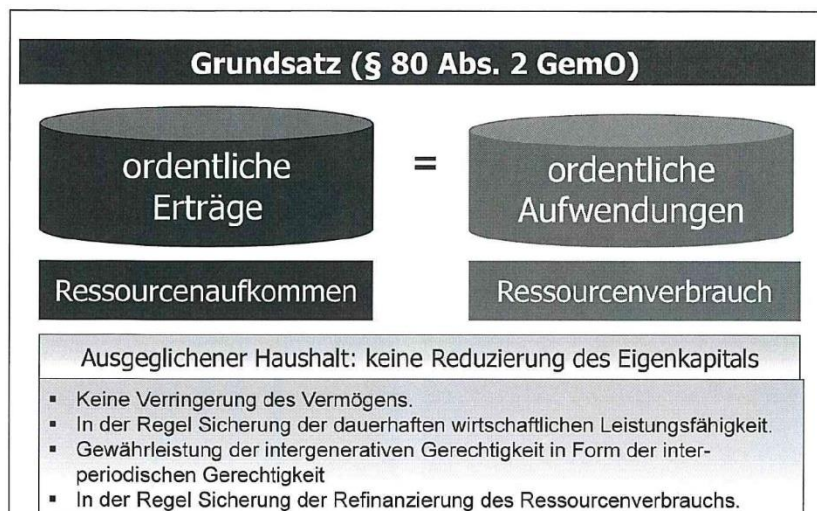
Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2016 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2016 der Haushaltsausgleich noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden müssen.



5. Ziele und Kennzahlen

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig *zusätzlich* über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**).

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dient. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie eine Kommune zukünftig aussehen und agieren soll.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

6. Schlüsselprodukte

Das Hauptziel der NKHR-Einführung stellt die Neuausrichtung der strategischen Steuerung dar. Hierbei kommt dem Gemeinderat eine neue Steuerungsaufgabe zu. Durch die Erweiterung der Ziele mit Kennzahlen kann der Gemeinderat überprüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht werden.

Für eine kleine Anzahl an Positionen ist die Formulierung von Leistungszielen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO grundsätzlich vorgeschrieben. Diese Positionen werden als Schlüsselpositionen bezeichnet. Schlüsselpositionen sind diejenigen Positionen der Gemeinde, die für sie aufgrund ihrer finanziellen oder örtlichen Besonderheit von besonderer Bedeutung sind. Es kann sich dabei um Produkte, Teilhaushalte, Produktbereiche oder Produktgruppen, einzelne Leistungen oder auch eine Organisationseinheit handeln. Schlüsselpositionen sind ein wesentliches Element der Haushaltssteuerung; sie sollen die politischen Schwerpunkte der Gemeinde aufgreifen. Zur Messung der Zielerreichung werden Kennzahlen gebildet.

Die Erfahrungen der Kommunen, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, zeigen, dass Ziele und Kennzahlen sich im Laufe der Zeit entwickeln und verändern und nicht bereits im ersten Haushaltsplan endgültig verankert werden müssen. Die Definition von Schlüsselpositionen sowie der richtige Umgang mit Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird ein längerer, gemeinsamer Lernprozess für die Verwaltung und den Gemeinderat sein. Ein übergreifendes strategisches Konzept bzw. ein Leitbild wird nach der Einführung des NKHR entwickelt.

4. Haushaltsplan 2024

4.1 Allgemeines

Nach § 77 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse in den vorherigen Jahren hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde ein wenig erholt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldachtal sank die vorangegangenen Haushaltsjahre stetig. Kreditaufnahmen im Jahr 2024 sind in Höhe von 4.600.200 € geplant.

4.2 Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltserlass wurde am 18.07.2023 bekanntgegeben und fortgeschrieben zum 09.11.2023. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2024 bis 2028.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Schätzung der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Es wird von folgenden **Grundannahmen** für das Jahr 2024 ausgegangen:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,795 Mrd. €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,185 Mrd. €
• Familienleistungsausgleich	641,5 Millionen €
• Gewerbesteuerumlage	35 %
• Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen	71-72 %
• Kommunale Investitionspauschale (Annahme)	120 €/Einwohner
• Grundkopfbetrag	1.670 €/Einwohner

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2024 voraussichtlich um 2 % auf 34,70 % im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 380 v. H. und der Gewerbesteuerhebesatz bei 360 v. H. Die Verwaltungsgebühren wurden im Jahr 2019 neu berechnet und angepasst. Die neue Verwaltungsgebührensatzung gilt seit dem 01.12.2019.

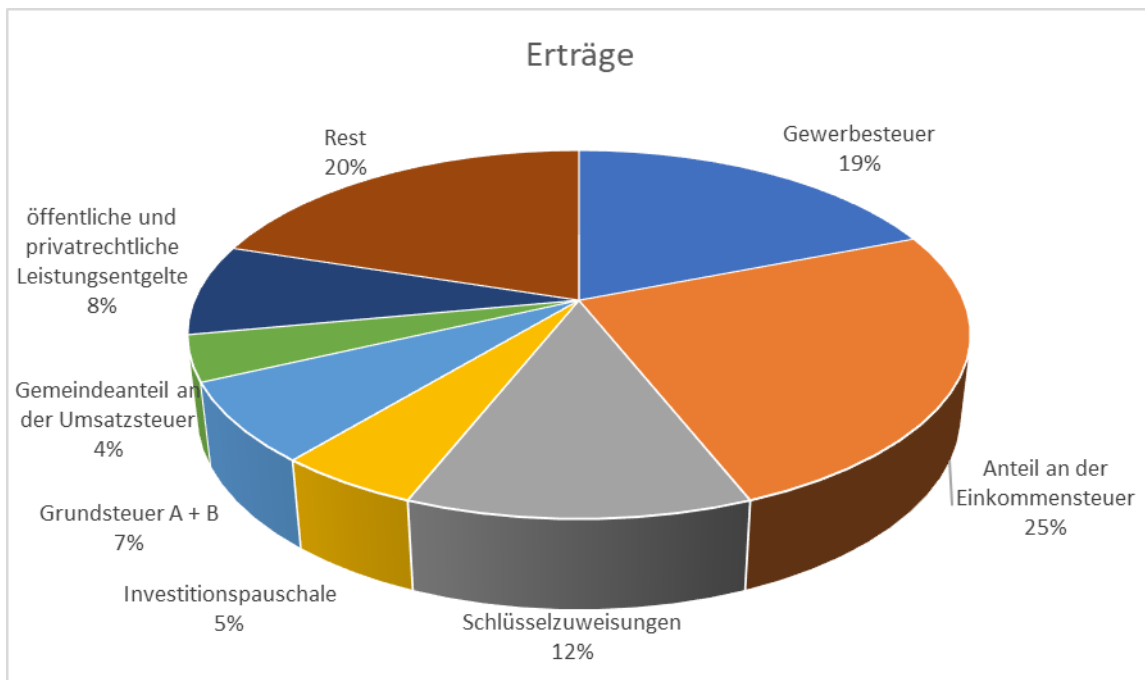
Zusammenfassung Ergebnishaushalt

1. Erträge

Ordentliche Erträge 2024: **16.827.112 €**

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2023:

Holzerlöse	- 85.550 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.189.855 €
Kommunale Investitionspauschale	154.398 €



2. Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen 2023

18.985.534 €

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2023:

Personal

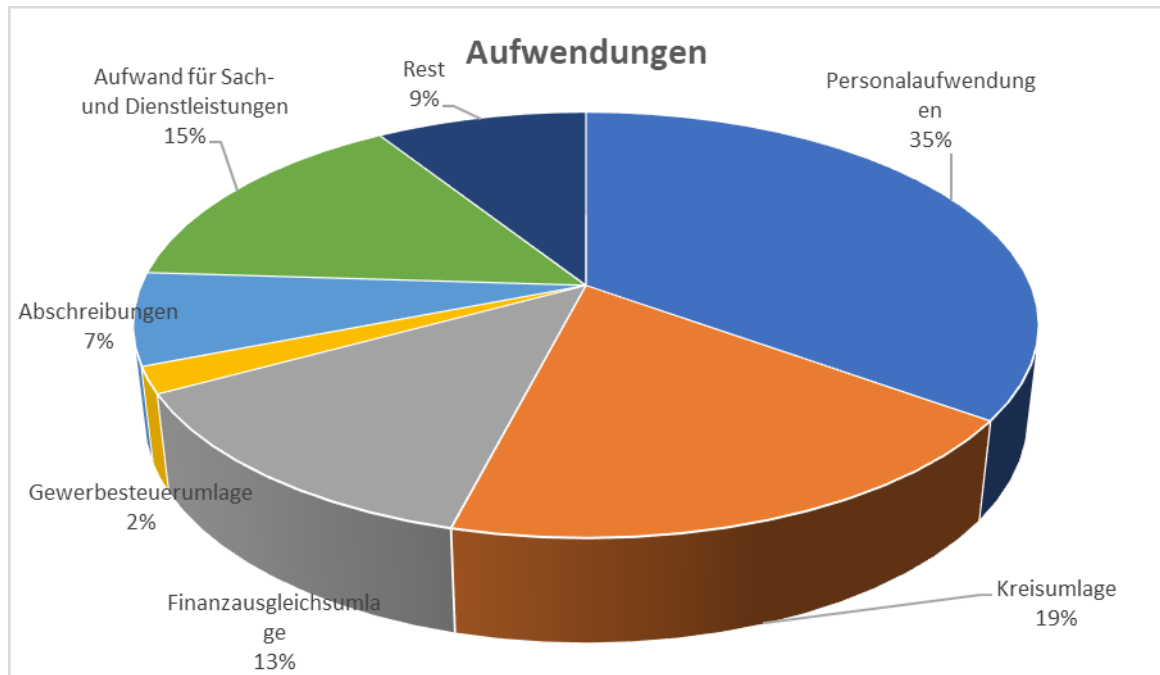
541.981 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung

144.685 €

Kreisumlage

286.207 €



Zusammenfassung:

Höhe Erträge:

16.827.112 €

Höhe Aufwendungen:

- 18.985.534 €

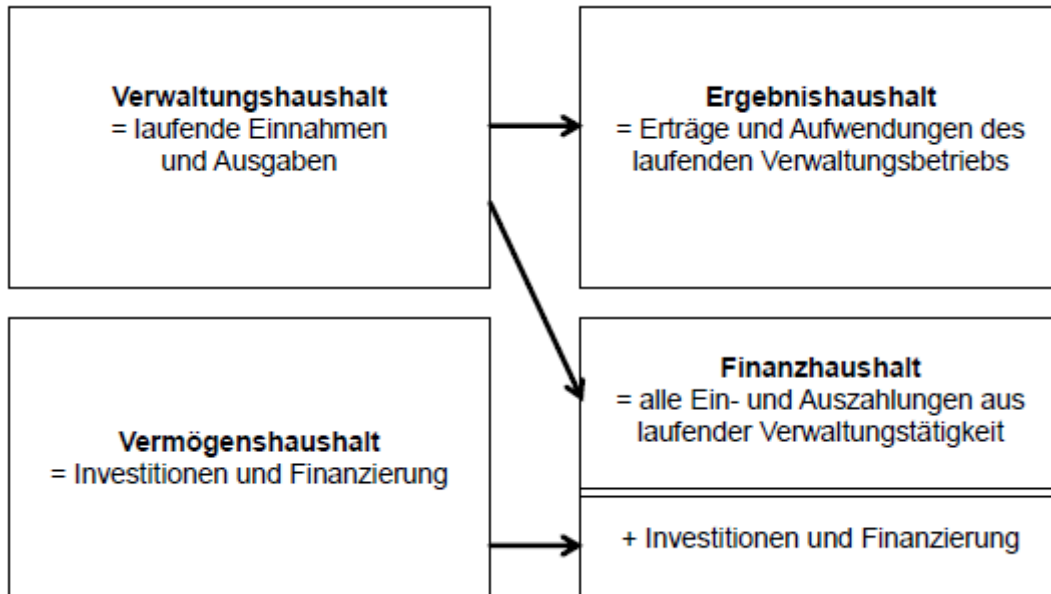
Differenz:

- 2.158.422 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt – **2.158.422 €**.

4.3 Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt hat eine andere Bedeutung als der bisherige Vermögenshaushalt. Er beinhaltet neben den Investitionen auch alle zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung sowie aus Finanzierungsvorgängen. Aus diesem Grund ist ein direkter Vergleich zwischen Vermögens- und Finanzhaushalt nicht möglich.



Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet dabei folgende Summierungen:

- Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres)

Dabei entsprechen die Positionen 2 und 3 im Wesentlichen dem ehemaligen Vermögenshaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier drin enthalten sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen. Der überwiegende Teil der Erträge und Aufwendungen führt auch zu einem Zahlungsein- oder ausgang.

Lediglich folgende Positionen finden im Finanzhaushalt keinen Niederschlag:

- Auflösung von passivierten Investitionszuweisungen und Beiträgen
- Abschreibung für die Abnutzung von Vermögensgegenständen
- Globale Minderaufwendungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bildung oder Auflösung von Rückstellungen

Es besteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

in Höhe von – 1.213.741 €

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit

Aufgrund der Investitionen schließt der Finanzhaushalt im Bereich der Investitionen mit einem Minus in Höhe von 5.613.082 € ab. Einzahlungen werden dabei in Höhe von 6.441.924 € erwartet. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für den Neubau des Rathauses mit 1.072.074 €. Für die Sanierung der Schule und dem Kindergarten Salzstetten wurde ein Ausgleichstockantrag gestellt. Für das Jahr 2024 werden hierfür Zuschüsse in Höhe von 310.000 € erwartet. Für den Mensaneubau werden 2024 Zuschüsse in Höhe von 350.000 € erwartet. Für den Breitbandausbau in Waldachtal erhalten wir eine Bundesförderung von 420.000 € und eine Landesförderung von 335.000 €. Weitere Landesförderungen für den Straßenbau werden in Höhe von 843.000 € erwartet. Des Weiteren stehen noch kleinere Zuschüsse im Bereich Schulen, Gemeindeentwicklung, Denkmalschutz und Gewässerschutz zur Verfügung. Zudem sind Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge mit knapp 2.678.000 € eingeplant. Für die Sanierung des Gemeindesaal Tumlingen wird ein ELR-Zuschuss in Höhe von 97.000 € erwartet.

Auszahlungen sind in Höhe von **12.055.006 €** eingeplant.

Die Investitionen sind in der Übersicht „Maßnahmenliste“ im Einzelnen dargestellt, weshalb auf eine Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.600.200 € vorgesehen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 164.513 € eingeplant. Das Investitionsvolumen, welches nicht aus den Überschüssen aus laufender Tätigkeit abgedeckt werden kann, wird über die liquiden Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung stehen, sowie über die Kreditaufnahme finanziert.

Finanzierung des Finanzhaushalts:

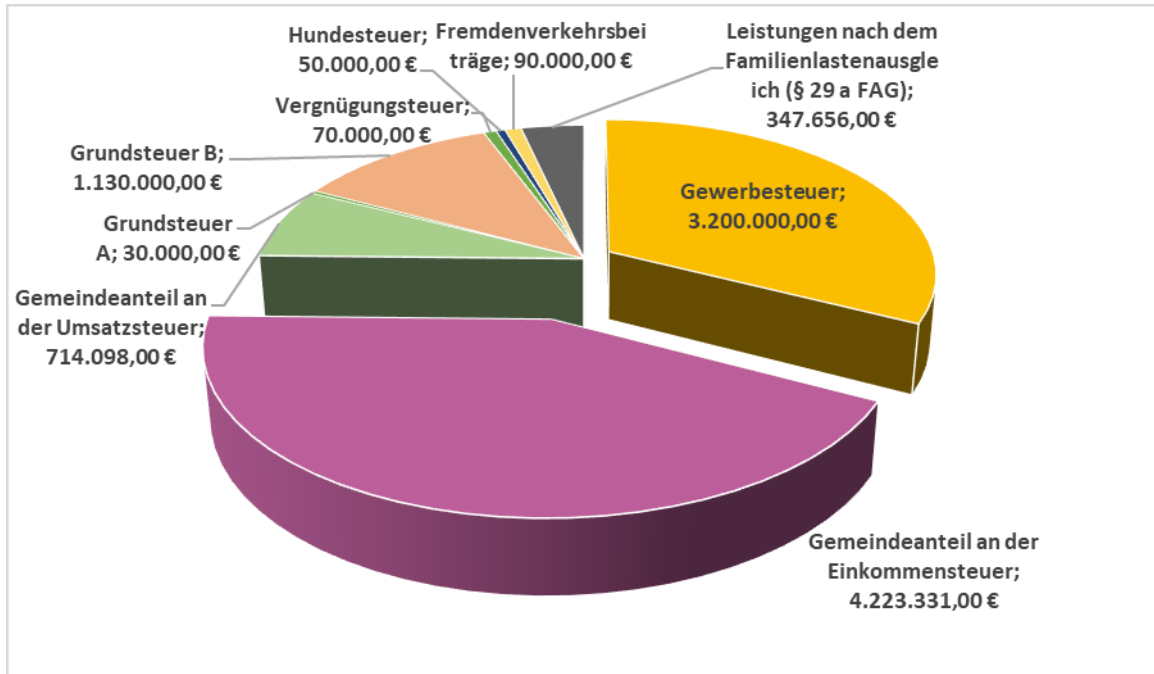
Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.213.741 €
Liquiditätsabnahme	2.391.136 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/-beiträge und Veräußerung von Sachvermögen	6.441.924 €
Kreditaufnahme	<u>4.600.200 €</u>
Gesamt	12.055.006 €

Künftige Haushaltsjahre belastende Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 8.628.000 € vorgesehen.

4.4 Erträge des Ergebnishaushaltes

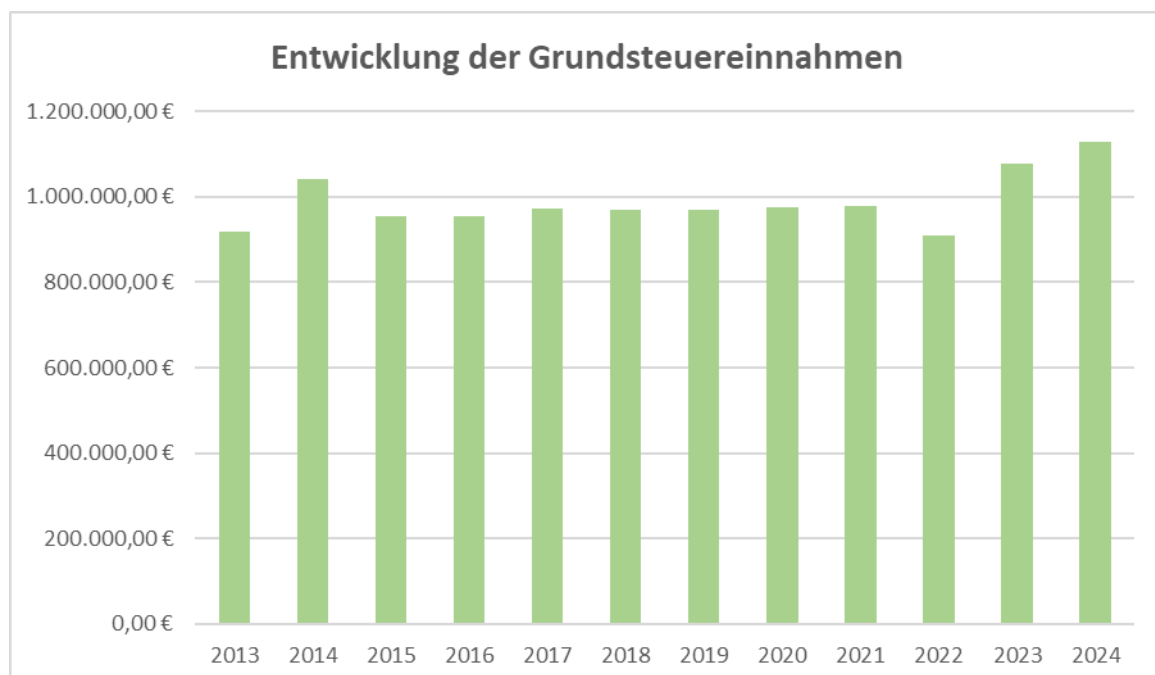
4.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Geplante Steuereinnahmen in 2024



4.4.1.1 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und bei der Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen) wurden die Ansätze um die Mehreinnahmen der Hebesatzerhöhung angepasst. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal belaufen sich auf Grundsteuer A in Höhe v.H. 360 und Grundsteuer B in Höhe v.H. 380.



4.4.1.2 Gewerbesteuer

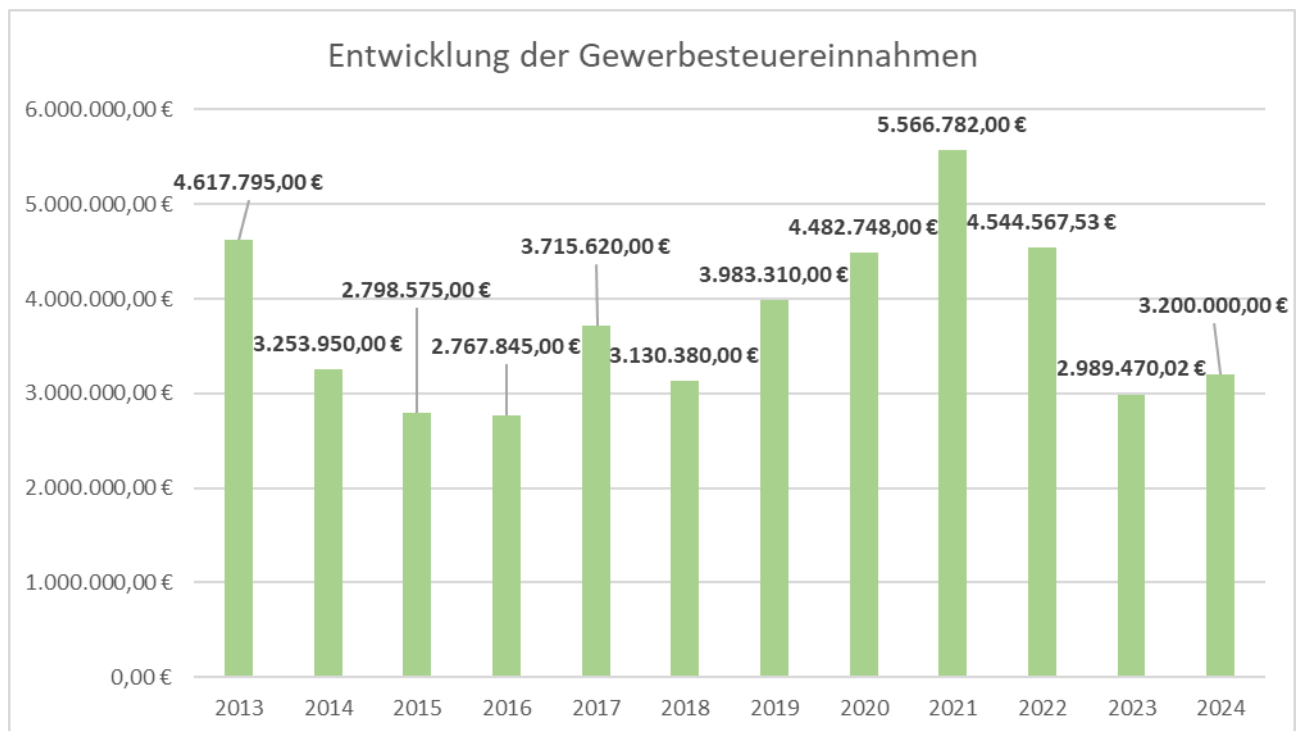
Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag.

Da die ersten 3 leistungsstarken Gewerbesteuerzahler im Gemeindegebiet Waldachtal bereits ca. 70 % des Gesamtsteueraufkommens ausmachen, unterliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer traditionell größeren Schwankungen.

Gegenüber dem Jahr 2022, in dem das Gewerbesteueraufkommen mit rund 500 TEUR über dem Plan und damit bei 4,5 Mio. € lag, wird das Jahr 2023 voraussichtlich mit einem Aufkommen von 3 Mio. € und damit rund 1 Mio. Euro weniger als geplant abschließen.

Die verschlechterte wirtschaftliche Lage hält in Baden-Württemberg weiter an und beschert landesweit schlechte Steuereinnahmen. In Waldachtal muss besonders bei der Gewerbesteuer die Entwicklung der örtlich ansässigen Betriebe betrachtet werden. Im Haushaltsjahr 2024 sind daher Gewerbesteuereinnahmen von 3.200.000 € zu erwarten. Hier sind bereits die Mehreinnahmen durch die Erhöhung des Hebesatzes einberechnet.

Die Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal entsprechen 360 v.H. Das entspricht dem Kreisdurchschnitt.

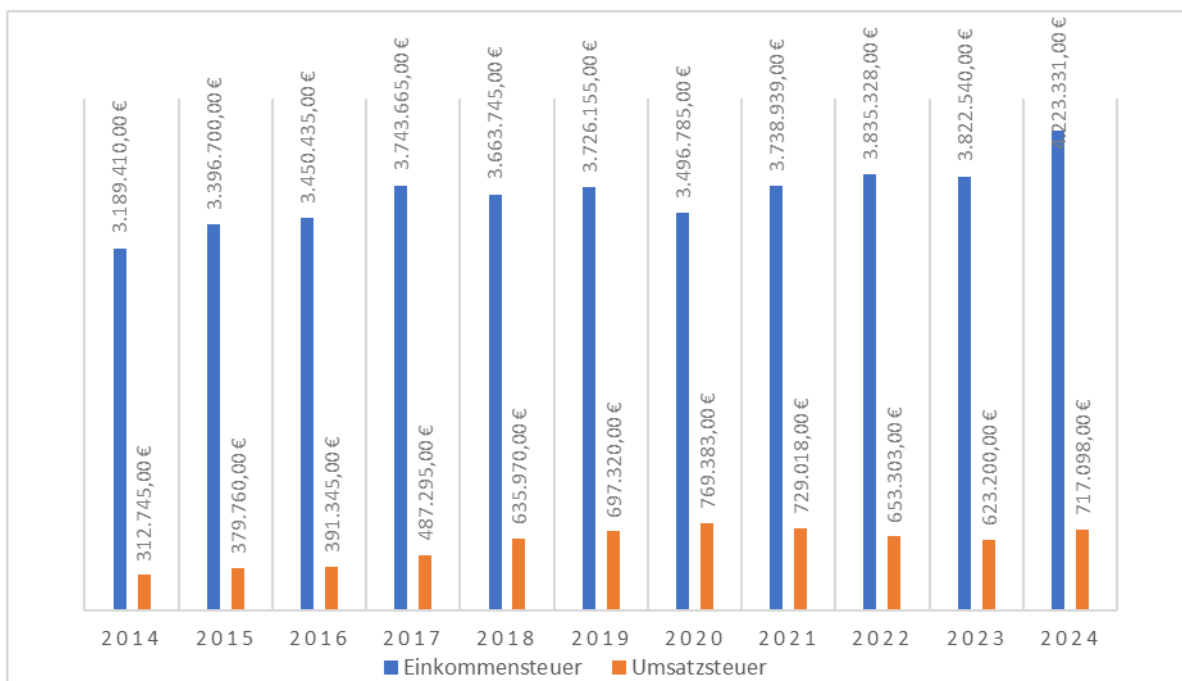


4.4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldachtal beträgt 0,0005469. Mit der Schlüsselzahl multipliziert entfällt auf die Gemeinde Waldachtal ein Anteil von 4.223.331 € (Vorjahr: 3.822.540 €).

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Diese erbringt für den Haushalt 2024 voraussichtlich 714.098 € (Vorjahr: 623.200 €).

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



4.4.1.4 Familienlastenausgleich

Der Familienlastenausgleich soll die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgleichen, die den Kommunen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen. Der Ansatz beträgt in 2024 347.565 €, während er 2023 327.867€ betrug.

4.4.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

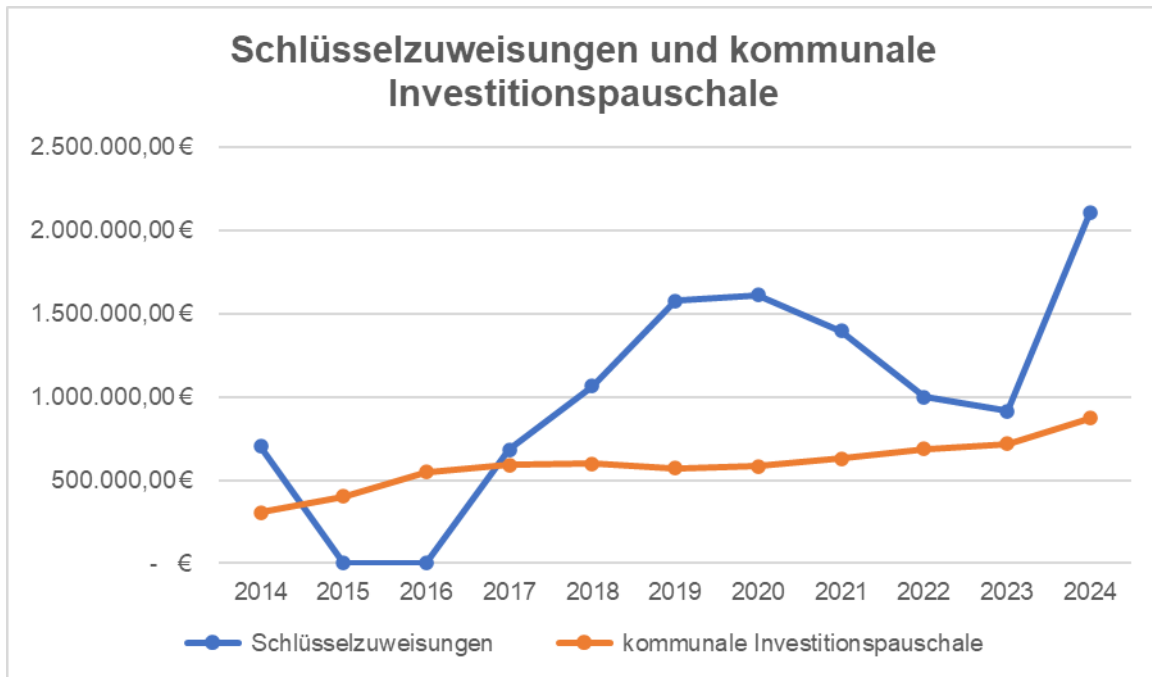
Mit 25 % der Erträge des Ergebnishaushaltes stellen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen die zweitgrößte Position, nach den Steuern und ähnlichen Abgaben, dar.

Was sich dahinter verbirgt, wird im Nachfolgenden dargestellt:

4.4.2.1 Schlüsselzuweisung und kommunale Investitionspauschale

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Waldachtal wird für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2.102.084€ erhalten. Dies ist wieder deutlich mehr als im Vorjahr geplant war (912.229 €).

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Waldachtal orientiert sich diese mit 871.884 € nach oben.



4.4.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Waldachtal rechnet damit, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1.345.805 € zu erhalten. Neben den Mitteln zur Förderung von Kindern und Kindergärten gehören hierzu Zuweisungen für die Gemeinde(verbindungs-)straßen und der Integrationsausgleich für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde.

Die restlichen Zuweisungen werden für den Brandschutz und den Tourismus bezahlt.

4.4.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die drittgrößte Position mit 5 % stellen die öffentlich-rechtlichen Entgelte, sprich die Gebühren, dar. Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2024 802.950 €. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Dazu zählen Kindergarten- und Hortbetreuung, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Einwohnerwesen, und Benutzung der Gemeindegebäude. Eine weitere große Einnahmequelle der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist die Kurtaxe mit 160.000 €.

4.4.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Holzerlöse mit 449.050 € dar. An 2. Stelle kommen die Mieten und Pachten mit 127.400 €.

4.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Anteil der Kostenerstattungen von Gemeinden liegt bei 48.500 € (u.a. Interkommunaler Kostenausgleich), der von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) bei 198.710 €. Erstattungen von privaten Unternehmen erwartet die Gemeinde in Höhe von 80.500 € in den Bereichen Abfallwirtschaft (Deponiegebühren) und im Bauhof (Leistungen für Private z.B. Mäharbeiten, Verleih von Geräten) und vom übrigen Bereich in Höhe von 37.000 € in den Bereichen Kinderbetreuung (Beiträge für Essen- und Getränkeversorgung) und in der Forstwirtschaft anfallende Entgelt für die Einlagerung.

4.4.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden vor allem die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst. Diese machen nicht einmal 1 % der gesamten Erträge des Ergebnishaushalts aus.

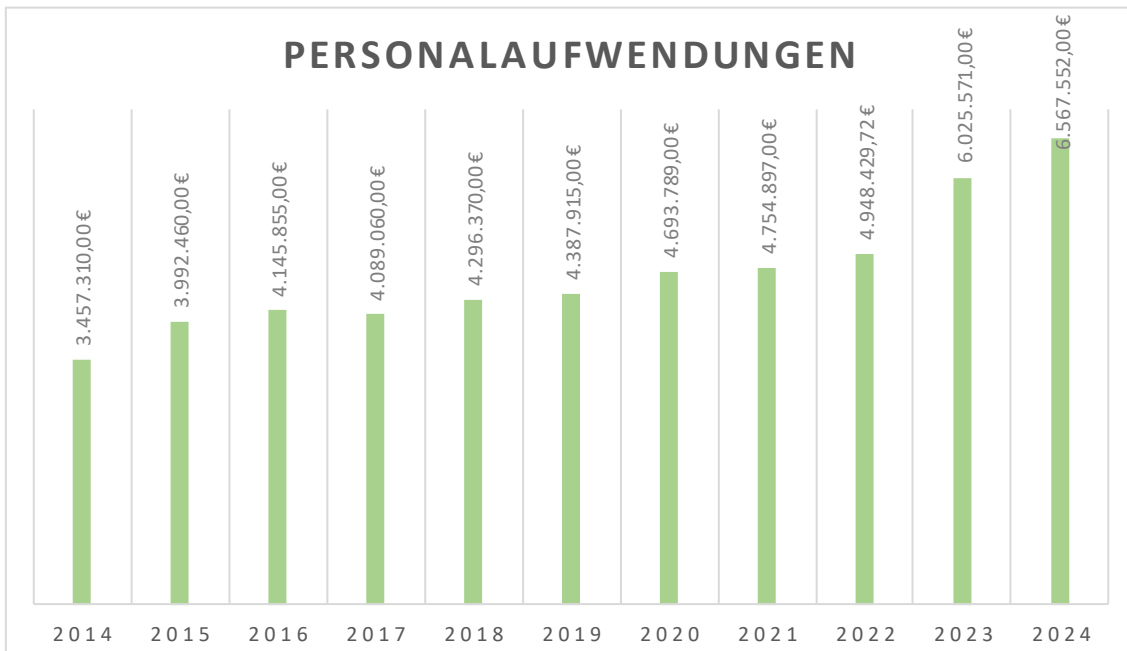
4.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 471.742 € stellt die Konzessionsabgabe, die die Gemeinde Waldachtal sowohl vom Gas- und Elektrizitätsversorger als auch vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält, die größte Position mit 226.000 € dar.

4.5 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

4.5.1 Personalaufwendungen

Die größte Position mit ca. 35 % stellen die Personalaufwendungen dar. Der Haushaltsansatz hierfür beläuft sich 2024 auf 6.567.552€ (Vorjahr geplant: 6.025.571 €). Die Steigerung der Personalaufwendungen ist unter anderem auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen. Nähere Informationen ergeben sich aus dem Stellenplan, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche.



4.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt 2.806.095 €. Hiervon sind folgende Aufwendungen die größten Posten. Die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens mit 810.090 €. Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 136.150 €, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 513.450 €, die Haltung von Fahrzeugen mit 140.193 €, der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 162.250 € (EDV-Kosten) und Holzfällung und Aufbereitung 113.800 €.

4.5.3 Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 derzeit folgendes Bild:

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.273	357.793	363.793	372.880
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.288.462 -	1.327.616-	1.325.859-	1.363.386-
	=	SALDO (Netto-Abschreibung)	943.188-	969.823-	962.066-	990.506-

Aufgrund der IST-Zahlen aus dem Jahr 2022 und der Auswertung aus dem System wurden die Abschreibungen angepasst.

4.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen der Kredite müssen 2024 ca. 69.006 € bezahlt werden. Die Zinsen stellen mit einem Anteil von 0,36 % des Ergebnishaushaltes eine verhältnismäßig geringe Kostenbelastung dar, was auf die noch moderate Verschuldung der Gemeinde Waldachtal zurückzuführen ist. Dieser Prozentsatz wird in den nächsten Jahren wieder steigen, sofern in den Folgejahren eine Kreditaufnahme getätigt werden muss.

4.5.5 Transferaufwendungen

Die größte Position mit 38 % bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellen die Transferaufwendungen dar. Unter diese Kategorie fallen unter anderem die Zuschüsse an Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten in Höhe von 201.500 € sowie die Zuschüsse an die Kirche für den Betrieb des Kindergartens Lützenhardt, in Höhe von 611.400 € und die Beteiligung am ZV IKG Haiterbach mit 20.000 Euro. Des Weiteren werden die FAG-Umlagen unter den Transferaufwendungen ausgewiesen.

4.5.5.1 Gewerbesteuerumlage

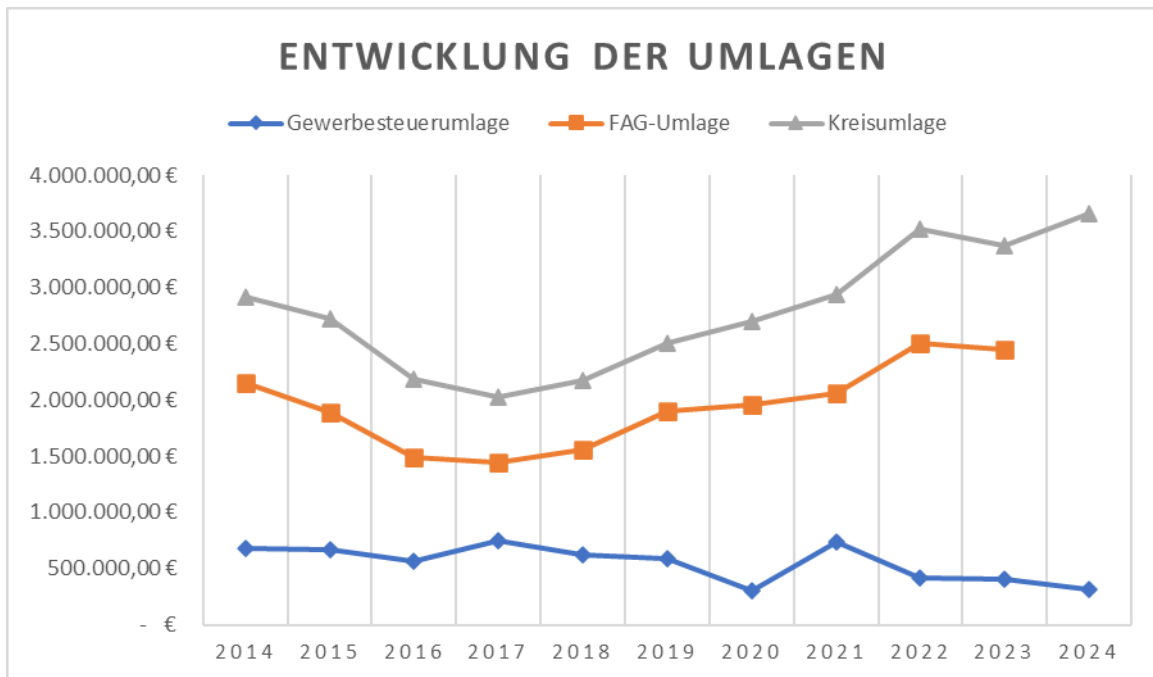
Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen aus zweitvorangegangenen Jahr durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen 2024 von 3.200.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 311.111 € (Vorjahr: 400.000 €).

4.5.5.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage an das Land ist die Steuerkraftsumme von 10.544.577 €, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen, der Gewerbesteuerumlage, dem Familienlastenausgleich und der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2022 errechnet wird. Die Finanzausgleichsumlage beträgt somit 2024 ca. 2.418.926 € (Vorjahr: 2.446.541 €).

4.5.5.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und beträgt bei einem Kreisumlagesatz von 34,70 v. H. 3.658.968 € (Vorjahr 3.372.761€).



Es wurden im Haushaltsplan 2020 Rückstellungen gebildet, die die Aufwendungen für FAG-Umlage und Kreisumlage im Erfolgsplan 2022 um insgesamt 1.188.291 € vermindern. Es wurden für die FAG-Umlage eine Rückstellung von 496.770 € und für die Kreisumlage eine Rückstellung von 691.521 € gebildet. Diese werden 2022 aufgelöst und sind daher dementsprechend im Erfolgsplan 2022 eingeplant worden.

Diese Rückstellung ermöglichen es der Gemeinde Waldachtal Schwankungen der FAG-Zahlungen auszugleichen.

In 2022 konnten entsprechende Rückstellungen nicht gebildet werden. Daher können auch keine Auflösungen in 2024 eingeplant werden.

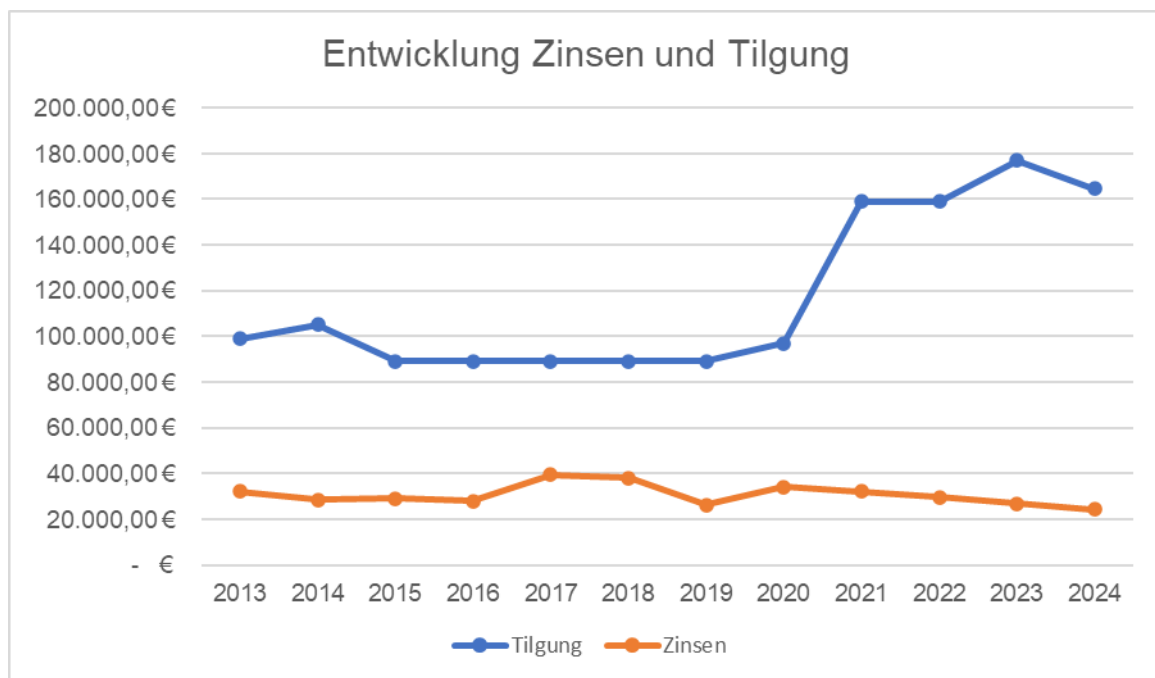
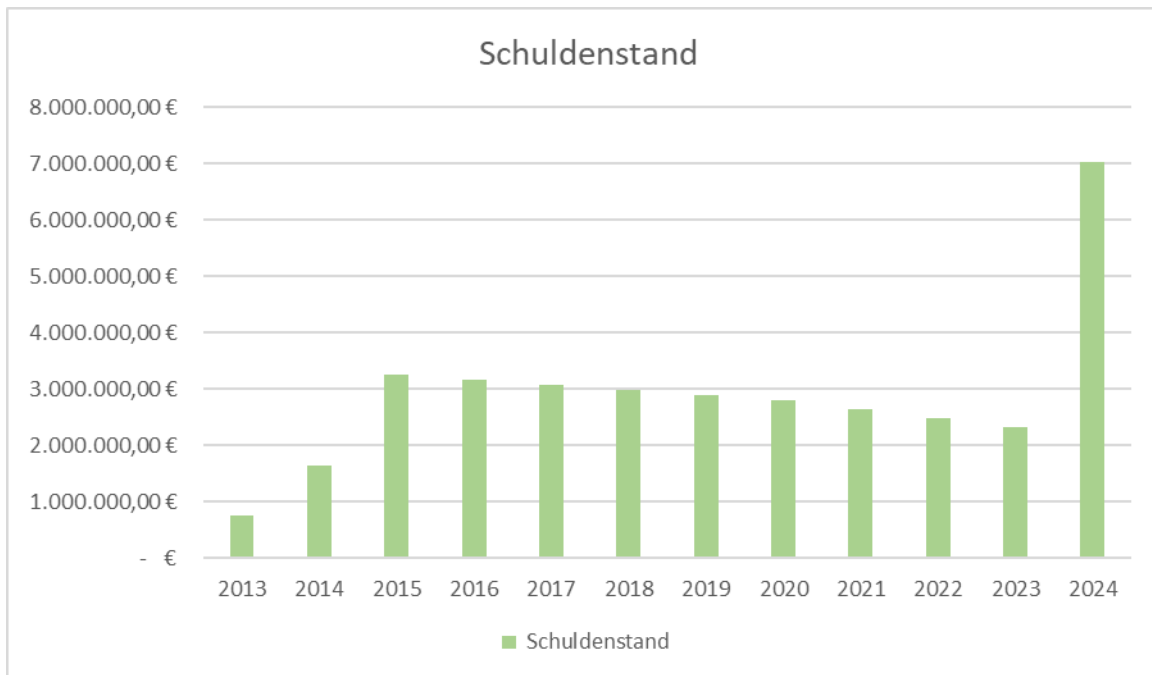
4.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit 5 % nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts ein. Die größte Position stellen neben der Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasser (Straßenentwässerungskostenanteil) in Höhe von 205.000 € die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben mit 179.930 € dar. 145.750 € Geschäftsaufwendungen (Ausgaben Bundesdruckerei) und Erstattungen an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich – Kinderbetreuung und Forstverwaltungsbeitrag an das Landratsamt).

4.6 Schulden und Vermögen

Der Schuldenstand wird aufgrund der Darlehensneuaufnahme von 2.319.757 € auf 6.719.443 € steigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich im Kernhaushalt von 373 €/EW auf 1.063 €/EW. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 14.343.000 € zur Finanzierung der aktuell angestoßenen Projekte und in den Folgejahren kommenden Projekte (Neubau Rathaus, Sanierung Grundschule und Kindergarten Salzstetten, Breitband, Neubau Mensa, Sanierung Haus des Gastes und Haus

der Vereine) eingeplant. Liquide Mittel werden nach jetziger Planung in diesen Jahren nicht mehr zur Deckung der kompletten Ausgaben vorhanden sein. Dadurch steigen in den Folgejahren die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen. Dies wurde entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.



4.7 Allgemeine Rücklage/ Liquidität

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung von angemessenen Rücklagen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgeschrieben. Wichtige Funktionen der Rücklage waren der Einsatz als Kassenbetriebsmittel zur Überbrückung vorübergehender Zahlungsengpässe, die Absicherung für mögliche Inanspruchnahmen aus

Bürgschaften und Gewährverträgen, die Abdeckung des Ausgabebedarfs für Investitionen künftiger Jahre sowie der Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die allgemeine Rücklage als originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung dient und damit die Zahlungsfähigkeit der Kommune (Solvenz) sichert.

Auch nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Kommunale Doppik bestehen die vorhandenen Kassenmittel weiter. In der Eröffnungsbilanz tauchen sie auf der Aktivseite unter der Position „Liquide Mittel“ auf und erfüllen nach wie vor ihre originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung und Finanzierung von Investitionen.

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt abgebildet. Der Ressourcenverzehr findet durch die Abnutzung erst in den Folgejahren statt und wird dann in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufwandswirksam. Zum Zeitpunkt der Investition fließt Liquidität ab, die erst im Laufe der Nutzungsdauer über die Abschreibungen wieder zurückgeführt wird. Dies ist ein bedeutender Unterschied zur Kameralistik, bei der die Ausgaben für Investitionen im Jahr der Anschaffung über Einnahmen gedeckt wurden.

Da künftig über die liquiden Mittel sämtliche Investitionen finanziert werden müssen, gewinnen diese als Finanzierungsmittel (Eigenkapital!) eine noch größere Bedeutung!

Abzugrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage sind die neuen sog. Ergebnisrücklagen, welche künftig auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden. Diese entstehen durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung.

Die Liquidität der Gemeinde Waldachtal weist zum 01.01.2024 knapp **7.900.000 €** aus.

4.8 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2024 wurden mehrere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 8.628.000 € eingestellt. Im Einzelnen verteilen sie sich auf den Neubau des Rathauses mit 1.000.000 €, dem Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal mit 850.000 €, der Sanierung Kindergarten und Schule Salzstetten mit 565.000 €, dem Mensaneubau mit 2.000.000 € und weiteren Straßensanierungsmaßnahmen, sowie dem Friedhof Salzstetten mit 175.000 €.

4.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Waldachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

4.9.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	16.827.112 €	17.722.154 €	18.219.271 €	18.221.911 €
Ordentliche Aufwendungen	18.985.534 €	18.854.489 €	19.309.581 €	19.715.226 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.158.422 €	- 1.132.335	- 1.084.310 €	- 1.493.315 €

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde keinen Ressourcenbedarf zu erwirtschaften.

4.9.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	16.444.177 €	17.333.176 €	17.819.692 €	17.810.341 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	17.657.918 €	17.528.627 €	17.940.187 €	18.313.340 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow)	- 1.213.741 €	- 195.450 €	-120.495 €	- 502.999 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts, ist in 2024 mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.213.741 € zu rechnen. In den vier Folgejahren ist auch ein Zahlungsmittelbedarf vorgesehen.

4.9.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.600.200€	4.835.000 €	4.320.000 €	1.723.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	164.513 €	261.000 €	311.000 €	361.000 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	4.435.687 €	4.572.500 €	4.009.000 €	1.362.000 €

Nach den im Investitionsprogramm 2024 – 2027 vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2025 bis 2027 nochmals voraussichtlich ca. 10,9 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

4.10 Schlussbetrachtung

Die Kommunal Finanzen 2022 konnten trotz der Coronakrise und dem Ukrainekrieg durch Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer stabilisiert werden. Die Unternehmen konnten im Jahr 2022 höhere Gewinne erwirtschaften als noch Anfang des Jahres gedacht. Aber es kann nicht generell darauf vertraut werden. Hohe Investitionen der Unternehmen schmälern den Gewinn, aber auch die hohen Rohstoffpreise und die Lieferengpässe machen den Firmen zu schaffen.

Für die Gemeinden gilt, dass sie auch im Jahr 2024 den Haushalt mit seinen Einnahmen und Ausgaben stets im Blick haben sollte, um rechtzeitig handeln zu können.

Der doppelte Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Waldachtal weist für das Jahr 2024 ein Volumen im Ergebnishaushalt von ca. 18,9 Mio. € und ein Investitionsvolumen von ca. 12,1 Mio. € auf.

Das Jahr 2024 kann im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Minus in der Planung ab. Aber die Jahre 2020 und vor allem 2021 sowie 2022 haben deutlich besser abgeschlossen als geplant.

Auch die Folgejahre können nicht ausgeglichen werden.

Ein Finanzierungsbedarf in 2024 kann durch die liquiden Mittel ausgeglichen werden. Die Folgejahre der Finanzplanung tragen wieder zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt bei. Im Hinblick auf das Defizit in den Folgejahren ist es bereits zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, diesem entgegenzusteuern bzw. gilt es wachsam zu bleiben, wie sich die Finanzen weiterentwickeln.

Unter Berücksichtigung der in § 78 der Gemeindeordnung vorgegebenen Finanzierungsreihenfolge müssen in den Folgejahren die Aufwendungen, vor allem die Transferaufwendungen aber auch die Sach- und Dienstleistungen, genau unter die Lupe genommen werden. Des Weiteren wurden für das Haushaltsjahr die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer angepasst.

Annick Grassi
Bürgermeisterin

Chiara Gruber
Leiterin Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr

2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.865,81	9.981.607	9.862.994
		30110000 Grundsteuer A	28.141,66	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	908.400,98	980.000	1.130.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.544.567,53	4.000.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.328,67	3.822.540	4.223.331
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	653.303,21	623.200	714.098
		30310000 Vergnügungssteuer	52.215,80	50.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	49.090,97	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.680,00	8.000	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	68.614,99	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.522,00	327.867	347.565
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.155.727,57	3.152.315	4.354.773
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	998.213,40	912.229	2.102.084
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	688.312,60	717.486	871.884
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.594,96	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.421.657,02	1.497.600	1.345.805
		31470100 Spenden von Unternehmen	2.428,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	25.000	35.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	2.277,59	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	345.273,28	427.710	357.793
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	427.710	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.832,54	0	2.342
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209.876,57	0	224.154
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170,00	0	170
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.958,66	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23.214,25	0	23.214

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	20.670,38	0	21.388
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	86.550,88	0	86.525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.072,94	687.450	802.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	69.087,41	68.400	68.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.321,33	332.750	428.250
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.904,80	125.000	145.000
		33610010 Kurtaxe	162.474,80	160.000	160.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.284,60	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.629,47	660.200	583.250
		34110000 Mieten und Pachten	120.599,60	117.800	127.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.865,41	1.500	1.500
		34210010 Holzerlöse	513.034,30	534.600	449.050
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.844,16	5.000	5.000
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	286,00	300	300
		34210200 Minigolf	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.820,25	333.110	367.910
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.051,90	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.692,77	53.500	48.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	210.866,23	161.910	198.710
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	89.210,30	80.500	80.500
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	536,80	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.462,25	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.375,72	5.350	25.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	47.683,90	5.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79,44	100	5.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	154,58	250	250
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	457,80	0	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.175,84	441.850	471.742
		35110000 Konzessionsabgaben	178.580,08	226.000	226.000
		35210000 Erstattung von Steuern	104,69	0	0
		35610000 Bußgelder	3.135,04	2.000	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.734,93	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
	35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000
	35620300 Verspätungszuschlag	400,00	1.000	1.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.027,82	0	25.142
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.592,18	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	159.600,30	167.850	174.550
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	= Ordentliche Erträge	16.262.940,88	15.689.592	16.827.112
12	- Personalaufwendungen	4.948.429,72-	6.025.571-	6.567.552-
	40110000 Beamte	244.190,27-	241.329-	416.291-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.435.389,96-	4.152.965-	4.473.567-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.827,11-	210.639-	133.908-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	298.057,68-	366.491-	391.090-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	716-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	7.122-	15.877-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	723.645,59-	1.020.566-	1.111.711-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	1.964-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.287,38-	26.459-	22.428-
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	32.031,73-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.310,45-	2.661.410-	2.806.095-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	269.671,77-	209.260-	165.290-
	42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	30.593,62-	57.150-	50.950-
	42110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	497.197,58-	593.300-	644.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.659,90-	43.500-	32.000-
	42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	131.552,18-	132.050-	136.150-
	42310000 Mieten und Pachten	55.008,31-	54.750-	53.750-
	42310010 Gerätemiete	36.434,40-	31.400-	25.050-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	465.150,74-	467.100-	513.450-
	42410100 Allgemeine Abfälle	10.596,35-	10.000-	10.000-
	42410101 Holzcontainer	1.556,16-	2.000-	2.000-
	42410102 Papiercontainer	1.197,86-	1.000-	1.000-
	42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	456,96-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.231,44-	22.100-	24.100-
	42510010 Reparaturen	65.965,57-	75.950-	72.550-
	42510020 Reifen	5.442,96-	8.600-	9.185-
	42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	21.678,91-	28.180-	30.580-
	42510040 Kraftstoff	47.180,37-	29.100-	31.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.048,16-	56.600-	36.150-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.472,89-	38.620-	43.540-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169.412,42-	158.000-	162.250-
	42710005 Ehrengaben (Geschenke)	4.871,22-	7.000-	5.250-
	42710010 Wartung EDV	1.200,81-	1.000-	2.500-
	42710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-
	42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	4.844,16-	5.000-	5.000-
	42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	286,00-	300-	300-
	42710100 Bebauungspläne	63.488,41-	50.000-	40.000-
	42710200 Ausgleichspflanzung	120,38-	60.000-	30.000-
	42710300 Betriebsstrom	32.796,98-	40.000-	55.000-
	42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	2.422,53-	0	0
	42710420 Streumaterial	33.440,95-	30.000-	30.000-
	42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.537,34-	30.000-	15.000-
	42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	33.127,38-	32.000-	32.000-
	42710600 Kulturkosten	13.186,89-	14.300-	22.000-
	42710610 Holzfällung und Aufbereitung	101.325,38-	113.800-	113.800-
	42710620 Forstschutz	10.229,41-	12.400-	20.600-
	42710630 Bestandspflege	2.257,25-	4.200-	2.600-
	42710700 Anzeigen, Homepage	1.919,65-	1.700-	1.700-
	42710710 Prospekte	2.454,11-	2.000-	2.000-
	42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
	42710730 Gastgeberprospekt	12.600,00-	0	0
	42710740 Präsentationen und Messen	1.666,95-	1.500-	3.000-
	42710750 Veranstaltungen	5.809,26-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710760 Konus	63.652,27-	35.000-	65.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.532,60-	21.100-	21.100-
		42750000 Lernmittel	10.851,18-	8.550-	9.550-
		42750010 Lernmittel U3	669,89-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.800,72-	133.000-	245.700-
		42910010 Gutachterausschuss	25.675,04-	30.000-	30.000-
		42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	9.620,67-	0	0
		42910030 Löschwasserspeicher	107,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.288.462,95-	1.291.200-	1.327.616-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.289.140-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.265.174,75-	0	1.298.924-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,94-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.217,57-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.553,34-	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	18.516,35-	0	26.631-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.166,42-	42.420-	70.006-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.351,34-	26.920-	69.006-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,40-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.339,68-	15.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.804.359,12-	6.930.802-	7.222.505-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	4.450,00-	20.000-	20.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	484.432,50-	516.400-	611.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	422.268,47-	400.000-	311.111-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.554,80-	2.446.541-	2.418.926-
		43710010 FAG-Rückstellung	496.770,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.520.032,00-	3.372.761-	3.658.968-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	691.521,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	52.912,35-	174.500-	201.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.201,18-	1.057.620-	991.760-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16,00-	60-	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	104.266,08-	112.240-	107.290-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.634,10-	86.150-	52.020-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	211.090,09-	156.850-	145.750-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	8.044,67-	10.180-	9.540-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	31.792,15-	35.600-	38.740-
		44310030 Reisekostenvergütung	2.106,09-	6.700-	5.950-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	3.000-	1.000-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	111.081,94-	106.100-	106.100-
		44310060 Übungen und Einsätze	27.180,51-	20.000-	27.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	5.000-	5.000-
		44310080 Wahlen	11.758,98-	2.500-	27.500-
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	2.052,55-	0	0
		44310100 Spenden	4.705,59-	0	0
		44310200 Minigolf	0,00	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.715,96-	2.000-	2.000-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167.031,47-	177.290-	179.930-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	6.969,33-	3.000-	4.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.687,71-	1.000-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.800,34-	72.200-	71.230-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	202.267,62-	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	250.000-	205.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.467.929,84-	18.009.023-	18.985.534-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.011,04	2.319.431-	2.158.422-
21	+	Außerordentliche Erträge	23.723,59	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		50190100 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	11.773,59	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	11.950,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	23.723,59	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	818.734,63	2.319.431-	2.158.422-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.100,90	9.981.607	9.862.994	0
		60110000 Grundsteuer A	28.250,39	30.000	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	886.137,24	980.000	1.130.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.594.714,98	4.000.000	3.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.328,67	3.822.540	4.223.331	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	653.303,21	623.200	714.098	0
		60310000 Vergnügungssteuer	69.608,45	50.000	70.000	0
		60320000 Hundesteuer	49.029,98	50.000	50.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.680,00	8.000	8.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	133.525,98	90.000	90.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.522,00	327.867	347.565	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.701,62	3.152.315	4.354.773	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	998.213,40	912.229	2.102.084	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	688.312,60	717.486	871.884	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.390,12	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.473.253,50	1.497.600	1.345.805	0
		61470100 Spenden von Unternehmen	4.728,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	25.000	35.000	0
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	18.560,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.282,13	687.450	802.950	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	69.295,16	68.400	68.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.213,58	332.750	428.250	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	148.556,80	125.000	145.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	170.001,15	160.000	160.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	1.215,44	1.300	1.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.421,94	660.200	583.250	0
		64110000 Mieten und Pachten	109.873,35	117.800	127.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.870,03	1.500	1.500	0
		64210010 Holzerlöse	667.548,40	534.600	449.050	0
		64210020 Erlöse aus Nebennutzung	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.844,16	5.000	5.000	0
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	286,00	300	300	0
		64210200 Minigolf	0,00	1.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.667,90	333.110	367.910	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.051,90	0	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	10.536,48	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.189,44	53.500	48.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	202.085,98	161.910	198.710	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	71.373,21	80.500	80.500	0
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	436,00	200	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.994,89	37.000	37.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.941,75	5.350	25.700	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	55.208,56	5.000	20.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	129,44	100	5.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	152,05	250	250	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	451,70	0	450	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.752,65	441.850	446.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	137.925,70	226.000	226.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	104,69	0	0	0
		65610000 Bußgelder	3.465,04	2.000	50	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.615,63	10.000	10.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	650,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	160.990,79	167.850	174.550	0
		65910001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.184.868,89	15.261.882	16.444.177	0
10	-	Personalauszahlungen	4.919.719,04-	6.025.571-	6.567.552-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	244.190,27-	241.329-	416.291-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.051,85	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.434.957,62-	4.152.965-	4.473.567-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.827,11-	210.639-	133.908-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	298.139,78-	366.491-	391.090-	0
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	0	716-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	7.122-	15.877-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	723.148,05-	1.020.566-	1.111.711-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	1.964-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	22.508,06-	26.459-	22.428-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.540,40-	2.661.410-	2.806.095-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	269.672,21-	209.260-	165.290-	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	29.536,02-	57.150-	50.950-	0
	72110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	498.060,20-	593.300-	644.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.471,29-	43.500-	32.000-	0
	72220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	123.022,54-	132.050-	136.150-	0
	72310000 Mieten und Pachten	52.323,72-	54.750-	53.750-	0
	72310010 Gerätemiete	37.168,17-	31.400-	25.050-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	443.190,93-	467.100-	513.450-	0
	72410100 Allgemeine Abfälle	10.693,22-	10.000-	10.000-	0
	72410101 Holzcontainer	1.336,01-	2.000-	2.000-	0
	72410102 Papiercontainer	977,23-	1.000-	1.000-	0
	72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	355,81-	300-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.386,13-	22.100-	24.100-	0
	72510010 Reparaturen	68.065,25-	75.950-	72.550-	0
	72510020 Reifen	5.138,80-	8.600-	9.185-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	18.714,02-	28.180-	30.580-	0
	72510040 Benzin	47.121,45-	29.100-	31.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.503,13-	56.600-	36.150-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.647,89-	38.620-	43.540-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	189.585,33-	158.000-	162.250-	0
	72710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.056,22-	7.000-	5.250-	0
	72710010 Wartung EDV	1.341,83-	1.000-	2.500-	0
	72710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-	0
	72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	150,00-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	324,50-	300-	300-	0
	72710100 Bebauungspläne	63.488,41-	50.000-	40.000-	0
	72710200 Ausgleichspflanzung	0,00	60.000-	30.000-	0
	72710300 Betriebsstrom	45.404,31-	40.000-	55.000-	0
	72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	3.901,96-	0	0	0
	72710420 Streumaterial	22.107,75-	30.000-	30.000-	0
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	16.102,19-	30.000-	15.000-	0
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	34.127,98-	32.000-	32.000-	0
	72710600 Kulturkosten	12.006,34-	14.300-	22.000-	0
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	147.435,69-	113.800-	113.800-	0
	72710620 Forstschutz	19.494,57-	12.400-	20.600-	0
	72710630 Bestandspflege	2.257,25-	4.200-	2.600-	0
	72710700 Anzeigen, Homepage	1.226,65-	1.700-	1.700-	0
	72710710 Prospekte	2.230,97-	2.000-	2.000-	0
	72710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	0
	72710730 Gastgeberprospekt	12.600,00-	0	0	0
	72710740 Präsentationen und Messen	1.524,05-	1.500-	3.000-	0
	72710750 Veranstaltungen	4.981,12-	5.000-	5.000-	0
	72710760 Konus	26.319,47-	35.000-	65.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.550,04-	21.100-	21.100-	0
	72750000 Lernmittel	9.433,08-	8.550-	9.550-	0
	72750010 Lernmittel U3	678,85-	1.000-	1.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.631,89-	133.000-	245.700-	0
	72910010 Gutachterausschuss	23.332,86-	30.000-	30.000-	0
	72910020 Erstellung Löschwasserkonzept	9.448,60-	0	0	0
	72910030 Löschwasserspeicher	107,54-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.008,29-	42.420-	70.006-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	29.530,66-	26.920-	69.006-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,40-	500-	500-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	13.002,23-	15.000-	500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.989.688,45-	6.930.802-	7.222.505-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	0
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	29.053,51-	20.000-	20.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	481.678,23-	516.400-	611.400-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	422.268,47-	400.000-	311.111-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.554,80-	2.446.541-	2.418.926-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.520.032,00-	3.372.761-	3.658.968-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	28.101,44-	174.500-	201.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	760.718,92-	1.057.620-	991.760-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	16,00-	60-	60-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	104.221,08-	112.240-	107.290-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.228,64-	86.150-	52.020-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	197.615,52-	156.850-	145.750-	0
		74310010 Bücher und Zeitschriften	7.960,03-	10.180-	9.540-	0
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	31.619,90-	35.600-	38.740-	0
		74310030 Reisekostenvergütung	1.988,59-	6.700-	5.950-	0
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	3.000-	1.000-	0
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	102.654,78-	106.100-	106.100-	0
		74310060 Übungen und Einsätze	30.784,51-	20.000-	27.000-	0
		74310070 Fahrerlaubnisse	0,00	5.000-	5.000-	0
		74310080 Wahlen	13.790,85-	2.500-	27.500-	0
		74310090 gemeindliche Vollzugsdienst	2.384,70-	0	0	0
		74310100 Spenden	5.033,55-	0	0	0
		74310200 Minigolf	0,00	3.000-	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.715,96-	2.000-	2.000-	0
		74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	294,97-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	166.877,94-	177.290-	179.930-	0
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	1.120,00-	3.000-	4.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.687,71-	1.000-	1.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.724,19-	72.200-	71.230-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
		74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	250.000-	205.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	300-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.101.675,10-	16.717.823-	17.657.918-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.083.193,79	1.455.941-	1.213.741-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.864,64	3.914.674	3.969.924	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	420.000	420.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68110000 Investitionszu. vom Land	828.827,13	3.470.674	3.539.924	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	12.037,51	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	14.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	264.346,94	1.267.000	1.022.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	264.346,94	1.267.000	1.022.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86.220,18	1.587.000	1.450.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	74.270,18	1.542.000	1.430.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	11.950,00	45.000	20.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.084,84	60.000	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.084,84	60.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.516,60	6.828.674	6.441.924	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.156,82-	185.000-	45.000-	1.755.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	155.156,82-	185.000-	45.000-	1.755.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.145,52-	10.831.500-	10.269.000-	6.873.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	789.752,26-	3.569.000-	5.181.000-	3.545.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.199.948,72-	7.222.500-	5.045.000-	3.328.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	84.444,54-	40.000-	43.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.711,21-	1.823.200-	1.691.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	487.711,21-	1.438.200-	1.371.500-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	385.000-	319.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.781,98-	100.700-	27.200-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	7.781,98-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.000,00-	100.700-	27.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.702,00-	109.000-	22.806-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.702,00-	109.000-	22.806-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.497,53-	13.049.400-	12.055.006-	8.628.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.534.980,93-	6.220.726-	5.613.082-	8.628.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	451.787,14-	7.676.667-	6.826.823-	8.628.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.431.015,26	0	4.600.200	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	4.600.200	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	2.431.015,26	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.385.806,65-	177.015-	164.513-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	177.015-	164.513-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	177.014,16-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	2.208.792,49-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.208,61	177.015-	4.435.687	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	406.578,53-	7.853.682-	2.391.136-	8.628.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.695.935,07	9.700.000	7.860.355	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	10.695.935,07	9.700.000	7.860.355	0

Mittelfristiger Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr

2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.981.607	9.862.994	10.320.346	10.687.854	11.061.700
		30110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	980.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.200.000	3.296.000	3.394.880	3.496.726
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.822.540	4.223.331	4.539.742	4.780.301	5.019.235
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	623.200	714.098	737.600	752.665	767.730
		30310000 Vergnügungssteuer	50.000	70.000	72.100	74.263	76.491
		30320000 Hundesteuer	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	327.867	347.565	362.464	368.732	379.794
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.152.315	4.354.773	4.807.763	4.856.630	4.538.020
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	912.229	2.102.084	2.593.354	2.590.236	2.194.747
		31110010 Kommunale Investitionszuschüsse	717.486	871.884	885.684	899.484	952.731
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.497.600	1.345.805	1.292.675	1.329.780	1.352.301
		31470100 Spenden von Unternehmen	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.000	35.000	36.050	37.130	38.240
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	427.710	357.793	363.068	372.879	384.060
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	427.710	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.342	2.410	2.480	2.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	224.154	225.708	232.479	239.470
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	170	180	190	200
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	23.214	23.610	23.250	23.950
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	21.388	22.040	22.690	23.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	86.525	89.120	91.790	94.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.450	802.950	827.675	852.122	864.692

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.400	68.400	70.470	72.510	71.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.750	428.250	441.715	454.662	458.102
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	125.000	145.000	149.350	153.830	158.440
		33610010 Kurtaxe	160.000	160.000	164.800	169.740	174.830
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660.200	583.250	617.070	622.252	576.655
		34110000 Mieten und Pachten	117.800	127.400	147.550	138.642	78.535
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
		34210010 Holzerlöse	534.600	449.050	462.520	476.400	490.690
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	300	300	310	320	330
		34210200 Minigolf	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.110	367.910	383.110	393.230	357.271
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.090	3.180	3.280
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.500	48.500	54.510	55.080	20.210
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	161.910	198.710	204.280	210.090	205.151
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.500	80.500	82.910	85.400	87.970
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	200	200	210	220	230
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.000	37.000	38.110	39.260	40.430
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.350	25.700	16.740	17.250	17.760
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	5.000	6.000	6.500	7.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	250	250	280	280	280
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	450	460	470	480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441.850	471.742	386.383	417.054	421.754
		35110000 Konzessionsabgaben	226.000	226.000	226.560	253.050	253.050
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	2.000	50	50	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		35620200 Nachzahlungszinsen	30.000	30.000	30.900	31.830	32.780
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	25.142	25.910	26.700	27.510
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	167.850	174.550	86.483	88.454	90.884
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	15.689.592	16.827.112	17.722.154	18.219.271	18.221.911
12	-	Personalaufwendungen	6.025.571-	6.567.552-	6.641.896-	6.845.965-	6.797.722-
		40110000 Beamte	241.329-	416.291-	427.710-	436.750-	320.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.152.965-	4.473.567-	4.529.639-	4.664.892-	4.782.443-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.639-	133.908-	126.450-	128.020-	55.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	366.491-	391.090-	395.768-	407.542-	416.898-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	716-	740-	760-	780-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	7.122-	15.877-	11.239-	11.575-	11.926-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.020.566-	1.111.711-	1.125.340-	1.158.896-	1.187.096-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	1.964-	2.020-	2.080-	2.140-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	26.459-	22.428-	22.990-	35.450-	21.010-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.410-	2.806.095-	2.779.554-	2.806.918-	2.767.898-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	209.260-	165.290-	221.510-	228.161-	224.814-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	57.150-	50.950-	52.700-	54.093-	51.661-
		42110020 Verkehrssicherung	500-	500-	515-	530-	546-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	593.300-	644.800-	611.728-	630.077-	648.976-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.500-	32.000-	32.964-	33.402-	34.385-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	132.050-	136.150-	110.016-	113.084-	115.324-
		42310000 Mieten und Pachten	54.750-	53.750-	58.530-	58.640-	3.840-
		42310010 Gerätemiete	31.400-	25.050-	25.618-	26.147-	20.536-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	467.100-	513.450-	528.400-	512.394-	501.564-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
		42410101 Holzcontainer	2.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
		42410102 Papiercontainer	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	300-	300-	310-	320-	330-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.100-	24.100-	24.830-	25.575-	26.336-
		42510010 Reparaturen	75.950-	72.550-	74.761-	77.009-	79.324-
		42510020 Reifen	8.600-	9.185-	9.485-	9.790-	10.096-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	28.180-	30.580-	31.519-	32.462-	33.412-
		42510040 Kraftstoff	29.100-	31.300-	32.246-	33.222-	34.219-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.600-	36.150-	37.240-	38.357-	39.512-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.620-	43.540-	43.374-	44.630-	44.710-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	158.000-	162.250-	151.649-	156.062-	156.739-
	42710005 Ehrengaben (Geschenke)	7.000-	5.250-	5.360-	5.470-	5.580-
	42710010 Wartung EDV	1.000-	2.500-	1.030-	1.060-	1.090-
	42710020 Pflegeverträge	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
	42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
	42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	300-	300-	310-	320-	330-
	42710100 Bbauungspläne	50.000-	40.000-	50.000-	50.000-	41.200-
	42710200 Ausgleichspflanzung	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.900-
	42710300 Betriebsstrom	40.000-	55.000-	56.650-	58.350-	60.100-
	42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	0	0	0	0
	42710420 Streumaterial	30.000-	30.000-	30.900-	31.830-	32.780-
	42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	30.000-	15.000-	15.450-	15.910-	16.390-
	42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	32.000-	32.000-	32.960-	33.950-	34.970-
	42710600 Kulturkosten	14.300-	22.000-	22.660-	23.340-	24.040-
	42710610 Holzfällung und Aufbereitung	113.800-	113.800-	117.210-	120.730-	124.350-
	42710620 Forstschutz	12.400-	20.600-	21.220-	21.860-	22.520-
	42710630 Bestandspflege	4.200-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
	42710700 Anzeigen, Homepage	1.700-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
	42710710 Prospekte	2.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
	42710720 Wanderkarte	100-	100-	100-	100-	100-
	42710730 Gastgeberprospekt	0	0	0	0	0
	42710740 Präsentationen und Messen	1.500-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
	42710750 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
	42710760 Konus	35.000-	65.000-	36.050-	37.130-	38.240-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.100-	21.100-	21.730-	22.380-	23.050-
	42750000 Lernmittel	8.550-	9.550-	9.840-	10.130-	10.430-
	42750010 Lernmittel U3	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	133.000-	245.700-	210.520-	199.132-	202.865-
	42910010 Gutachterausschuss	30.000-	30.000-	32.780-	32.780-	33.000-
	42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	0	0	0	0	0
	42910030 Löschwasserspeicher	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.291.200-	1.327.616-	1.325.863-	1.363.394-	1.401.886-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.289.140-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.298.924-	1.296.722-	1.333.389-	1.370.974-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	2.060-	2.060-	2.120-	2.180-	2.250-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	26.631-	27.020-	27.825-	28.663-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.420-	70.006-	212.326-	208.040-	316.560-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.920-	69.006-	211.306-	207.000-	311.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	520-	540-	560-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.000-	500-	500-	500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.930.802-	7.222.505-	6.919.739-	7.076.902-	7.444.658-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	500-	500-	515-	530-	546-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	516.400-	611.400-	629.700-	648.550-	666.560-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	400.000-	311.111-	320.444-	330.058-	339.959-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.446.541-	2.418.926-	2.267.236-	2.319.233-	2.466.601-
		43710010 FAG-Rückstellung	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.372.761-	3.658.968-	3.484.194-	3.554.654-	3.750.704-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	174.500-	201.500-	207.550-	213.777-	220.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.620-	991.760-	975.112-	1.002.361-	986.501-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60-	60-	60-	60-	60-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	112.240-	107.290-	110.373-	113.557-	112.335-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750-	750-	750-	750-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	86.150-	52.020-	30.351-	31.013-	25.135-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156.850-	145.750-	143.682-	147.267-	146.356-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	10.180-	9.540-	9.939-	10.159-	8.209-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	35.600-	38.740-	39.319-	37.260-	36.653-
		44310030 Reisekostenvergütung	6.700-	5.950-	6.048-	6.195-	5.243-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	3.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	106.100-	106.100-	109.180-	112.460-	115.830-
		44310060 Übungen und Einsätze	20.000-	27.000-	27.810-	28.644-	29.504-
		44310070 Fahrerlaubnisse	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		44310080 Wahlen	2.500-	27.500-	3.020-	3.040-	3.160-
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	0	0	0	0	0
		44310100 Spenden	0	0	0	0	0
		44310200 Minigolf	3.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.015-	2.030-	546-
		44350000	Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0	0	0	0	0
		44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	177.290-	179.930-	185.295-	194.181-	199.007-
		44410010	Schwerbehindertenabgabe	3.000-	4.500-	4.640-	4.780-	4.920-
		44500000	Erstattungen an den Bund	1.000-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.200-	71.230-	82.820-	84.560-	66.350-
		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0
		44550100	Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	250.000-	205.000-	211.150-	217.480-	224.000-
		44570000	Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	300-	310-	320-	330-
		44820000	Säumniszuschläge uä.	3.000-	500-	520-	540-	560-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		18.009.023-	18.985.534-	18.854.489-	19.303.581-	19.715.226-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.319.431-	2.158.422-	1.132.335-	1.084.310-	1.493.315-
21	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
		50190100	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		2.319.431-	2.158.422-	1.132.335-	1.084.310-	1.493.315-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
		82011000	Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
		82012000	Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.981.607	9.862.994	10.320.346	10.687.854	11.061.700
		60110000 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	980.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.200.000	3.296.000	3.394.880	3.496.726
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.822.540	4.223.331	4.539.742	4.780.301	5.019.235
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	623.200	714.098	737.600	752.665	767.730
		60310000 Vergnügungssteuer	50.000	70.000	72.100	74.263	76.491
		60320000 Hundesteuer	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
		60340000 Zweitwohnungssteuer	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	327.867	347.565	362.464	368.732	379.794
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.315	4.354.773	4.807.763	4.856.630	4.538.020
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	912.229	2.102.084	2.593.354	2.590.236	2.194.747
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	717.486	871.884	885.684	899.484	952.731
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.497.600	1.345.805	1.292.675	1.329.780	1.352.301
		61470100 Spenden von Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.000	35.000	36.050	37.130	38.240
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.450	802.950	827.675	852.122	864.692
		63110000 Verwaltungsgebühren	68.400	68.400	70.470	72.510	71.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.750	428.250	441.715	454.662	458.102
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	125.000	145.000	149.350	153.830	158.440
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	160.000	160.000	164.800	169.740	174.830
		63610020 Pauschalkurtaxe	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660.200	583.250	617.070	622.252	576.655
		64110000 Mieten und Pachten	117.800	127.400	147.550	138.642	78.535
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	1.540	1.590	1.640
		64210010 Holzerlöse	534.600	449.050	462.520	476.400	490.690
		64210020 Erlöse aus Nebennutzung	0	0	0	0	0
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	300	300	310	320	330
		64210200 Minigolf	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.110	367.910	383.110	393.230	357.271
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.090	3.180	3.280
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.500	48.500	54.510	55.080	20.210
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	161.910	198.710	204.280	210.090	205.151
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80.500	80.500	82.910	85.400	87.970
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	200	200	210	220	230
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.000	37.000	38.110	39.260	40.430
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.350	25.700	16.740	17.250	17.760
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	5.000	6.000	6.500	7.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250	250	280	280	280
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	450	460	470	480
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	441.850	446.600	360.473	390.354	394.244
		65110000 Konzessionsabgaben	226.000	226.000	226.560	253.050	253.050
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.000	50	50	50	50
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.000	30.000	30.900	31.830	32.780
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	167.850	174.550	86.483	88.454	90.884
		65910001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.261.882	16.444.177	17.333.176	17.819.692	17.810.341
10	-	Personalauszahlungen	6.025.571-	6.567.552-	6.641.896-	6.845.965-	6.797.722-
		70110000 Bezüge der Beamten	241.329-	416.291-	427.710-	436.750-	320.010-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.152.965-	4.473.567-	4.529.639-	4.664.892-	4.782.443-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.639-	133.908-	126.450-	128.020-	55.420-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	366.491-	391.090-	395.768-	407.542-	416.898-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	716-	740-	760-	780-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	7.122-	15.877-	11.239-	11.575-	11.926-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.020.566-	1.111.711-	1.125.340-	1.158.896-	1.187.096-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	1.964-	2.020-	2.080-	2.140-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	26.459-	22.428-	22.990-	35.450-	21.010-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.410-	2.806.095-	2.779.554-	2.806.918-	2.767.898-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	209.260-	165.290-	221.510-	228.161-	224.814-
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	57.150-	50.950-	52.700-	54.093-	51.661-
		72110020 Verkehrssicherung	500-	500-	515-	530-	546-
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	593.300-	644.800-	611.728-	630.077-	648.976-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	43.500-	32.000-	32.964-	33.402-	34.385-
		72220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	132.050-	136.150-	110.016-	113.084-	115.324-
		72310000 Mieten und Pachten	54.750-	53.750-	58.530-	58.640-	3.840-
		72310010 Gerätemiete	31.400-	25.050-	25.618-	26.147-	20.536-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	467.100-	513.450-	528.400-	512.394-	501.564-
		72410100 Allgemeine Abfälle	10.000-	10.000-	10.300-	10.610-	10.930-
		72410101 Holzcontainer	2.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
		72410102 Papiercontainer	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	300-	300-	310-	320-	330-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.100-	24.100-	24.830-	25.575-	26.336-
		72510010 Reparaturen	75.950-	72.550-	74.761-	77.009-	79.324-
		72510020 Reifen	8.600-	9.185-	9.485-	9.790-	10.096-
		72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	28.180-	30.580-	31.519-	32.462-	33.412-
		72510040 Benzin	29.100-	31.300-	32.246-	33.222-	34.219-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.600-	36.150-	37.240-	38.357-	39.512-
		72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.620-	43.540-	43.374-	44.630-	44.710-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	158.000-	162.250-	151.649-	156.062-	156.739-
		72710005 Ehrengaben (Geschenke)	7.000-	5.250-	5.360-	5.470-	5.580-
		72710010 Wartung EDV	1.000-	2.500-	1.030-	1.060-	1.090-
		72710020 Pflegeverträge	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
		72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
		72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	300-	300-	310-	320-	330-
		72710100 Bebauungspläne	50.000-	40.000-	50.000-	50.000-	41.200-
		72710200 Ausgleichspflanzung	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.900-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710300 Betriebsstrom	40.000-	55.000-	56.650-	58.350-	60.100-
		72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	0	0	0	0
		72710420 Streumaterial	30.000-	30.000-	30.900-	31.830-	32.780-
		72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	30.000-	15.000-	15.450-	15.910-	16.390-
		72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	32.000-	32.000-	32.960-	33.950-	34.970-
		72710600 Kulturkosten	14.300-	22.000-	22.660-	23.340-	24.040-
		72710610 Holzfällung und Aufbereitung	113.800-	113.800-	117.210-	120.730-	124.350-
		72710620 Forstschutz	12.400-	20.600-	21.220-	21.860-	22.520-
		72710630 Bestandspflege	4.200-	2.600-	2.680-	2.760-	2.840-
		72710700 Anzeigen, Homepage	1.700-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
		72710710 Prospekte	2.000-	2.000-	2.060-	2.120-	2.180-
		72710720 Wanderkarte	100-	100-	100-	100-	100-
		72710730 Gastgeberprospekt	0	0	0	0	0
		72710740 Präsentationen und Messen	1.500-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
		72710750 Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
		72710760 Konus	35.000-	65.000-	36.050-	37.130-	38.240-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.100-	21.100-	21.730-	22.380-	23.050-
		72750000 Lernmittel	8.550-	9.550-	9.840-	10.130-	10.430-
		72750010 Lernmittel U3	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	133.000-	245.700-	210.520-	199.132-	202.865-
		72910010 Gutachterausschuss	30.000-	30.000-	32.780-	32.780-	33.000-
		72910020 Erstellung Löschwasserkonzept	0	0	0	0	0
		72910030 Löschwasserspeicher	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.420-	70.006-	212.326-	208.040-	316.560-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	26.920-	69.006-	211.306-	207.000-	311.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	500-	520-	540-	560-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	15.000-	500-	500-	500-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.930.802-	7.222.505-	6.919.739-	7.076.902-	7.444.658-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100-	100-	100-	100-	100-
		73130010 Umlage IKG Haiterbach	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	500-	500-	515-	530-	546-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	516.400-	611.400-	629.700-	648.550-	666.560-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	400.000-	311.111-	320.444-	330.058-	339.959-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.446.541-	2.418.926-	2.267.236-	2.319.233-	2.466.601-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.372.761-	3.658.968-	3.484.194-	3.554.654-	3.750.704-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	174.500-	201.500-	207.550-	213.777-	220.187-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.057.620-	991.760-	975.112-	1.002.361-	986.501-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	60-	60-	60-	60-	60-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.240-	107.290-	110.373-	113.557-	112.335-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	750-	750-	750-	750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	86.150-	52.020-	30.351-	31.013-	25.135-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	156.850-	145.750-	143.682-	147.267-	146.356-
		74310010 Bücher und Zeitschriften	10.180-	9.540-	9.939-	10.159-	8.209-
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	35.600-	38.740-	39.319-	37.260-	36.653-
		74310030 Reisekostenvergütung	6.700-	5.950-	6.048-	6.195-	5.243-
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	3.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	106.100-	106.100-	109.180-	112.460-	115.830-
		74310060 Übungen und Einsätze	20.000-	27.000-	27.810-	28.644-	29.504-
		74310070 Fahrerlaubnisse	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		74310080 Wahlen	2.500-	27.500-	3.020-	3.040-	3.160-
		74310090 gemeindliche Vollzugsdienst	0	0	0	0	0
		74310100 Spenden	0	0	0	0	0
		74310200 Minigolf	3.000-	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.015-	2.030-	546-
		74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	177.290-	179.930-	185.295-	194.181-	199.007-
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	3.000-	4.500-	4.640-	4.780-	4.920-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.200-	71.230-	82.820-	84.560-	66.350-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0
		74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	250.000-	205.000-	211.150-	217.480-	224.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.000-	300-	310-	320-	330-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	500-	520-	540-	560-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.717.823-	17.657.918-	17.528.627-	17.940.187-	18.313.340-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.455.941-	1.213.741-	195.450-	120.495-	502.999-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.914.674	3.969.924	1.937.000	3.261.000	1.421.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	420.000	420.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.470.674	3.539.924	1.937.000	3.261.000	1.421.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	14.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.267.000	1.022.000	470.000	1.213.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.267.000	1.022.000	470.000	1.213.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.587.000	1.450.000	20.000	1.700.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.542.000	1.430.000	20.000	1.700.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	45.000	20.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828.674	6.441.924	2.427.000	6.174.000	1.421.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000-	45.000-	55.000-	1.700.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	185.000-	45.000-	55.000-	1.700.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.831.500-	10.269.000-	7.749.000-	9.750.000-	4.062.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.569.000-	5.181.000-	3.635.000-	7.120.000-	3.170.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.222.500-	5.045.000-	4.104.000-	2.630.000-	892.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	40.000-	43.000-	10.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.823.200-	1.691.000-	430.000-	150.000-	150.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.438.200-	1.371.500-	430.000-	150.000-	150.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	385.000-	319.500-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.700-	27.200-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	100.700-	27.200-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.000-	22.806-	5.000-	5.000-	5.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	109.000-	22.806-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.049.400-	12.055.006-	8.239.000-	11.605.000-	4.217.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.220.726-	5.613.082-	5.812.000-	5.431.000-	2.796.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.676.667-	6.826.823-	6.007.450-	5.551.495-	3.298.999-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.600.200	4.835.000	4.320.000	1.723.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	4.600.200	4.835.000	4.320.000	1.723.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	177.015-	164.513-	261.000-	311.000-	361.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	177.015-	164.513-	261.000-	311.000-	361.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	177.015-	4.435.687	4.574.000	4.009.000	1.362.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.853.682-	2.391.136-	1.433.450-	1.542.495-	1.936.999-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.700.000	7.860.355	5.469.219	4.035.769	2.493.274
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	9.700.000	7.860.355	5.469.219	4.035.769	2.493.274

Maßnahmenliste
der Gemeinde Waldachtal

für die
Haushaltsjahre

2024 - 2027

Maßnahmenliste FINANZHAUSHALT 2024

28.11.2023

Produkt	Inv. Auftrag	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2024 €	Einzahlung Ansatz 2024 €	VE Ansatz 2025 €	Verwaltungsinterne Bemerkungen	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamtkosten	
							Ausz. 2025	Einz. 2025	Ausz. 2026	Einz. 2026	Ausz. 2027	Einz. 2027	Gesamt- ausz.	Gesamt- einz.
							TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
THH 1 Innere Verwaltung														
11.10 Steuerung														
	7 11100300 000	Neubau Rathaus	3.265.000	1.072.074	1.000.000	Zuschussmittel Ausgleichstock (30 %) (750.000 €) Zuschussmittel ELR (289.770 €) Tourismusinfrastrukturprogramm (32.274 €)	1.000.000	325.000		325.000			4.265.000	1.722.074
11.25 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)														
	7 11250000 000	Fahrzeugkonzeption	185.000	20.000		Holder (185.000 abzgl. Verkauf 20.000)	430.000		150.000		150.000		915.000	20.000
	7 11250000 001	Beschaffung Kleingeräte	25.000			Zubehör für 4 Winterdienstfahrzeuge, Kleingeräte							25.000	0
	7 11250000 002	Erwerb von Software	5.000			Erweiterung Dinob, Telematik	5.000		5.000		5.000		20.000	0
	7 11250000 002	Ausstattung Telematik	15.000										15.000	0
	7 11250000 006	PV - Anlage	285.000										285.000	0
	7 11250000 008	Wassersystem	3.000										3.000	
11.33 Grundstücksmanagement														
	7 11330000 000	Verkaufserlös/ Verkauf diverser Grundstücke		150.000		Gewerbegebiet							0	150.000
	7 11330000 001	Grunderwerb/ Kauf diverser Grundstücke	25.000			Grundstücksaufkäufe/ Rückkäufe							25.000	0
	7 11330000 004	Baugebiet Raitäcker		780.000									0	780.000
	7 11330000 005	Zuschuss Familien Bauplatzerwerb	16.000										16.000	0
	7 11330000 007	Schuppengebiet						20.000					0	20.000
	7 11330000 008	Baugebiet Härte Süd Erweiterung							700.000	700.000			700.000	700.000
	7 11330000 009	Baugebiet Birkäcker Erweiterung							1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000
	7 11330000 010	Verkaufserlös Gebäude		500.000		Rathaus Tumlingen und Rathaus Lützenhardt								
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur														
12.60 Brandschutz														
	7 12600000 005	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug		47.000		Restzahlung Zuschuss ZFEU							0	47.000
	7 12600000 006	Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000	593.000	126.000		66.000 € Zuschuss ZFEU, 60.000 € Ausgleichstock							593.000	126.000
	7 12600000 003	digitale Fahrzeugfunkgeräte	50.000	4.950									50.000	4.950
	7 12600000 010	Neubau der Abscheideranlage	85.000			technische Aufrüstung							85.000	0
	7 12600000 020	Markise ELW	5.000										5.000	0
	7 12600000 016	Löschwasserspeicher	270.000			Parkplatz/ neues Rathaus							270.000	0
	7 12600000 017	Löschwasserspeicher	75.000			Helligenbronn							75.000	0
	7 12600000 022	Löschwasser Niederzone Salzletten			380.000	Aufdimensionierung Fallleitung	380.000						380.000	0
	7 12600000 023	Löschwasserspeicher Waldachtalschule			300.000		300.000						300.000	0
21.10. Grundschule Salzletten														
	7 21100110 002	Sanierung Schulgebäude	355.000	221.000	370.000	Ausgleichstock und Schulbauförderung	370.000	76.000	1.290.000	596.000			2.015.000	893.000
	7 21100110 003	Schul-EDV	40.000			Umsetzung Medienentwicklungsplan							40.000	0
	7 21100110 001	diverse Anschaffungen	3.000			Sprühextraktionsmaschine							3.000	0
21.10 Grundschule Waldachtal														
	7 21100120 003	Schul-EDV	160.000	59.100		Umsetzung Medienentwicklungsplan und Glasfaserverlegung							160.000	59.100
	7 21100120 001	Neubau Mensa	500.000	350.000	2.000.000	Schulbauförderung, Ausgleichstock, WWV Ganztagesbetreuung	2.000.000	1.400.000	2.100.000	1.470.000	2.030.000	1.421.000	6.630.000	4.641.000
	7 21100120 008	Vorhang Treppenhaus	7.000			Vorhang für den oberen Teil des Treppenhauses							7.000	0

Haushaltsplan 2024

21.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal														
	7 211001000 000	Schul-EDV	15.000			2 3D Drucker (6.000 €) 1 Kosy (5.000 €) 4 PC (4.000 €)						15.000	0	
36.50 Kindergarten Salzstetten														
	7 36500130 000	Sanierung Kindergartengebäude	230.000	89.000	135.000	Ausgleichstock	135.000	76.000	1.870.000	330.000		2.235.000	495.000	
	7 36500130 000	Diverse Anschaffungen	10.000			Möbiliar (Garderobe)						10.000	0	
36.50 Kinderhaus Himmelreich														
	7 36500140 001	Getränkestationen	2.000									2.000	0	
	7 36500140 008	Ausstattung und Spielgeräte	17.000			Wassersystem, Buffet für das Frühstück						17.000	0	
	7 36500140 004	Außengelände				Erweiterung, Sonnensegel	90.000					90.000	0	
	7 36500140 007	PV-Anlage	217.000									217.000	0	
36.50 Naturkindergarten														
	7 36500160 001	Standort anlegen	256.000									256.000	0	
	7 36500160 002	Terrasse/ Pavillon	122.000									122.000	0	
	7 36500160 003	Ausstattung	7.000									7.000	0	
42.10 Förderung des Sports														
	7 42410200 001	Vereinsinvestitionszuschüsse	11.200			SV Tumlingen-Hörschweiler 1.850, ASV Hörschweiler 1.500, VfB Cresbach/Waldachtal 7.100, Schützenverein Edelweiss 690 €						11.200	0	
42.41 Sportplätze														
	7 42410300 002	Aufkauf Sportplatz Lützenhardt			55.000		55.000					55.000	0	
51.10 Gemeindeentwicklung Städtebauliche Planung														
	7 51100900 001	Stadtsanierung	132.000	79.200			455.000	273.000	730.000	438.000	600.000	360.000	1.917.000	1.150.200
	7 51100000 004	Wanderwegenetz	55.000	9.000		Naturparkförderung							55.000	9.000
	7 51100000 002	Dorfplatz Tumlingen	72.000	76.500		Pavillon und Stellplätze (Förderung ELR)							72.000	76.500
	7 51100000 003	Radwegenetz	2.000				10.000				180.000		192.000	0
	7 51100000 001	Rathausplatz Salzstetten				Planung	10.000						10.000	0
53.60 Breitbandversorgung														
	7 53600100 000	Breitbandausbau in Waldachtal	500.000	755.000		Landesförderung (335.000 €) Bundesförderung (420.000 €)							500.000	755.000
	7 53600100 001	Backbone Abschnitt	200.000		850.000	Beilauf zur Backbonestrasse zwischen POP Lützenhardt und POP Oberwaldachtal sowie zwischen Hörschweiler und POP Tumlingen/ Salzstetten	850.000						1.050.000	0
	7 53600100 004	Sanierung Maierhofstraße	5.000			Schlussrechnung							5.000	0
	7 53600100 005	Sanierung am Mühlenweg	15.000	10.000		Leerrohrverlegung; historischer Teil + Abschnitt 1							15.000	10.000
	7 53600100 008	Baugebiet Raitäcker	60.000			Leerrohrverlegung							60.000	0
	7 53600100 011	Steigweg	52.000			Leerrohrverlegung							52.000	0
	7 53600100 019	Am Tannenweg	15.000										15.000	0
	7 53600100 014	Baugebiet Härle Süd Erweiterung							56.000				56.000	0
	7 53600100 015	Baugebiet Birkäcker Erweiterung							20.000				20.000	0
													0	0
53.70 Abfallwirtschaft														
	7 73700000 000	Containerplatz Lützenhardt	1.000			GfV Abrechnung							1.000	0
	7 73700000 001	Erddleponie Hagenbuch	25.000			Wege und Schranke versetzen							25.000	0
													0	0
54.10 Gemeindestraßen														
	7 54100100 002	Sanierung Mönchweg		16.000		10.000 € ELR-Zuschuss, 6.000 € Ausgleichstock							0	16.000
	7 54100100 003	Sanierung Bußberg		65.000		65.000 € Ausgleichstock							0	65.000
	7 54100100 005	Sanierung Maierhofstraße	33.000	65.000		Schlussrechnung							33.000	65.000
	7 54100100 006	Sanierung Am Mühlenweg	513.000	330.000		Erschließungsbeitragspflichtig; Abschnitt 1 + historischer Teil							513.000	330.000
	7 54100100 015	Raitäcker	269.000	520.000		Neubaugebiet							269.000	520.000
	7 54100100 022	Heufeldstraße Lützenhardt	400.000			Erschließungsbeitragspflichtig	400.000						400.000	400.000
	7 54100100 028	Vorderes Gässle, Schwabwiesengraben	10.000			Planung							10.000	0
	7 54100100 029	Steigweg	362.000	347.000		Ausgleichstock 243.000 €, ELR 104.000 €							362.000	347.000

Haushaltsplan 2024

	7 54100100 034	Fußweg im Erlen/ Krummäcker	1.000			GVV						1.000	0
	7 54100100 035	Im Martinskirche	75.000									75.000	0
	7 54100100 014	Kiefenweg Oberwaldach	1.000			GVV						1.000	0
	7 54100100 031	Forststraße	1.000			GVV						1.000	0
	7 54100100 017	Hauptstraße Lützenhardt	40.000			bei "Alte Post"						40.000	0
	7 54100100 044	Verbindungsweg Im Tannenweg/ Alte Straße	65.000									65.000	0
	7 54100100 042	Im Bürgle	607.000	350.000		ELR Zuschuss (240.000 €), Ausgleichstock (110.000 €)						607.000	350.000
	7 54100100 044	Schuppengebiet			30.000	Straße		30.000				30.000	30.000
	7 54100100 041	Tumlinger Schellenbergstraße			170.000			170.000				170.000	0
	7 54100100 027	Herbert-Frank-Straße						85.000					
	7 54100100 036	Baugebiet Härte Süd Erweiterung							620.000	620.000		620.000	620.000
	7 54100100 037	Baugebiet Birkäcker Erweiterung							300.000	300.000		300.000	300.000
	7 54100100 007	Sanierung Postberg "oberer Teil"							350.000	240.000		350.000	240.000
	7 54100100 021	Reuteweg, Rathausgasse Hörschweiler					95.000					95.000	0
	7 54100100 018	Forchenwaldstraße oberer Teil, Lützenhardt							500.000	150.000		500.000	150.000
	7 54100100 020	Heerweg					110.000					110.000	0
	7 54100100 024	Laudenweg, Salzstetten								70.000		70.000	0
	7 54100100 025	Obere Waldgasse, Salzstetten							400.000			400.000	0
	7 54100100 038	Dorfasse, Tumlingen					220.000					220.000	0
	7 54100100 039	Schulstraße								180.000		180.000	0
	7 54100100 040	Fußweg Weinhalde - Vorderes Gäßle/ Dorfasse							35.000			35.000	0
	7 54100100 047	Haldenweg					290.000					290.000	0
	7 54100100 023	St. Hilariusweg, Tumlingen								500.000		500.000	0
	7 54100100 013	Lettenberg					340.000					340.000	0
54.10 Feldwege													
	7 54100200 000	Am Mühlenweg	28.000			außerhalb Ort, Feldweg 12						28.000	0
	7 54100200 012	Feldweg Verlängerung Lettenbergstraße	35.000	35.000		Wiederherstellung nach Neubau Misch-/ Schmutzwasserkanal Neubaugebiet Raltacker						35.000	35.000
	7 54100200 017	Gemeindeanteil Weg beim Saiehof	10.000									10.000	0
	7 54100200 018	Weiherweg	52.000									52.000	0
	7 54100200 019	Dörnenweg/ Beerwiesen	32.000									32.000	0
	7 54100200 003	Schellenwasen Feldweg Nr. 11	26.000									26.000	0
	7 54100200 005	Straußenbühl Feldweg Nr. 8					50.000					50.000	0
	7 54100200 006	Straußenbühl Feldweg Nr. 9					55.000					55.000	0
	7 54100200 013	Rötweg							100.000			100.000	0
	7 54100200 021	Waldhofweg							150.000			150.000	0
	7 54100200 011	Vorderer Hartweg/ Heerweg					100.000					100.000	0
	7 54100200 007	Ebeneweg oberer Teil, Feldweg Nr. 13							38.000			38.000	0
	7 54100200 008	Beetacker Feldweg Nr. 19								15.000		15.000	0
54.10 Straßenbeleuchtung													
	7 54100400 004	Sanierung Am Mühlenweg	19.000	27.000								19.000	27.000
	7 54100400 005	Umstellung auf LED	10.000									10.000	0
	7 54100400 009	Straßenbeleuchtung (backbone mitverlegen)	300.000									300.000	0
	7 54100400 022	Steigweg	77.000									77.000	0
	7 54100400 033	Im Tannenweg	55.000									55.000	0
	7 54100400 017	Heufeldstraße	58.000		41.000							99.000	35.000
	7 54100400 032	Im Bürgle	70.000				41.000			35.000		70.000	0
	7 54100400 031	Tumlinger Schellenbergstraße					18.000					18.000	0
	7 54100400 024	Baugebiet Birkäcker Erweiterung							28.000	28.000		28.000	28.000
	7 54100400 025	Baugebiet Härte Süd Erweiterung							80.000	80.000		80.000	80.000
	7 54100400 013	Beleuchtung Postberg oberer Abschnitt							50.000			50.000	0
	7 54100400 011	Beleuchtung Reuteweg, Rathausgasse, Hörschweiler					10.000					10.000	0
	7 54100400 013	Straßenbeleuchtung Forchenwaldstraße, oberer Teil							50.000			50.000	0
	7 54100400 019	Beleuchtung Laudenberg								5.000		5.000	0
	7 54100400 020	Beleuchtung Obere Waldgasse							35.000			35.000	0
	7 54100400 026	Dorfasse, Tumlingen					22.000					22.000	0
	7 54100400 027	Schulstraße mit Verbindungsweg zur Kirchbergstraße Lützenhardt (Fußweg)								35.000		35.000	0
	7 54100400 028	Fußweg Weinhalde - Vorderes Gäßle/ Dorfasse							13.000			13.000	0
	7 54100400 021	Straßenbeleuchtung Kirchbergstraße zwischen Postberg und Schulstraße							35.000			35.000	0
	7 54100400 034	Haldenweg					25.000					25.000	0
	7 54100400 010	Lettenberg					25.000					25.000	0
	7 54100400 035	Laudenberg								5.000		5.000	0
	7 54100400 018	Beleuchtung St. Hilariusweg								60.000		60.000	0
54.10 E-Mobilität													
	7 54100700 000	E-Ladestationen	15.000									15.000	0

Haushaltsplan 2024

54.10 Verkehrszeichen und Beschilderung													
	7 54100500 000	Leitsysteme	23.000			Ortsleitsystem					23.000		
55.10 Park, Garten- und Grünanlagen													
	7 55100200 004	Spielplatz Panoramastraße				Seilbahn	25.000				25.000	0	
	7 55100200 010	Spielplatz Sportplatz Salztetten					15.000				15.000	0	
	7 55100200 012	Spielplatz Raitäcker			40.000		40.000	40.000			40.000	40.000	
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer													
	7 55200000 000	Ertüchtigung der Dambauwerke Seen	1.000			Merkposten					1.000	0	
	7 55200000 003	Flussgebietsuntersuchung	23.000	16.100							23.000	16.100	
	7 55200000 006	Breitenbachrenaturierung	40.000			Planung (20.000 €; Brücken (20.000 €))					40.000	0	
	7 55200000 007	Neubaugebiet Raitäcker	75.000	75.000							75.000	75.000	
	7 55200000 011	Vorderes Gassle, Schwabwiesengraben	65.000								65.000	0	
	7 55200000 012	Gewässerverdolung Lettenberg Straße	35.000	35.000							35.000	35.000	
	7 55200000 001	Renaturierung Waldach	10.000	8.500		Erfolgskontrolle					10.000	8.500	
	7 55200000 015	Löschwasserleiche Cresbach	40.000								40.000	0	
	7 55200000 005	Erneuerung Verdolung Waldach				oberhalb Theodor-Heuss-Straße	200.000				200.000	0	
	7 55200000 009	Reuteweg (bis Haus 5), Rathausgasse				Fremdwasser		10.000			10.000	0	
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen													
	7 55300000 002	Friedhof Cresbach	2.000			Stützmauer und Wegebau					2.000	0	
	7 55300000 004	Friedhof Salztetten			175.000	Austausch sämtlicher Wege (die bisher mit Granitpflaster befestigt sind), neuer Weg, drei Bäume	175.000				175.000	0	
55.50 Forstwirtschaft													
	7 55500000 000	Erwerb von Flächen	20.000			Flächenaufkäufe Wald					20.000	0	
	7 55500000 000	Ausrüstung Waldarbeiter	9.000								9.000	0	
57.30 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweller													
	7 57300200 000	Sanierung				Planung	25.000				25.000	0	
57.30 Bürgerhaus Oberwaldach													
	7 57300100 000	Sanierung	210.000	106.500							210.000	106.500	
57.30 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach													
	7 57300800 000	PV-Anlage	47.000								47.000	0	
57.30 Altes Schulhaus Lützenhardt (Haus der Vereine)													
	7 57300300 000	Sanierung						360.000	360.000		720.000	0	
57.30 Gemeindesaal Tumlingen													
	7 57300300 000	Sanierungsmaßnahme	290.000	97.000		ELR Zuschuss, Heizung Dämmung, Türe, Elektro					290.000	97.000	
57.50 Minigolf													
	7 57500050 001	Überdachung Außenbereich					20.000				20.000	0	
57.50 Haus des Gastes													
	7 57500100 000	Komplettsanierung					500.000	1.000.000	300.000	600.000	150.000	2.100.000	450.000

Haushaltsplan 2024

57.50 Wohnmobilstellplatz													
	7 57500600 000	Wohnmobilstellplatz			340.000		340.000	60.000				340.000	60.000
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft													
61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft													
		Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	164.513				261.000	311.000		361.000		1.097.513	0
		Kreditaufnahme		4.600.200			4.835.000		4.320.000		1.723.000	0	15.478.200
		Rückflüsse aus Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung/ Geldanlagen		1.000.000								0	1.000.000
		Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit						-					
		Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätszunahme-/abnahme)											
			12.206.713	12.042.124	5.904.000		9.377.000	7.535.000	12.386.000	10.932.000	5.156.000	3.654.000	39.040.713
			<small>162 430</small>				<small>1 849 000</small>		<small>1 462 000</small>		<small>1 409 000</small>		<small>4 977 430</small>

Teilhaushalte und Produktgruppen

für das
Haushaltsjahr

2024

1. Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH 1 Innere Verwaltung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 1	11	Produktbereich	-Innere Verwaltung-
-------	----	----------------	---------------------

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Personalrat
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzwesen und Kasse
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

II. Informationen zum Teilhaushalt 1

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofs, sind hier ebenfalls angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Personal und Organisation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Investitionsplanungen

- Neubau Rathaus
- Erwerb von Anlagevermögen für den Bauhof (Werkzeug (Kleingeräte) und Fahrzeuge)
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (Grundstücksmanagement)

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.486,91	26.950	29.487
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.950	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.480,23	0	28.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.006,68	0	1.007
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.970,66	10.900	10.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.970,66	10.900	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,87	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.916,87	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.392,70	182.410	219.210
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	210.392,70	161.910	198.710
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.500	20.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	457,80	0	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	457,80	0	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.098,18	49.250	50.300
		35610000 Bußgelder	3.135,04	2.000	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.734,93	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.827,41	1.250	4.250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.323,12	272.510	313.347
12	-	Personalaufwendungen	1.887.994,35-	2.271.699-	2.322.316-
		40110000 Beamte	244.190,27-	241.329-	416.291-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.066.392,30-	1.345.065-	1.295.611-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.827,11-	210.639-	133.908-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92.705,85-	118.373-	116.580-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	716-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	7.122-	15.877-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.168,91-	322.712-	318.953-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	1.964-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.086,00-	26.459-	22.416-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	51.623,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.792,10-	393.370-	403.655-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.941,39-	9.740-	9.340-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	12.500-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.401,09-	4.500-	5.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	9.018,38-	35.050-	17.100-
		42310010 Gerätemiete	7.873,76-	9.350-	7.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	61.718,82-	67.850-	95.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.046,16-	3.500-	3.500-
		42510010 Reparaturen	49.817,12-	56.750-	52.850-
		42510020 Reifen	5.371,70-	7.600-	8.185-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	15.751,37-	21.130-	23.530-
		42510040 Kraftstoff	47.096,30-	28.400-	30.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.851,04-	6.000-	5.550-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.277,75-	14.200-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.156,13-	95.800-	95.800-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	4.871,22-	7.000-	5.250-
		42710010 Wartung EDV	1.200,81-	1.000-	2.500-
		42710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.092,13-	10.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	285.399,71-	269.880-	302.592-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	269.880-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278.879,64-	0	293.726-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,94-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	653,54-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.865,59-	0	8.866-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475,40-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,40-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.038,54-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.038,54-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.566,94-	260.370-	275.840-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	20-	20-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.903,08-	97.240-	97.240-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.155,96-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.410,51-	35.150-	42.100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	4.734,96-	6.230-	5.690-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	19.897,06-	21.650-	24.600-
		44310030 Reisekostenvergütung	1.096,25-	4.850-	4.150-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	3.000-	1.000-
		44310080 Wahlen	0,00	500-	500-
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	2.052,55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.892,28-	77.880-	87.690-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	6.969,33-	3.000-	4.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.803.267,04-	3.200.319-	3.309.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.537.943,92-	2.927.809-	2.996.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.656.277,57	2.744.060	2.744.060
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.656.277,57	2.744.060	2.744.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.004,92-	638.510-	633.870-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	30.637,51-	31.140-	31.000-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	345.850,22-	349.710-	349.710-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	25.157,42-	25.330-	25.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	107.680,16-	138.530-	138.530-
		48110030 Bauhofaufteilung	82.388,06-	48.000-	43.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag wesen	45.291,55-	45.800-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.259,12-	0	65.969-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.686,84	0	16.646
		98110000 Kalk. Zinsen	75.945,96-	0	82.615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.959.013,53	2.105.550	2.044.221
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.930,39-	822.259-	951.835-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	234.083,95	245.560	283.860	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.060,51	10.900	10.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.854,35	3.000	3.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	202.085,98	161.910	198.710	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	847,50	20.500	20.500	0
		65610000 Bußgelder	3.465,04	2.000	50	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.615,63	10.000	10.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	650,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	2.052,44	1.250	4.250	0
		65910001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	451,70	0	450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.812,80-	2.930.439-	3.006.811-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	244.190,27-	241.329-	416.291-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.051,85	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.066.392,30-	1.345.065-	1.295.611-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.827,11-	210.639-	133.908-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	92.705,85-	118.373-	116.580-	0
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	0	716-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	7.122-	15.877-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.168,91-	322.712-	318.953-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	1.964-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	14.639,60-	26.459-	22.416-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.318,02-	9.740-	9.340-	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	12.500-	350-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.071,04-	4.500-	5.000-	0
		72220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	8.613,19-	35.050-	17.100-	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310010 Gerätemiete	5.553,26-	9.350-	7.600-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	66.979,86-	67.850-	95.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.046,16-	3.500-	3.500-	0
	72510010 Reparaturen	53.831,75-	56.750-	52.850-	0
	72510020 Reifen	5.067,54-	7.600-	8.185-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	15.782,44-	21.130-	23.530-	0
	72510040 Benzin	47.037,38-	28.400-	30.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.798,09-	6.000-	5.550-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.397,75-	14.200-	17.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	128.966,06-	95.800-	95.800-	0
	72710005 Ehrengaben (Geschenke)	5.056,22-	7.000-	5.250-	0
	72710010 Wartung EDV	1.341,83-	1.000-	2.500-	0
	72710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.092,13-	10.000-	20.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.038,54-	4.500-	4.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5,00-	20-	20-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	95.423,08-	97.240-	97.240-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.155,96-	5.600-	5.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	37.131,22-	35.150-	42.100-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	4.693,35-	6.230-	5.690-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	19.815,12-	21.650-	24.600-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	1.096,35-	4.850-	4.150-	0
	74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	3.000-	1.000-	0
	74310080 Wahlen	0,00	500-	500-	0
	74310090 gemeindliche Vollzugsdienst	2.384,70-	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	78.892,28-	77.880-	87.690-	0
	74410010 Schwerbehindertenabgabe	1.120,00-	3.000-	4.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,40-	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.728,85-	2.684.879-	2.722.951-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.226,64	892.274	1.072.074	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	460.226,64	892.274	1.072.074	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86.220,18	1.587.000	1.450.000	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	74.270,18	1.542.000	1.430.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	11.950,00	45.000	20.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.446,82	2.479.274	2.522.074	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.215,32-	160.000-	25.000-	1.700.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	151.215,32-	160.000-	25.000-	1.700.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.572,08-	2.000.000-	3.000.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	518.572,08-	1.500.000-	3.000.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.147,94-	820.500-	778.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	169.147,94-	820.500-	632.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	146.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	16.000-	16.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.000,00-	16.000-	16.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	91.000-	5.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	91.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.935,34-	3.087.500-	3.824.000-	2.700.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	298.488,52-	608.226-	1.301.926-	2.700.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.536.217,37-	3.293.105-	4.024.877-	2.700.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.486,91	26.950	29.487
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.950	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.480,23	0	28.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.006,68	0	1.007
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.970,66	10.900	10.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.970,66	10.900	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,87	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.916,87	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.392,70	182.410	219.210
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	210.392,70	161.910	198.710
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.500	20.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	457,80	0	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	457,80	0	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.098,18	49.250	50.300
		35610000 Bußgelder	3.135,04	2.000	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.734,93	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.827,41	1.250	4.250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.323,12	272.510	313.347
12	-	Personalaufwendungen	1.887.994,35-	2.271.699-	2.322.316-
		40110000 Beamte	244.190,27-	241.329-	416.291-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.066.392,30-	1.345.065-	1.295.611-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.827,11-	210.639-	133.908-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92.705,85-	118.373-	116.580-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	716-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	7.122-	15.877-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.168,91-	322.712-	318.953-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	1.964-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12.086,00-	26.459-	22.416-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	51.623,91-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.792,10-	393.370-	403.655-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.941,39-	9.740-	9.340-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	12.500-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.401,09-	4.500-	5.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	9.018,38-	35.050-	17.100-
		42310010 Gerätemiete	7.873,76-	9.350-	7.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	61.718,82-	67.850-	95.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.046,16-	3.500-	3.500-
		42510010 Reparaturen	49.817,12-	56.750-	52.850-
		42510020 Reifen	5.371,70-	7.600-	8.185-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	15.751,37-	21.130-	23.530-
		42510040 Kraftstoff	47.096,30-	28.400-	30.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.851,04-	6.000-	5.550-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.277,75-	14.200-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.156,13-	95.800-	95.800-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	4.871,22-	7.000-	5.250-
		42710010 Wartung EDV	1.200,81-	1.000-	2.500-
		42710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.092,13-	10.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	285.399,71-	269.880-	302.592-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	269.880-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278.879,64-	0	293.726-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,94-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	653,54-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.865,59-	0	8.866-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475,40-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,40-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.038,54-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.038,54-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.566,94-	260.370-	275.840-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	20-	20-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.903,08-	97.240-	97.240-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.155,96-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.410,51-	35.150-	42.100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	4.734,96-	6.230-	5.690-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	19.897,06-	21.650-	24.600-
		44310030 Reisekostenvergütung	1.096,25-	4.850-	4.150-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	3.000-	1.000-
		44310080 Wahlen	0,00	500-	500-
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	2.052,55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.892,28-	77.880-	87.690-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	6.969,33-	3.000-	4.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.803.267,04-	3.200.319-	3.309.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.537.943,92-	2.927.809-	2.996.056-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.656.277,57	2.744.060	2.744.060
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.656.277,57	2.744.060	2.744.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.004,92-	638.510-	633.870-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	30.637,51-	31.140-	31.000-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	345.850,22-	349.710-	349.710-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	25.157,42-	25.330-	25.330-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	107.680,16-	138.530-	138.530-
		48110030 Bauhofaufteilung	82.388,06-	48.000-	43.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	45.291,55-	45.800-	45.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.259,12-	0	65.969-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.686,84	0	16.646
		98110000 Kalk. Zinsen	75.945,96-	0	82.615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.959.013,53	2.105.550	2.044.221
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.930,39-	822.259-	951.835-

THH 1
11100000

Innere Verwaltung
Steuerung

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.10 Steuerung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.10.01 Rathaus Tumlingen

11.10.03 Neues Rathaus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Waldachtal abgebildet.

Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat, sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Cresbach, Horschweiler, Tumlingen, Lützenhardt und Salzstetten.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Waldachtal durch die Bürgermeisterin ist hier angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Gemeinderäte der Gemeinde Waldachtal: 19 Mitglieder
5 Ortsteile mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

11100000 Steuerung, Bürgermeisterin, Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.455,50	2.600	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.455,50	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084,84	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.084,84	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.540,34	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	253.459,63-	294.910-	301.169-
		40110000 Beamte	114.466,72-	120.430-	123.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.749,53-	63.562-	66.735-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.786,73-	84.313-	83.202-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.519,97-	3.200-	6.823-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.831,13-	6.546-	17.779-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.004,00-	16.859-	3.200-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	29.101,55-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629,64-	9.310-	8.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	110-	10-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	106,00-	1.000-	1.000-
		42310010 Gerätemiete	6.184,44-	6.200-	6.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	50-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	989,20-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.726,16-	2.780-	2.726-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.780-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.726,16-	0	2.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.672,72-	15.480-	15.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.540,00-	4.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.864,08-	4.000-	4.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.736,05-	2.000-	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.716,53-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
	44310030 Reisekostenvergütung	366,10-	1.100-	1.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.449,96-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	130-	130-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.488,15-	322.480-	328.135-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.947,81-	309.880-	315.535-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	216.123,24	219.180	219.180
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.123,24	219.180	219.180
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.698,47-	110.560-	106.060-
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	87.277,34-	89.510-	89.510-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	823,91-	830-	830-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	10.774,70-	14.220-	14.220-
	48110030 Bauhofaufteilung	822,52-	6.000-	1.500-
27	- kalkulatorische Kosten	220,66-	0	142-
	98110000 Kalk. Zinsen	220,66-	0	142-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.204,11	108.620	112.978
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.743,70-	201.260-	202.557-

11100100 Rathaus Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.006,68	1.070	1.007
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.070	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.006,68	0	1.007
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.006,68	1.070	1.007
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.526,51-	31.250-	30.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.823,63-	1.100-	1.100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	82,80-	0	50-
		42310010 Gerätemiete	0,00	150-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30.620,08-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	3.210,82-	6.700-	1.720-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.210,82-	0	1.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,07-	3.250-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,32-	250-	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.866,16-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	908,59-	0	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.732,40-	41.200-	36.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.725,72-	40.130-	35.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.188,31-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	2.188,31-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	146,80	0	222
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	398,65	0	413
		98110000 Kalk. Zinsen	251,85-	0	191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.041,51-	0	222
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.767,23-	40.130-	35.541-

11100300

Neues Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.950-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	716-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	1.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,99-	0	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	362,99-	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.730,81-	0	1.731-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.730,81-	0	1.731-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.093,80-	0	46.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.093,80-	0	46.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.855,47-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	1.855,47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.035,70-	0	11.335-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.035,70-	0	11.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.891,17-	0	11.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.984,97-	0	57.446-

THH 1
11110000

Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

- 11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach
- 11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler
- 11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt
- 11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten
- 11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte.

Hierzu gehört u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Sitzungsvorlagen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen.

Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind in diesem Bereich zugeordnet.

Zum 01.01.2019 wurde die Haupt- und Bauverwaltung in der Gemeinde Waldachtal zusammengelegt.

Somit gehört zu der Produktgruppe 11.11 auch die Bauverwaltung mit folgenden zahlreichen Aufgaben:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligung im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110000 Organisations- und Dokumentations-Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.709,96	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.709,96	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718,60	6.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.718,60	6.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.135,04	2.000	50
		35610000 Bußgelder	3.135,04	2.000	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.563,60	16.000	15.050
12	-	Personalaufwendungen	262.316,31-	288.885-	435.066-
		40110000 Beamte	77.716,94-	71.140-	169.726-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.673,08-	135.918-	135.783-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.038,72-	31.059-	72.128-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.000,78-	12.969-	12.995-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.408,43-	34.599-	34.834-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.956,00-	3.200-	9.600-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	22.522,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,19-	13.100-	14.150-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	162,00-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.301,00-	4.500-	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.561,19-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	161,93-	310-	162-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	310-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161,93-	0	162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.634,94-	8.750-	16.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.684,28-	4.500-	12.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	681,60-	1.500-	1.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.717,86-	2.000-	2.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	498,65-	400-	600-
		44310090 gemeindliche Vollzugsdienst	2.052,55-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.137,37-	311.045-	465.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.573,77-	295.045-	450.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	725.821,26	734.130	734.130
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	725.821,26	734.130	734.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.159,05-	43.840-	43.840-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.688,42-	4.750-	4.750-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.240,71-	1.250-	1.250-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.276,48-	5.840-	5.840-
		48110030 Bauhofaufteilung	33.953,44-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,55-	0	34-
		98110000 Kalk. Zinsen	35,55-	0	34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681.626,66	690.290	690.256
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.052,89	395.245	239.478

THH 1
11110100

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Cresbach- Oberwaldach hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Gebhardt Weißgerber.

Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 946



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	220,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.338,39-	3.691-	3.477-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.030,84-	1.600-	1.213-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	89,57-	144-	109-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.551-	1.851-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	217,98-	396-	304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,23-	2.680-	2.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52,43-	330-	330-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	117,81-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	667,52-	600-	600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	491,47-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.429,50-	2.580-	2.217-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.580-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.429,50-	0	2.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.591,29-	17.450-	17.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.810,34-	16.100-	16.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	10-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	714,82-	700-	700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,13-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.688,41-	26.401-	25.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.468,41-	26.201-	24.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.234,19-	40.930-	40.910-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	24.120,60-	24.270-	24.270-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	823,91-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.637,29-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	249,87-	500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.058,31-	9.160-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	430,66-	0	398-
		98110000 Kalk. Zinsen	430,66-	0	398-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.664,85-	40.930-	41.308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.133,26-	67.131-	66.292-

THH 1
11110200

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteherin

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Hörschweiler hat 6 Ortschaftsräte.
Die Ortsvorsteherin ist Frau Elisabeth Enderle.

Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 706



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	130	130
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	172,00	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,00	130	130
12	-	Personalaufwendungen	2.379,52-	6.402-	8.292-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.787,49-	3.500-	4.594-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155,81-	315-	413-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.551-	2.046-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	436,22-	1.036-	1.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,16-	3.100-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62,37-	1.100-	300-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	519,79-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.867,81-	16.950-	16.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.715,91-	16.100-	16.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	103,03-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48,87-	350-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.829,49-	26.452-	26.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.657,49-	26.322-	26.542-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.545,77-	32.220-	32.200-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	14.472,36-	14.560-	14.560-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	823,91-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.637,29-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.209,69-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.058,31-	9.160-	9.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.545,77-	32.220-	32.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.203,26-	58.542-	58.742-

THH 1
11110300

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Lützenhardt hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Herr Ludwig Blum.

Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 1.738



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,00	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	148,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.152,03-	3.739-	3.997-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	856,27-	1.250-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75,27-	113-	126-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	2.010-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220,49-	366-	421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,83-	3.460-	3.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	110-	110-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	12,23-	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.850,60-	2.500-	2.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.498,77-	20.780-	20.790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.022,08-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	30-	10-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	280,98-	250-	250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,71-	200-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.513,63-	27.979-	28.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.365,63-	27.779-	27.947-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.354,44-	48.160-	48.140-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	30.874,37-	31.070-	31.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.250,41-	1.260-	1.260-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.637,29-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	189,85-	500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.058,31-	9.160-	9.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.354,44-	48.160-	48.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.720,07-	75.939-	76.087-

THH 1
11110400

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Salzstetten hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Friedrich Hassel.

Einwohnerzahl Stand 30.06.2023: 1.833



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	768,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,00	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	384,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,90	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,90	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.251,90	550	550
12	-	Personalaufwendungen	2.944,23-	11.611-	9.178-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.206,91-	8.680-	3.078-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	286,67-	781-	277-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	4.965-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	450,65-	2.150-	858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285,88-	7.800-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.450,63-	550-	550-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	600-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,60-	300-	300-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.478,54-	5.000-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.071,11-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	5.680,45-	6.700-	5.680-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.680,45-	0	5.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.392,72-	22.070-	22.180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.811,40-	20.270-	20.270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	826,71-	250-	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	10-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.184,34-	850-	1.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	570,27-	600-	600-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.303,28-	48.181-	44.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.051,38-	47.631-	43.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.798,68-	55.470-	55.450-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	33.768,85-	33.980-	33.980-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.647,82-	1.660-	1.660-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.637,29-	3.790-	3.790-
		48110030 Bauhofaufteilung	4.342,20-	4.500-	4.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.058,31-	9.160-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.249,46-	0	2.329-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.249,46-	0	2.329-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.048,14-	55.470-	57.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.099,52-	103.101-	101.467-

THH 1
11110500

Innere Verwaltung
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Tumlingen hat 10 Ortschaftsräte.
Der Ortsvorsteher ist Kurt Kübler.

Einwohnerzahl Stand 31.12.2022: 1.087



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,00	180	180
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	352,00	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352,00	180	180
12	-	Personalaufwendungen	485,31-	3.683-	5.691-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	373,89-	1.250-	530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32,65-	113-	48-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	2.010-	4.965-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78,77-	310-	148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,43-	1.710-	1.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	110-	110-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	50-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	333,20-	800-	800-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	250-	250-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	604,23-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.008,25-	21.270-	21.080-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.003,35-	20.270-	20.270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	10-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	4,90-	250-	100-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.430,99-	26.663-	28.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.078,99-	26.483-	28.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.101,99-	48.570-	48.550-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	30.874,37-	31.070-	31.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.657,52-	1.670-	1.670-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.637,29-	3.790-	3.790-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Bauhofaufteilung	1.530,29-	500-	500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.058,31-	9.160-	9.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.101,99-	48.570-	48.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.180,98-	75.053-	76.751-

**THH 1
11140000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.14.03 Personalrat

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Personalrat
Bürgermeisterin

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Verfügung.



Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11140300 Personalrat, Einrichtung f. Arbeitnehmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101,35-	12.260-	12.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	60-	60-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	55,24-	50-	50-
		42310010 Gerätemiete	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	340,82-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.865,24-	5.000-	5.000-
		42710005 Ehrengaben (Geschenke)	0,00	0	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.840,05-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,79-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,47-	100-	100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	168,62-	50-	50-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	150-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70,70-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.355,14-	12.660-	12.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.355,14-	12.660-	12.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.854,17-	30.210-	30.210-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	28.944,72-	29.130-	29.130-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	416,80-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	465,52-	660-	660-
		48110030 Bauhofaufteilung	27,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.854,17-	30.210-	30.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.209,31-	42.870-	43.020-

**THH 1
11200000**

**Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Projektkoordinator

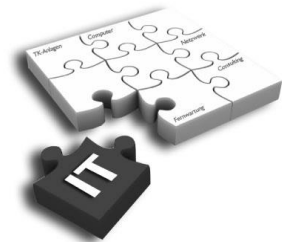
II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Die **Hauptaufgaben** des Bereichs EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV



Bei den Hauptaufgaben wird die Gemeinde Waldachtal durch einen IT-Dienstleister unterstützt.

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelschlussbefassung Gemeinderat

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.737,01-	29.250-	21.750-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	10.000-	1.000-
		42310010 Gerätemiete	142,32-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.086,95-	15.000-	15.000-
		42710010 Wartung EDV	1.200,81-	1.000-	2.500-
		42710020 Pflegeverträge	2.306,93-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.698,83-	7.210-	3.073-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.210-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.698,83-	0	3.073-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.435,84-	36.560-	24.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.435,84-	36.560-	24.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.170,96-	55.420-	55.420-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	11.577,89-	11.650-	11.650-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	38.593,07-	43.770-	43.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	220,12-	0	172-
		98110000 Kalk. Zinsen	220,12-	0	172-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.391,08-	55.420-	55.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.826,92-	91.980-	80.465-

11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,60	0	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	833,60	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833,60	0	800
12	-	Personalaufwendungen	72.692,32-	78.125-	81.299-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.802,97-	58.400-	60.804-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.899,42-	5.256-	5.472-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.985,93-	14.469-	15.019-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,95-	7.000-	6.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	50-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.776,95-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,34-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,15-	200-	200-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	2.052,45-	2.000-	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	537,24-	500-	500-
		44310030 Reisekostenvergütung	61,50-	500-	500-
		44310080 Wahlen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.473,61-	88.825-	91.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.640,01-	88.825-	90.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.311,06	92.960	92.960
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.311,06	92.960	92.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.368,11-	20.890-	20.890-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	19.296,48-	19.420-	19.420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.071,63-	1.470-	1.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.942,95	72.070	72.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.697,06-	16.755-	18.679-

**THH 1
11220000**

**Innere Verwaltung
Finanzverwaltung und Kasse**

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung und Kasse

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und Haushaltsführung der Gemeinde und Eigenbetriebe (Jahresrechnung-/ abschlüsse)
- Steuern und Abgaben
- Gebühren, Entgelte, Kalkulationen und entsprechende Satzungsänderungen
- Zuschusswesen der Gemeinde
- Vertragswesen der Gemeinde
- Gemeindekasse
- Buchhaltung
- Anlagenbuchhaltung



Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37,20	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	37,20	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.495,84	120.000	120.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	82.495,84	100.000	100.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	457,80	0	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	457,80	0	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.135,73	46.100	46.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.734,93	10.000	10.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.126,57	166.200	166.650
12	-	Personalaufwendungen	374.424,16-	459.093-	326.540-
		40110000 Beamte	52.006,61-	49.759-	123.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.249,15-	229.988-	160.689-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.001,66-	95.267-	21.422
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.273,99-	20.699-	14.462-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.782,75-	56.980-	40.076-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.110,00-	6.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.234,43-	49.420-	48.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	220-	220-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	1.062,67-	1.500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439,00-	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.819,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.913,76-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	879,11-	520-	225-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	520-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	224,63-	0	225-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,94-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	653,54-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475,40-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	475,40-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.802,17-	29.350-	26.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.608,84-	15.000-	15.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	96,24-	500-	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	7.842,09-	9.500-	9.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	170,00-	1.000-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	250-	250-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.815,27-	538.883-	401.685-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.688,70-	372.683-	235.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302.570,72	399.790	399.790
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	302.570,72	399.790	399.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.504,67-	18.350-	18.330-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	11.577,89-	11.650-	11.650-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	3.295,65-	3.320-	3.320-
		48110030 Bauhofaufteilung	286,92-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,32-	0	29-
		98110000 Kalk. Zinsen	33,32-	0	29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.032,73	381.440	381.431
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.655,97-	8.757	146.396

**THH 1
11250000**

**Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Waldachtal ist der Bauhof zuständig.

Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht wert gelegt.

Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.



Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und alle Geräte des Bauhofes angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereich

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.480,23	25.880	28.480
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.880	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.480,23	0	28.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.983,82	45.500	80.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	107.983,82	45.000	80.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.497,51	0	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.497,51	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.961,56	71.380	111.980
12	-	Personalaufwendungen	916.802,45-	1.121.560-	1.136.977-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	713.662,17-	840.917-	852.835-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.371,72-	74.783-	75.855-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	142.756,56-	205.860-	208.275-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12,00-	0	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.397,83-	208.880-	206.915-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.552,33-	5.500-	5.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.115,49-	3.000-	3.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	7.086,43-	20.000-	7.000-
		42310010 Gerätemiete	1.547,00-	2.000-	700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.878,48-	27.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.046,16-	3.500-	3.500-
		42510010 Reparaturen	49.817,12-	56.750-	52.850-
		42510020 Reifen	5.371,70-	7.600-	8.185-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	15.751,37-	21.130-	23.530-
		42510040 Kraftstoff	47.096,30-	28.400-	30.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.412,04-	5.000-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.222,15-	4.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.249,18-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.252,08-	5.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	256.561,61-	236.900-	275.967-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	236.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	256.561,61-	0	275.967-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,03-	12.320-	12.320-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.543,12-	3.500-	3.500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.929,11-	2.800-	2.800-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.339,80-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.373.573,92-	1.579.660-	1.632.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235.612,36-	1.508.280-	1.520.199-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.319.451,29	1.298.000	1.298.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.319.451,29	1.298.000	1.298.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.940,04-	67.980-	67.960-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	7.718,59-	7.770-	7.770-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	13.134,12-	13.220-	13.220-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	32.328,60-	44.610-	44.610-
		48110030 Bauhofaufteilung	12.414,52-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.765,90-	0	40.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.288,19	0	16.234
		98110000 Kalk. Zinsen	54.054,09-	0	56.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.212.745,35	1.230.020	1.189.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.867,01-	278.260-	330.438-

**THH 1
11260000**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin in wichtigen und rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeisterin, Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60-	2.000-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.000-	1.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,60-	1.000-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.038,54-	4.500-	4.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.038,54-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.049,74-	87.500-	86.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.075,96-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,46-	5.000-	5.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	1.000-	600-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	3.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.503,99-	70.000-	70.000-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	6.969,33-	3.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.373,88-	94.000-	92.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.373,88-	94.000-	92.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.834,89-	34.300-	34.300-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	30.874,37-	31.070-	31.070-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.386,67-	1.730-	1.730-
		48110030 Bauhofaufteilung	573,85-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.834,89-	34.300-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.208,77-	128.300-	126.700-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,63-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.281,63-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281,63-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.281,63-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281,63-	2.100-	2.100-

**THH 1
11330000**

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

I. Grundlagen

➤ Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.33.01 Pachten unbebauter Grundstücke

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – (Mieten und Pachten)

II. Informationen zur Produktgruppe

➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken



Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/ Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.230,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.230,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230,00	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	9.320,49-	6.180-	9.092-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.180-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.454,90-	0	226-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.865,59-	0	8.866-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,08-	1.000-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95,08-	1.000-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.415,57-	7.180-	9.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.185,57-	6.180-	8.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.018,46-	31.610-	31.610-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.539,62-	9.730-	9.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	14.472,39-	14.560-	14.560-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	42,66-	40-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	5.597,04-	7.280-	7.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	21.366,75-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.414,55-	0	11.473-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.414,55-	0	11.473-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.433,01-	31.610-	43.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.618,58-	37.790-	51.374-

11330100 Pachten unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,87	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.916,87	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.916,87	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	50-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0,00	550-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.916,87	2.450	2.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.916,87	2.450	2.950

1.1 Investitionsmaßnahmen
2024 - 2026

des
Teilhaushaltes 1

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100300000: Neubau Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	460.226,64	892.274	1.072.074	0	325.000	325.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	460.226,64	892.274	1.072.074	0	325.000	325.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460.226,64	892.274	1.072.074	0	325.000	325.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	518.572,08-	2.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	518.572,08-	1.500.000-	3.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	119.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	146.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	518.572,08-	2.000.000-	3.265.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.345,44-	1.107.726-	2.192.926-	1.000.000-	175.000-	175.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	518.572,08-	2.000.000-	3.265.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
71120000000: IT - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
71125000000: Fahrzeugkonzeption												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.950,00	45.000	20.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	11.950,00	45.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.950,00	45.000	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	162.666,50-	377.000-	185.000-	0	430.000-	150.000-	150.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	162.666,50-	377.000-	185.000-	0	430.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.666,50-	377.000-	185.000-	0	430.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.716,50-	332.000-	165.000-	0	430.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	162.666,50-	377.000-	185.000-	0	430.000-	150.000-	150.000-	0

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
71125000001: Beschaffung Kleingeräte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	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	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

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
711250000002: Erwerb Software												
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	4.252,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.252,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.252,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.252,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.252,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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
71125000004: Ausstattung Telematik												
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-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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
71125000005: Alu-Boot												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

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
71125000006: PV-Anlage Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	405.000-	285.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	405.000-	285.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	405.000-	285.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	405.000-	285.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	405.000-	285.000-	0	0	0	0	0

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
71125000007: Erwerb EDV												
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	2.229,44-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.229,44-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.229,44-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.229,44-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.229,44-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
71125000008: Wassersystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlöse (Bauplätze, Grünflächen)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.080,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	13.080,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.080,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.080,00	150.000	150.000	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 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
71133000001: Grunderwerb (Bauplätze, Grünflächen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.966,63-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	7.966,63-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.966,63-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.966,63-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.966,63-	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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
71133000002: Verkauf Bauplätze Baugebiet Härte Süd												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	57.144,04	86.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	57.144,04	86.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.144,04	86.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	86.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	86.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.144,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	86.000-	0	0	0	0	0	0

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
71133000003: Verkauf Baupätze Baugebiet Heuberg III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	86.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	86.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	86.000-	0	0	0	0	0	0

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
711330000004: Baugebiet Raitäcker (Flächenaufkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.046,14	1.200.000	780.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	4.046,14	1.200.000	780.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.046,14	1.200.000	780.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	86.412,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	86.412,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.412,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.366,45-	1.200.000	780.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.412,59-	0	0	0	0	0	0	0

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
711330000005: Zuschuss Familien Bauplatzerwerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	6.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	6.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000,00-	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0

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
71133000006: Grunderwerb Mühlenweg												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
711330000007: Schuppengebiet (Aufkauf)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.053,07-	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	11.053,07-	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.053,07-	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.053,07-	6.000	0	0	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.053,07-	14.000-	0	0	0	0	0	0

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
711330000008: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.497,86-	0	0	700.000-	0	700.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	22.497,86-	0	0	700.000-	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.497,86-	0	0	700.000-	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.497,86-	0	0	700.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.497,86-	0	0	700.000-	0	700.000-	0	0

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
71133000009: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.285,17-	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	23.285,17-	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.285,17-	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.285,17-	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.285,17-	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000010: Verkaufserlöse Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2. Teilhaushalt 2

Dienstleistungen
und
Infrastruktur

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-
-------	----	----------------	--------------------------

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen
 12.23 Personenstandwesen
 12.60 Brandschutz
 12.70 Rettungsdienst, DRK
 12.80 Katastrophenschutz

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten
 21.10.01.2 Grundschule Waldachtal
 21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal
 21.40.01 Schülerbeförderung

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

25.21 Archiv

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-
-------	----	----------------	-----------------------------------

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen-
-------	----	----------------	---

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

THH 2	28	Produktbereich	-Sonstige Kulturpflege-
-------	----	----------------	-------------------------

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege
 28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

THH 2	29	Produktbereich	-Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemein.-
-------	----	----------------	--

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-
-------	----	----------------	------------------

Produktgruppen

- 31.14.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- 31.40.09 Sozialstation
- 31.80.10 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

THH 2	36	Produktbereich	-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-
-------	----	----------------	--------------------------------------

Produktgruppen

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.02.01 offene/mobile Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
- 36.50.01.1 Hort Waldachtalschule
- 36.50.01.2 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
- 36.50.01.3 Kindergarten Salzstetten
- 36.50.01.4 Kinderhaus im Himmelreich
- 36.50.01.5 Interkommunaler Kostenausgleich

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-
-------	----	----------------	------------------

Produktgruppen

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41.01 Sporthalle Cresbach
- 42.41.02 Sporthalle Waldachtal
- 42.41.03 Sportplätze

THH 2	51	Produktbereich	-Räumliche Planung und Entwicklung-
-------	----	----------------	-------------------------------------

Produktgruppen

- 51.10 Stadtentwicklung- und planung, Verkehrsplanung
- 51.10.09.00 städtebauliche Sanierungsmaßnahme
- 51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH 2	52	Produktbereich	-Bauen und Wohnen-
-------	----	----------------	--------------------

Produktgruppen

- 52.22 Wohnungsbauförderung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
- 52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
- 52.30.03 Schlössle Salzstetten
- 52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
- 52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

THH 2	53	Produktbereich	-Ver- und Entsorgung-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
 53.20 Gasversorgung
 53.30 Wasserversorgung
 53.60.01 Breitband
 53.70 Abfallbeseitigung

THH 2	54	Produktbereich	-Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV-
-------	----	----------------	--------------------------------------

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
 54.10.02 Feldwege
 54.10.03 Brunnen
 54.10.04 Straßenbeleuchtung
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
 54.10.06 Brücken
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
 54.70 Bushaltestellen
 54.90 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)

THH 2	55	Produktbereich	-Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen-
-------	----	----------------	--

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 55.10.01 Schutzhütten
 55.10.02 Kinderspielplätze
 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 55.50 Forstwirtschaft

THH 2	56	Produktbereich	-Umweltschutz-
-------	----	----------------	----------------

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
 56.10.07 Klimaschutzkonzeptionen /Energieplanung

THH 2	57	Produktbereich	-Wirtschaft und Tourismus-
-------	----	----------------	----------------------------

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung
 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörsweiler
 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal)
 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
 57.03.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
57.30.11 Öffentliche Waage
57.50 Tourismus
57.50.01 Haus des Gastes
57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

➤ Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 beinhalten die Dienstleistungen der Gemeinde und die Infrastruktur. Große Bereiche wie Schule und Kindergärten aber auch das Infrastrukturvermögen und die baulichen Anlagen der Gemeinde sind dort angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherheit und Ordnung
- Bürgerbüro
- Standesamt
- Feuerwehr
- Schulen
- Kindergärten
- Sporthallen und Sportplätze
- Gemeindegebäude
- Erddeponie
- Tourismus
- Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.469.201,57	1.522.600	1.380.805
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.594,96	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.421.657,02	1.497.600	1.345.805
		31470100 Spenden von Unternehmen	2.428,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	25.000	35.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	2.277,59	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.786,37	400.760	328.306
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.760	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.832,54	0	2.342
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	181.396,34	0	195.674
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170,00	0	170
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.958,66	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22.207,57	0	22.208
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	20.670,38	0	21.388
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	86.550,88	0	86.525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.102,28	676.550	792.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.116,75	57.500	57.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	427.321,33	332.750	428.250
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.904,80	125.000	145.000
		33610010 Kurtaxe	162.474,80	160.000	160.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.284,60	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.295,07	657.100	580.250
		34110000 Mieten und Pachten	115.265,20	114.700	124.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.865,41	1.500	1.500
		34210010 Holzerlöse	513.034,30	534.600	449.050
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.844,16	5.000	5.000
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	286,00	300	300
		34210200 Minigolf	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.427,55	150.700	148.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.051,90	0	3.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.692,77	53.500	48.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	473,53	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	89.210,30	60.000	60.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	536,80	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.462,25	37.000	37.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.972,97	392.600	421.442
		35110000 Konzessionsabgaben	178.580,08	226.000	226.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.027,82	0	25.142
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.592,18	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	156.772,89	166.600	170.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.787.785,81	3.800.310	3.651.553
12	-	Personalaufwendungen	3.060.435,37-	3.753.872-	4.245.236-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.368.997,66-	2.807.900-	3.177.956-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	205.351,83-	248.118-	274.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	503.476,68-	697.854-	792.758-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.201,38-	0	12-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	19.592,18	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.518,35-	2.268.040-	2.402.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	255.730,38-	199.520-	155.950-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	30.593,62-	44.650-	50.600-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	497.197,58-	593.300-	644.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.258,81-	39.000-	27.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	122.533,80-	97.000-	119.050-
		42310000 Mieten und Pachten	55.008,31-	54.750-	53.750-
		42310010 Gerätemiete	28.560,64-	22.050-	17.450-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	403.431,92-	399.250-	418.050-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.596,35-	10.000-	10.000-
		42410101 Holzcontainer	1.556,16-	2.000-	2.000-
		42410102 Papiercontainer	1.197,86-	1.000-	1.000-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	456,96-	300-	300-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.185,28-	18.600-	20.600-
	42510010 Reparaturen	16.148,45-	19.200-	19.700-
	42510020 Reifen	71,26-	1.000-	1.000-
	42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	5.927,54-	7.050-	7.050-
	42510040 Kraftstoff	84,07-	700-	700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.197,12-	50.600-	30.600-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.195,14-	24.420-	25.940-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.256,29-	62.200-	66.450-
	42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	4.844,16-	5.000-	5.000-
	42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	286,00-	300-	300-
	42710100 Bebauungspläne	63.488,41-	50.000-	40.000-
	42710200 Ausgleichspflanzung	120,38-	60.000-	30.000-
	42710300 Betriebsstrom	32.796,98-	40.000-	55.000-
	42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	2.422,53-	0	0
	42710420 Streumaterial	33.440,95-	30.000-	30.000-
	42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.537,34-	30.000-	15.000-
	42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	33.127,38-	32.000-	32.000-
	42710600 Kulturkosten	13.186,89-	14.300-	22.000-
	42710610 Holzfällung und Aufbereitung	101.325,38-	113.800-	113.800-
	42710620 Forstschutz	10.229,41-	12.400-	20.600-
	42710630 Bestandspflege	2.257,25-	4.200-	2.600-
	42710700 Anzeigen, Homepage	1.919,65-	1.700-	1.700-
	42710710 Prospekte	2.454,11-	2.000-	2.000-
	42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
	42710730 Gastgeberprospekt	12.600,00-	0	0
	42710740 Präsentationen und Messen	1.666,95-	1.500-	3.000-
	42710750 Veranstaltungen	5.809,26-	5.000-	5.000-
	42710760 Konus	63.652,27-	35.000-	65.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.532,60-	21.100-	21.100-
	42750000 Lernmittel	10.851,18-	8.550-	9.550-
	42750010 Lernmittel U3	669,89-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.708,59-	123.000-	225.200-
	42910010 Gutachterausschuss	25.675,04-	30.000-	30.000-
	42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	9.620,67-	0	0
	42910030 Löschwasserspeicher	107,54-	0	0
15	- Abschreibungen	996.559,39-	1.021.320-	1.022.277-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.019.260-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	986.295,11-	0	1.005.198-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.264,28-	0	15.018-
17	-	Transferaufwendungen	488.882,50-	537.000-	632.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	4.450,00-	20.000-	20.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	484.432,50-	516.400-	611.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.631,87-	792.250-	715.420-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,00-	40-	40-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.363,00-	15.000-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.478,14-	80.550-	46.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	163.679,58-	121.700-	103.650-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	3.309,71-	3.950-	3.850-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	11.895,09-	13.950-	14.140-
		44310030 Reisekostenvergütung	1.009,84-	1.850-	1.800-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	111.081,94-	106.100-	106.100-
		44310060 Übungen und Einsätze	27.180,51-	20.000-	27.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	5.000-	5.000-
		44310080 Wahlen	11.758,98-	2.000-	27.000-
		44310100 Spenden	4.705,59-	0	0
		44310200 Minigolf	0,00	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266,00-	500-	500-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.136,82-	94.410-	91.740-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.687,71-	1.000-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.800,34-	72.200-	71.230-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	202.267,62-	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	250.000-	205.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.306.027,48-	8.372.482-	9.017.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.518.241,67-	4.572.172-	5.365.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.698,94	80.030	80.030

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	78.698,94	80.030	80.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.097.971,59-	2.183.580-	2.083.420-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	185.485,73-	188.040-	187.880-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	379.971,04-	384.420-	384.420-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	67.153,64-	67.630-	67.630-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	194.890,56-	261.260-	261.260-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.237.063,23-	1.248.000-	1.148.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	28.431,29-	28.750-	28.750-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	4.976,10-	5.480-	5.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	177.784,38-	0	193.766-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	149.263,97	0	160.292
		98110000 Kalk. Zinsen	327.048,35-	0	354.058-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.197.057,03-	2.103.550-	2.197.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.715.298,70-	6.675.722-	7.562.976-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.624.759,91	3.399.550	3.298.105	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.390,12	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.473.253,50	1.497.600	1.345.805	0
		61470100 Spenden von Unternehmen	4.728,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	25.000	35.000	0
		61480100 Spenden von übrigen Bereichen	18.560,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	60.234,65	57.500	57.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.213,58	332.750	428.250	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	148.556,80	125.000	145.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	170.001,15	160.000	160.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	1.215,44	1.300	1.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	106.215,61	114.700	124.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.870,03	1.500	1.500	0
		64210010 Holzerlöse	667.548,40	534.600	449.050	0
		64210020 Erlöse aus Nebennutzung	0,00	0	0	0
		64210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.844,16	5.000	5.000	0
		64210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	286,00	300	300	0
		64210200 Minigolf	0,00	1.000	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.051,90	0	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	10.536,48	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.189,44	53.500	48.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	70.525,71	60.000	60.000	0
		64870100 Gutschrift Schrott/ Metall	436,00	200	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.994,89	37.000	37.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	137.925,70	226.000	226.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.938,35	166.600	170.300	0
		65910001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.112.408,87-	7.351.162-	7.995.096-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.368.565,32-	2.807.900-	3.177.956-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	205.433,93-	248.118-	274.510-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502.979,14-	697.854-	792.758-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	7.868,46-	0	12-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	256.354,19-	199.520-	155.950-	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	29.536,02-	44.650-	50.600-	0
	72110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	498.060,20-	593.300-	644.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.400,25-	39.000-	27.000-	0
	72220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	114.409,35-	97.000-	119.050-	0
	72310000 Mieten und Pachten	52.323,72-	54.750-	53.750-	0
	72310010 Gerätemiete	31.614,91-	22.050-	17.450-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	376.211,07-	399.250-	418.050-	0
	72410100 Allgemeine Abfälle	10.693,22-	10.000-	10.000-	0
	72410101 Holzcontainer	1.336,01-	2.000-	2.000-	0
	72410102 Papiercontainer	977,23-	1.000-	1.000-	0
	72410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	355,81-	300-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.339,97-	18.600-	20.600-	0
	72510010 Reparaturen	14.233,50-	19.200-	19.700-	0
	72510020 Reifen	71,26-	1.000-	1.000-	0
	72510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	2.931,58-	7.050-	7.050-	0
	72510040 Benzin	84,07-	700-	700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.705,04-	50.600-	30.600-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.250,14-	24.420-	25.940-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	60.619,27-	62.200-	66.450-	0
	72710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	150,00-	5.000-	5.000-	0
	72710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	324,50-	300-	300-	0
	72710100 Bebauungspläne	63.488,41-	50.000-	40.000-	0
	72710200 Ausgleichspflanzung	0,00	60.000-	30.000-	0
	72710300 Betriebsstrom	45.404,31-	40.000-	55.000-	0
	72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	3.901,96-	0	0	0
	72710420 Streumaterial	22.107,75-	30.000-	30.000-	0
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	16.102,19-	30.000-	15.000-	0
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	34.127,98-	32.000-	32.000-	0
	72710600 Kulturkosten	12.006,34-	14.300-	22.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	147.435,69-	113.800-	113.800-	0
	72710620 Forstschutz	19.494,57-	12.400-	20.600-	0
	72710630 Bestandspflege	2.257,25-	4.200-	2.600-	0
	72710700 Anzeigen, Homepage	1.226,65-	1.700-	1.700-	0
	72710710 Prospekte	2.230,97-	2.000-	2.000-	0
	72710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-	0
	72710730 Gastgeberprospekt	12.600,00-	0	0	0
	72710740 Präsentationen und Messen	1.524,05-	1.500-	3.000-	0
	72710750 Veranstaltungen	4.981,12-	5.000-	5.000-	0
	72710760 Konus	26.319,47-	35.000-	65.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.550,04-	21.100-	21.100-	0
	72750000 Lernmittel	9.433,08-	8.550-	9.550-	0
	72750010 Lernmittel U3	678,85-	1.000-	1.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.539,76-	123.000-	225.200-	0
	72910010 Gutachterausschuss	23.332,86-	30.000-	30.000-	0
	72910020 Erstellung Löschwasserkonzept	9.448,60-	0	0	0
	72910030 Löschwasserspeicher	107,54-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-	0
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	29.053,51-	20.000-	20.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	481.678,23-	516.400-	611.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	11,00-	40-	40-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.798,00-	15.000-	10.050-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.072,68-	80.550-	46.420-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	160.484,30-	121.700-	103.650-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	3.266,68-	3.950-	3.850-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	11.804,78-	13.950-	14.140-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	892,24-	1.850-	1.800-	0
	74310050 Aufwendungen für Verpflegung	102.654,78-	106.100-	106.100-	0
	74310060 Übungen und Einsätze	30.784,51-	20.000-	27.000-	0
	74310070 Fahrerlaubnisse	0,00	5.000-	5.000-	0
	74310080 Wahlen	13.790,85-	2.000-	27.000-	0
	74310100 Spenden	5.033,55-	0	0	0
	74310200 Minigolf	0,00	3.000-	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	266,00-	500-	500-	0
	74350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	294,97-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	87.983,29-	94.410-	91.740-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.687,71-	1.000-	1.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.724,19-	72.200-	71.230-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
	74550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	250.000-	205.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.648,96-	3.951.612-	4.696.991-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.638,00	3.022.400	2.897.850	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	420.000	420.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	368.600,49	2.578.400	2.467.850	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	12.037,51	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	14.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	264.346,94	1.267.000	1.022.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	264.346,94	1.267.000	1.022.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.084,84	60.000	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.084,84	60.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.069,78	4.349.400	3.919.850	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.941,50-	25.000-	20.000-	55.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.941,50-	25.000-	20.000-	55.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.573,44-	8.831.500-	7.374.000-	5.873.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	271.180,18-	2.069.000-	2.181.000-	2.545.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.199.948,72-	6.722.500-	5.150.000-	3.328.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	84.444,54-	40.000-	43.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.563,27-	1.002.700-	913.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	318.563,27-	617.700-	739.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	385.000-	173.500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	84.700-	11.200-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	84.700-	11.200-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.702,00-	18.000-	5.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.702,00-	18.000-	5.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.780,21-	9.961.900-	8.323.200-	5.928.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.228.710,43-	5.612.500-	4.403.350-	5.928.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.716.359,39-	9.564.112-	9.100.341-	5.928.000-

**THH 2
12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-
-------	----	----------------	--------------------------

Produktgruppen

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.60 Brand- und Katastrophenschutz
- 12.70 Rettungsdienst

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU-Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen. Des Weiteren sind hier die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bürgerbüro (Meldewesen, Passwesen)
- Standesamt, Wahlen
- Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

Brandschutz

- Anschaffung HLF 10 und GW-L
- Neubau der Abscheideranlage
- Anschaffung Ausstattungsgegenstände

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.827,96	28.000	28.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.594,96	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.805,00	28.000	28.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	2.428,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.390,44	67.280	40.390
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	67.280	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.390,44	0	40.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.180,15	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.180,15	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,79	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,79	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,90	0	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.051,90	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.489,24	21.000	21.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.489,24	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.440,48	173.280	149.390
12	-	Personalaufwendungen	162.131,73-	174.896-	184.828-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.467,26-	130.739-	137.892-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.887,93-	11.767-	12.411-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.768,54-	32.390-	34.517-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.840,46-	212.660-	157.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.262,68-	6.710-	8.150-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	50-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.013,32-	5.600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.032,47-	27.000-	15.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	8.781,61-	21.600-	6.100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	200-	100-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.276,22-	22.900-	23.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	6.000-
		42510010 Reparaturen	14.811,59-	18.200-	18.700-
		42510020 Reifen	71,26-	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	4.913,92-	5.950-	5.950-
		42510040 Kraftstoff	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.990,69-	50.100-	30.100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.167,08-	16.600-	16.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.213,82-	31.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.577,59-	2.000-	2.000-
		42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	9.620,67-	0	0
		42910030 Löschwasserspeicher	107,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	108.944,36-	109.190-	129.396-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.190-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	108.944,36-	0	129.396-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.949,36-	113.200-	120.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.363,00-	15.000-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	771,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.128,55-	55.200-	35.700-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	449,19-	700-	700-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	3.402,28-	4.600-	4.050-
		44310030 Reisekostenvergütung	703,40-	500-	500-
		44310060 Übungen und Einsätze	27.180,51-	20.000-	27.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	5.000-	5.000-
		44310080 Wahlen	11.758,98-	2.000-	27.000-
		44310100 Spenden	2.428,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.076,74-	8.400-	8.410-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.687,71-	1.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.865,91-	610.446-	593.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.425,43-	437.166-	444.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.698,94	80.030	80.030
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	78.698,94	80.030	80.030

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.056,49-	127.540-	127.520-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	91.658,30-	92.230-	92.230-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.190,63-	2.200-	2.200-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	15.975,44-	20.350-	20.350-
		48110030 Bauhofaufteilung	7.907,03-	6.000-	6.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	3.980,88-	4.380-	4.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.184,06-	0	29.845-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.981,63	0	23.364
		98110000 Kalk. Zinsen	41.165,69-	0	53.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.541,61-	47.510-	77.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.967,04-	484.676-	521.429-

**THH 2
1210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Statistik und Wahlen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ordnungsamt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



Auftragsgrundlagen

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

12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,90	0	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.051,90	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.051,90	0	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.758,98-	2.200-	27.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	100-	100-
		44310080 Wahlen	11.758,98-	2.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.758,98-	2.200-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.707,08-	2.200-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.707,08-	2.200-	24.200-

**THH 2
12220000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Einwohnerwesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Einwohnerwesen der Gemeinde Waldachtal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.



Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz

12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.640,50	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.640,50	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,90	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.280,40	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	120.474,74-	128.334-	136.692-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.872,48-	95.933-	101.899-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.257,98-	8.634-	9.171-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.340,28-	23.767-	25.618-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.751,17-	12.500-	15.450-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	0
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.551,17-	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	506,55-	520-	468-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	520-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	506,55-	0	468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.431,71-	32.850-	33.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.452,51-	30.000-	30.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	170,24-	150-	150-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.121,25-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.687,71-	1.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.164,17-	174.204-	186.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.883,77-	128.204-	140.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.722,84	74.550	74.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.722,84	74.550	74.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.116,90-	62.880-	62.880-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	53.065,33-	53.400-	53.400-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	823,91-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.246,78-	4.270-	4.270-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	3.980,88-	4.380-	4.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	88,28-	0	81-
		98110000 Kalk. Zinsen	88,28-	0	81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.517,66	11.670	11.589
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.366,11-	116.534-	128.471-

THH 2
12230000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Personenstandswesen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Standesamt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Waldachtal abgebildet.

Die Wahlen und auch die Gewerbe An- und Abmeldungen sind hier angesiedelt.



Zu den weiteren Aufgaben gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderung.

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Gewerberecht, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namenänderungsrecht

12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.917,65	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.917,65	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.917,65	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	35.673,55-	39.606-	41.683-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.981,60-	29.606-	31.173-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.228,46-	2.665-	2.806-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.459,49-	7.335-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.283,25-	7.510-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	110-	50-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	241,20-	100-	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	100-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.950,00-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.092,05-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,99-	3.350-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.858,84-	1.600-	1.600-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	163,50-	250-	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	527,05-	1.000-	750-
		44310030 Reisekostenvergütung	302,00-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	255,60-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.148,79-	50.466-	52.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.231,14-	40.466-	42.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.976,10	5.480	5.480
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.976,10	5.480	5.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.135,17-	37.910-	37.910-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	30.874,37-	31.070-	31.070-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	823,91-	830-	830-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.436,89-	6.010-	6.010-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.159,07-	32.430-	32.430-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.390,21-	72.896-	74.613-

THH 2
12600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Brandschutz

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.60 Brandschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Waldachtal wahrgenommen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen



Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

1260000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.860,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.860,00	6.000	6.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.390,44	67.280	40.390
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	67.280	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	40.390,44	0	40.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,79	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,79	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.849,34	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.849,34	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.600,57	95.280	68.390
12	-	Personalaufwendungen	5.983,44-	6.956-	6.453-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.613,18-	5.200-	4.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	401,49-	468-	434-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	968,77-	1.288-	1.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.289,12-	168.550-	126.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.262,68-	5.500-	6.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	50-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.032,47-	27.000-	15.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	8.540,41-	9.500-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.772,62-	17.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	6.000-
		42510010 Reparaturen	14.811,59-	18.200-	18.700-
		42510020 Reifen	71,26-	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	4.913,92-	5.950-	5.950-
		42510040 Kraftstoff	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.990,69-	50.000-	30.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.017,08-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.570,60-	14.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.577,59-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910020 Erstellung Löschwasserkonzept	9.620,67-	0	0
		42910030 Löschwasserspeicher	107,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	106.199,67-	108.670-	123.711-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.670-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106.199,67-	0	123.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.881,33-	49.200-	56.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.363,00-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	686,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.875,89-	3.500-	3.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	115,45-	300-	300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.531,26-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	401,40-	200-	200-
		44310060 Übungen und Einsätze	27.180,51-	20.000-	27.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	5.000-	5.000-
		44310100 Spenden	1.000,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.727,82-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.353,56-	333.376-	312.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.752,99-	238.096-	243.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.362,38-	20.150-	20.130-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.859,30-	3.880-	3.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	533,12-	540-	540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	6.056,91-	7.350-	7.350-
		48110030 Bauhofaufteilung	7.568,84-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.317,80-	0	27.885-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.981,63	0	23.364
		98110000 Kalk. Zinsen	40.299,43-	0	51.248-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.680,18-	20.150-	48.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.433,17-	258.246-	291.988-

**THH 2
12700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Rettungsdienst, DRK**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.70 Rettungsdienst, DRK

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierbei handelt es sich nicht um die Hauptaufgabe des DRK, sondern um die Bewirtschaftung des Gebäudes in Salzstetten und einzelne Leistungen (Aus- und Fortbildung, Gebäudeversicherung)



12700000 Rettungsdienst, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,20-	6.400-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.837,20-	5.000-	5.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,32-	100-	110-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93,32-	100-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930,52-	7.000-	7.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.930,52-	7.000-	7.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.376,22-	1.270-	1.270-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,69-	0	0
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.028,34-	1.270-	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	338,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.376,22-	1.270-	1.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.306,74-	8.270-	8.280-

**THH 2
12800000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Katastrophenschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Sicherheit und Ordnung-

Produktgruppen

12.80 Katastrophenschutz

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt. Die Erstellung und das Aktualisieren von Notfallplänen gehört zum Aufgabengebiet.

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.967,96	22.000	22.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	7.594,96	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.945,00	22.000	22.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	1.428,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.967,96	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,72-	17.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.013,32-	5.000-	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	12.000-	0
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	666,40-	700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	2.238,14-	0	5.218-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.238,14-	0	5.218-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.592,03-	25.500-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.941,31-	20.000-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	222,72-	500-	200-
		44310100 Spenden	1.428,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.509,89-	43.200-	8.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.541,93-	21.200-	13.332
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.065,82-	5.330-	5.330-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.859,30-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.206,52-	1.450-	1.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	777,98-	0	1.878-
		98110000 Kalk. Zinsen	777,98-	0	1.878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.843,80-	5.330-	7.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.385,73-	26.530-	6.124

**THH 2
21**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten
21.10.01.2 Grundschule Waldachtal
21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal
21.40.01 Schülerbeförderung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich Schulträgeraufgaben sind die Schulen der Gemeinde Waldachtal angesiedelt. In diesem Bereich ist die Gemeinde Waldachtal als Schulträger der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen Waldachtal und Salzstetten sowie die Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal.

Zudem sind hier die Schülerbeförderungen und Fördermaßnahmen für Schüler abgebildet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Gemeinschaftsschule/ Grundschulen
- Bedarfsgerechtes und bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

Investitionsplanungen

Grundschule Salzstetten

- Sanierung Schulgebäude
- Ausstattung Schulgebäude

Grundschule Waldachtal

- Neubau Mensa
- Schul-EDV (Umsetzung Medienentwicklungsplan)
- Ausstattung Schulgebäude

Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

- Schul-EDV

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.961,94	33.080	9.538
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.080	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	490,50	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.766,31	0	7.833
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.250,00	0	1.250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	455,13	0	455
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.811,79	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.811,79	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.270,92	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.467,72	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.803,20	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.972,95	1.200	20.128
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.928,25	0	18.928
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,70	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.217,60	48.780	44.166
12	-	Personalaufwendungen	109.478,51-	124.628-	148.474-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.185,48-	93.050-	110.239-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.202,97-	7.725-	9.361-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.090,06-	23.853-	28.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.363,36-	155.300-	169.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.573,94-	26.000-	18.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	300,63-	2.700-	700-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.029,70-	5.250-	5.250-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	28.034,30-	12.000-	30.600-
		42310010 Gerätemiete	2.233,97-	450-	350-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	71.427,12-	76.000-	76.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.137,10-	11.500-	16.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.532,60-	21.100-	21.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	94,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	130.726,61-	169.950-	131.356-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	169.950-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	130.726,61-	0	131.356-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.646,06-	50.500-	52.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.646,39-	3.050-	5.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.198,59-	6.600-	6.600-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.071,17-	1.800-	1.350-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.505,03-	2.800-	2.800-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	8.088,21-	8.000-	8.000-
		44310100 Spenden	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,44-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.334,23-	22.500-	22.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.800,00-	4.700-	5.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.214,54-	500.378-	501.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.996,94-	451.598-	457.214-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.150,84-	160.570-	160.550-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	16.409,48-	16.630-	16.610-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	79.115,58-	79.620-	79.620-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	4.972,55-	5.010-	5.010-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	9.740,34-	12.810-	12.810-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
	48110030 Bauhofaufteilung	65.912,89-	46.500-	46.500-
27	- kalkulatorische Kosten	20.634,98-	0	20.156-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.933,17	0	10.076
	98110000 Kalk. Zinsen	30.568,15-	0	30.232-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.785,82-	160.570-	180.706-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.782,76-	612.168-	637.920-

**THH 2
21100110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100110 Grundschule Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	455,13	5.690	455
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.690	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	455,13	0	455
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,62	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	591,62	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.825,31	200	2.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.825,31	0	1.825
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.872,06	6.390	2.980
12	-	Personalaufwendungen	23.797,45-	27.853-	33.324-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.319,47-	21.073-	24.793-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.589,70-	1.807-	2.231-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.888,28-	4.973-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.921,61-	45.500-	54.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.538,26-	5.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	300,63-	2.500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	750-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	3.297,03-	4.000-	11.600-
		42310010 Gerätemiete	0,00	150-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.129,37-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.008,02-	2.000-	5.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.648,30-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	35.534,49-	30.900-	35.513-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.534,49-	0	35.513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.429,77-	8.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.555,77-	2.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	894,52-	800-	800-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.079,18-	1.000-	1.000-
		44310100 Spenden	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,44-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.697,86-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.683,32-	112.753-	131.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.811,26-	106.363-	128.507-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.389,20-	37.390-	37.370-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	11.577,89-	11.650-	11.650-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.074,32-	2.090-	2.090-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.246,78-	4.270-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	21.146,00-	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.695,20-	0	1.794-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	195,24	0	131
		98110000 Kalk. Zinsen	2.890,44-	0	1.924-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.084,40-	37.390-	39.164-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.895,66-	143.753-	167.670-

THH 2
21100120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Grundschule Waldachtal

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.2 Grundschule Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100120 Grundschule Waldachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.005,33	16.000	1.005
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.005,33	0	1.005
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,45	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.813,45	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.887,80	1.000	11.843
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.843,10	0	10.843
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,70	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.106,58	22.500	18.348
12	-	Personalaufwendungen	61.265,96-	70.710-	77.674-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.084,25-	52.493-	57.560-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.937,23-	4.164-	4.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.244,48-	14.053-	15.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.360,34-	85.000-	82.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.151,07-	18.000-	10.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.072,17-	2.500-	2.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	23.391,64-	5.000-	8.500-
		42310010 Gerätemiete	1.539,41-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.668,51-	35.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.559,24-	9.000-	11.150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.884,30-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	94,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	78.135,74-	87.550-	78.647-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.550-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	78.135,74-	0	78.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.832,15-	23.900-	24.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.522,34-	4.500-	4.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	176,65-	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.035,90-	1.300-	1.300-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
		44310100 Spenden	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.447,26-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600,00-	4.500-	5.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.594,19-	267.160-	263.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.487,61-	244.660-	244.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.607,92-	82.280-	82.280-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.376,85-	9.500-	9.500-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	38.592,97-	38.840-	38.840-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.657,52-	1.670-	1.670-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.246,78-	4.270-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	36.733,80-	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.180,37-	0	18.619-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.177,88	0	5.410
		98110000 Kalk. Zinsen	23.358,25-	0	24.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.788,29-	82.280-	100.899-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.275,90-	326.940-	345.821-

**THH 2
21101000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs für den Standort Waldachtal verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21101000 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.501,48	11.390	8.077
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.390	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	490,50	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.760,98	0	6.827
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.250,00	0	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,72	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	406,72	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.070,92	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.267,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.803,20	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.259,84	0	6.260
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.259,84	0	6.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.238,96	19.890	22.837
12	-	Personalaufwendungen	24.415,10-	26.065-	37.476-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.781,76-	19.484-	27.886-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.676,04-	1.754-	2.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.957,30-	4.827-	7.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.081,41-	24.800-	32.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.884,61-	3.000-	3.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	957,53-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	1.345,63-	3.000-	10.500-
		42310010 Gerätemiete	694,56-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.629,24-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	569,84-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	17.056,38-	51.500-	17.196-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.500-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.056,38-	0	17.196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.787,75-	15.100-	14.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,48-	100-	100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	389,95-	500-	500-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	8.088,21-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.189,11-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.340,64-	117.465-	101.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.101,68-	97.575-	78.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.153,72-	40.900-	40.900-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.688,42-	4.750-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	28.944,72-	29.130-	29.130-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.240,71-	1.250-	1.250-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.246,78-	4.270-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	8.033,09-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	240,59	0	257
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.560,05	0	4.536
		98110000 Kalk. Zinsen	4.319,46-	0	4.279-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.913,13-	40.900-	40.643-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.014,81-	138.475-	119.429-

THH 2
21400100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schülerbeförderung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.40.01 Schülerbeförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.



Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,39-	3.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.596,39-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.596,39-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.596,39-	3.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.596,39-	3.000-	5.000-

**THH 2
25**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

25.21 Archiv

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich sind die Ortsarchive der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Dazu gehört die Bereitstellung und der Betrieb der Ortsarchive und die Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung eines kommunalen Archivs

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 21 Produktbereich -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

25.21 Archiv

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Waldachtal aufbewahrt.

Dort werden Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.

Ziel ist eine sachgerechte Archivführung.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Waldachtal, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.306,79-	7.774-	7.752-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.841,62-	5.927-	5.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	45-	45-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.465,17-	1.802-	1.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,69-	2.760-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	476,52-	110-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.739,17-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.420,11-	1.600-	1.420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.420,11-	0	1.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.180,97-	12.200-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.002,90-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178,07-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.123,56-	24.334-	24.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.123,56-	24.334-	24.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.488,80-	9.410-	9.390-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.894,47-	2.910-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	514,17-	630-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	281,32-	1.000-	1.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	2.454,63-	2.490-	2.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	562,36-	0	582-
		98110000 Kalk. Zinsen	562,36-	0	582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.051,16-	9.410-	9.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.174,72-	33.744-	34.494-

**THH 2
26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 26 Produktbereich -Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.
So auch der Zuschuss an den Musikverein Salzstetten für die Ausbildung der Jungmusiker.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung der zukünftigen Ausbildung der Jungmusiker

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	400-	400-

**THH 2
26200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Zuschüsse an Musikverein Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 26 Produktbereich -Theater, Konzerte, Musikschulen-

Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Höhe des Zuschusses an den Musikverein Salzstetten dargestellt.
Dieser dient der Ausbildung der Jungmusiker.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, SGB II

26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	400-	400-

**THH 2
27**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 27 Produktbereich -VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeindebücherei Waldachtal, Standort Waldachtalschule, wird ein breites Angebot an Medien aller Art bereitgehalten.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Leihverkehr

Investitionsplanungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,00	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	773,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	8.111,84-	11.431-	13.137-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.897,56-	8.200-	9.771-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,99-	738-	396-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.795,29-	2.493-	2.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,77-	4.320-	4.320-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	2.750,77-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	600,00-	200-	200-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,39-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,39-	50-	50-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.524,00-	15.901-	17.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.751,00-	15.301-	17.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.334,55-	6.760-	6.720-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.340-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.929,65-	1.940-	1.940-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	823,91-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.236,78-	1.610-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.334,55-	6.760-	6.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.085,55-	22.061-	23.727-

**THH 2
27200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindebücherei**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 27 Produktbereich -VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-
Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Angebot der Bücherei umfasst (Stand Oktober 2018) 3000 Stück Belletristik (Romane), 3500 Titel für Kinder und Jugendliche sowie etwa 450 Sachbücher, Spiele und 30 CDs.

Zu den Aufgaben in der Bücherei gehören:

- Marktsichtungen
- Beschaffung der Medien
- Inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- Ausleihfertige Bearbeitung



Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

27200000 Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,00	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	773,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	8.111,84-	11.431-	13.137-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.897,56-	8.200-	9.771-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	418,99-	738-	396-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.795,29-	2.493-	2.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,77-	4.320-	4.320-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	2.750,77-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	600,00-	200-	200-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,39-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,39-	50-	50-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.524,00-	15.901-	17.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.751,00-	15.301-	17.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.334,55-	6.760-	6.720-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.340-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.929,65-	1.940-	1.940-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	823,91-	830-	830-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.236,78-	1.610-	1.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.334,55-	6.760-	6.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.085,55-	22.061-	23.727-

THH 2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich 27 ist die Gestaltung der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.

Ein großer Posten ist dabei die jährliche Weihnachtsbeleuchtung, die, die Gemeinde Waldachtal in einem weihnachtlichen Licht erstrahlen lässt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,03-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129,71-	0	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	570,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.347,22-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	93,36-	100-	393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	93,36-	0	393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.662,30-	10.050-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.650,30-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.802,69-	10.650-	10.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.802,69-	10.650-	10.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.071,59-	29.830-	29.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.637,24-	2.670-	2.670-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.859,30-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.376,25-	3.280-	3.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	13.198,80-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,40-	0	64-
		98110000 Kalk. Zinsen	28,40-	0	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.099,99-	29.830-	29.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.902,68-	40.480-	40.837-

**THH 2
28100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zuschüsse an kulturelle Vereine werden gewährt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,32-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	570,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.347,22-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	93,36-	100-	393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	93,36-	0	393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022,68-	650-	943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.022,68-	650-	943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.071,59-	29.830-	29.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.637,24-	2.670-	2.670-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	3.859,30-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.376,25-	3.280-	3.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	13.198,80-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	28,40-	0	64-
		98110000 Kalk. Zinsen	28,40-	0	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.099,99-	29.830-	29.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.122,67-	30.480-	30.837-

**THH 2
28100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Weihnachtsbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Diese umfasst die Weihnachtsbäume in den einzelnen Ortschaften sowie die Weihnachtsbäume in Schulen, Kitas und Sälen. Außerdem die weihnachtliche Gestaltung des Haus des Gastes.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100100 Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,71-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129,71-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650,30-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.650,30-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.780,01-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.780,01-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.780,01-	10.000-	10.000-

**THH 2
29**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 29 Produktbereich -Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

Ferner können Zuschüsse im Rahmen der Regularien zum Erhalt der Kirchen beantragt werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.251,70-	1.290-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.290-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.251,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	788,16-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	788,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.039,86-	2.290-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.039,86-	2.290-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.696,11-	13.050-	13.030-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.929,65-	1.940-	1.940-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	514,17-	630-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.912,86-	7.000-	7.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	995,22-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	892,21-	0	964-
		98110000 Kalk. Zinsen	892,21-	0	964-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.588,32-	13.050-	13.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.628,18-	15.340-	14.994-

**THH 2
29100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Kirchengemeinden**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 28 Produktbereich -sonstige Kulturpflege-

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.



Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.251,70-	1.290-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.290-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.251,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	788,16-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	788,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.039,86-	2.290-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.039,86-	2.290-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.696,11-	13.050-	13.030-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	1.929,65-	1.940-	1.940-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	514,17-	630-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.912,86-	7.000-	7.000-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	995,22-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	892,21-	0	964-
		98110000 Kalk. Zinsen	892,21-	0	964-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.588,32-	13.050-	13.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.628,18-	15.340-	14.994-

**THH 2
31****Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.40.09 Sozialstation

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Produktbereich 31 umfasst einen der großen Bereiche Soziales. Im sozialen Bereich stehen neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Waldachtal lebenden Senioren, die Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege z.B. Sozialdienst, im Vordergrund.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.662,45	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	912,45	20.000	20.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.311,57	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.311,57	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.170,00	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	47.170,00	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,27	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.046,27	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.190,29	84.000	84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.168,29-	61.100-	71.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.754,66-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	50.673,53-	50.000-	50.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.469,87-	8.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.270,23-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	1.823,55-	3.090-	1.824-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.090-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.823,55-	0	1.824-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,27-	5.550-	610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.475,37-	5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	50-	10-
		44310100 Spenden	750,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88,90-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.306,11-	69.840-	73.634-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.115,82-	14.160	10.366
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.528,70-	45.740-	45.700-
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	18.753,69-	19.020-	18.980-
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	4.824,12-	4.850-	4.850-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	416,80-	420-	420-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	14.288,36-	19.450-	19.450-
	48110030 Bauhofaufteilung	3.245,73-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	208,61-	0	164-
	98110000 Kalk. Zinsen	208,61-	0	164-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.737,31-	45.740-	45.864-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.853,13-	31.580-	35.498-

THH 2
31400100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeinde Waldachtal werden Veranstaltungen für die älteren Menschen angeboten (Seniorenachmittage- und weihnachtsfeiern) und dies wird durch die Gemeindeverwaltung bezuschusst.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,23-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.270,23-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270,23-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270,23-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.372,55-	3.650-	3.630-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.028,34-	1.270-	1.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.372,55-	3.650-	3.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.642,78-	4.650-	4.630-

THH 2
31400500

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Obdachlosenunterkunft in Waldachtal angesiedelt.

Dort wird Wohnungslosen Obdach gewährt.

Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt.

Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung.



Auftragsgrundlagen

Einweisungsverfügung

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.311,57	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.311,57	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.311,57	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,29-	5.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	635,55-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.832,74-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.823,55-	3.090-	1.824-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.090-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.823,55-	0	1.824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,90-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88,90-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.380,74-	8.590-	9.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.930,83	410	424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.876,51-	6.820-	6.800-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.166,48-	3.440-	3.440-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.365,82-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	208,61-	0	164-
		98110000 Kalk. Zinsen	208,61-	0	164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.085,12-	6.820-	6.964-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.154,29-	6.410-	7.388-

**THH 2
31400700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.



Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.662,45	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	912,45	20.000	20.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	750,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.170,00	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	47.170,00	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,27	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.046,27	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.878,72	75.000	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.429,77-	55.100-	63.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.119,11-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	50.673,53-	50.000-	50.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.637,13-	5.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225,37-	5.050-	10-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.475,37-	5.000-	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	50-	10-
		44310100 Spenden	750,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.655,14-	60.150-	63.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.776,42-	14.850	11.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.198,44-	30.100-	30.100-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	14.065,27-	14.260-	14.260-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	416,80-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	9.836,46-	14.420-	14.420-
		48110030 Bauhofaufteilung	879,91-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.198,44-	30.100-	30.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.974,86-	15.250-	18.210-

**THH 2
31400900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sozialstation**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 31 Produktbereich -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.09 Sozialstation

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht eine Beteiligung an der Sozialstation Pfalzgrafenweiler, Waldachtal, Wörnersberg, etc.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400900 Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.081,20-	5.170-	5.170-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	4.824,12-	4.850-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.081,20-	5.170-	5.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.081,20-	5.270-	5.270-

THH 2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.02.01 offene/mobile Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
- 36.50.011 Hort Waldachtalschule
- 36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
- 36.50.013 Kindergarten Salzstetten
- 36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich
- 36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtungen.

Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. die Jugendräume.

Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs
- Kommunale Jugendarbeit einschl. Schulsozialarbeit

Investitionsplanungen

- Kinderbildungszentrum
 - Ausstattung
- Hort
 - Mobiliar
- Kindergarten Lützenhardt
 - Zuschuss Sanierung Heizungsanlage
 - Zuschuss Mobiliar
- Kindergarten Salzstetten
 - Sanierung Gebäude
 - Mobiliar
- Kinderhaus Himmelreich
 - Getränkestation
 - Ausstattung
 - Enthärtungsanlage

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.366.329,60	1.378.000	1.221.305
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.329.558,01	1.353.000	1.186.305
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	25.000	35.000
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	1.527,59	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.000,40	78.760	76.136
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	78.760	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.186,06	0	54.575
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170,00	0	170
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20.000,00	0	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	644,34	0	1.391
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.689,83	340.000	440.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	131,60	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.653,43	215.000	295.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.904,80	125.000	145.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.552,08	51.000	46.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.197,08	30.000	25.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.155,00	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.603,15	89.000	94.842
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.727,51	0	2.842
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	86.875,64	89.000	92.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.958.175,06	1.936.760	1.878.283
12	-	Personalaufwendungen	2.561.958,13-	3.134.337-	3.587.922-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.968.765,76-	2.345.079-	2.688.138-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	171.765,83-	207.782-	232.182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	419.237,16-	581.476-	667.602-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.189,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.210,04-	317.550-	397.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.385,66-	28.700-	25.900-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3.751,60-	4.700-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,83-	3.350-	3.350-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	58.372,26-	37.550-	49.500-
		42310010 Gerätemiete	3.717,45-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	137.749,87-	125.500-	125.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,18-	6.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.555,90-	6.200-	10.650-
		42750000 Lernmittel	10.851,18-	8.550-	9.550-
		42750010 Lernmittel U3	669,89-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.726,22-	93.000-	157.000-
15	-	Abschreibungen	226.495,25-	230.990-	240.661-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	230.990-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	217.576,03-	0	226.036-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.919,22-	0	14.625-
17	-	Transferaufwendungen	483.244,34-	515.000-	610.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	483.244,34-	515.000-	610.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.659,34-	200.340-	170.340-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,00-	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.983,52-	38.350-	8.020-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.287,25-	18.500-	20.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.753,55-	1.400-	1.750-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	3.858,78-	4.900-	5.430-
		44310030 Reisekostenvergütung	241,50-	950-	900-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	102.993,73-	98.100-	98.100-
		44310100 Spenden	1.527,59-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.791,50-	23.100-	20.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.206,16-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.713.567,10-	4.398.217-	5.006.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.755.392,04-	2.461.457-	3.127.790-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.088,93-	402.320-	402.320-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	35.163,17-	35.640-	35.640-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	155.336,69-	156.310-	156.310-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	44.161,67-	44.460-	44.460-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	53.259,26-	73.910-	73.910-
		48110030 Bauhofaufteilung	69.168,14-	92.000-	92.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.157,90-	0	36.269-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52.879,57	0	57.153
		98110000 Kalk. Zinsen	88.037,47-	0	93.422-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.246,83-	402.320-	438.589-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.147.638,87-	2.863.777-	3.566.379-

**THH 2
36200200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Jugendsozialarbeit an Schulen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Die Schulsozialarbeiterin ist in der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal tätig.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen/ Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.



Auftragsgrundlagen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.805
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.805
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.805
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	28.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	28.195-

**THH 2
36200201**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
offene/mobile Jugendsozialarbeit**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.02.01 offene/mobile Jugendsozialarbeit

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Die Jugendsozialarbeiterin ist über eine Kooperationsvereinbarung bei der Akademie EigenSinn beschäftigt und zu 100% in Waldachtal tätig.

Ziel der Jugendsozialarbeit ist es, den Kindern und Jugendlichen Wohnortnah Anlaufstellen zur weiteren Entfaltung ihrer Interessen und Persönlichkeiten zu bieten und Angebote für die Freizeitgestaltung zu machen, bei welchen sie sich aktiv mit einbringen können.



Auftragsgrundlagen

36200201 offene/mobile Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000-	80.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	1.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000-	81.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.000-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.000-	59.200-

THH 2
36200400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In den unterschiedlichen Jugendräumen der Gemeinde Waldachtal haben die Kinder und Jugendliche einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.669,19	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.669,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.669,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,08-	2.650-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	750,39-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,22-	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	2.607,40-	50-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.098,07-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.097,14-	2.060-	2.097-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.060-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.097,14-	0	2.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,47-	100-	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	146,42-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101,05-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.845,69-	4.810-	5.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.176,50-	4.810-	5.797-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.740,95-	1.600-	1.600-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	964,82-	970-	970-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	514,17-	630-	630-
		48110030 Bauhofaufteilung	261,96-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	741,10-	0	758-
		98110000 Kalk. Zinsen	741,10-	0	758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.482,05-	1.600-	2.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.658,55-	6.410-	8.155-

THH 2
36500100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderbildungszentrum

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
-------	----	----------------	--

Produktgruppen

36.50.010 Kinderbildungszentrum

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderbildungszentrum der Gemeinde Waldachtal soll Bildungseinrichtungen zusammenbringen und Bildungschancen verbessern. Es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Waldachtal und dem Kinderhaus Himmelreich. Die Büroräume befinden sich im Kinderhaus.

In einem Kinderbildungszentrum sind mehrere Bildungsinstitutionen einer Gemeinde oder eines Stadtteils vereint. Kindertageseinrichtung(en) mit Ü3-Bereich und Grundschule bestehen auf dem Gelände als eigenständige Institutionen, doch es gibt ein gemeinsam erarbeitetes Bildungskonzept, gemeinsam genutzte Flächen, umfangreiche Betreuungsmöglichkeiten und zahlreiche Bildungsangebote für Familien.

Im Mittelpunkt steht das Kind in seiner individuellen Entwicklung. Die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte können seine Stärken und Bedürfnisse von Anfang an in den Blick nehmen – und es gelingt ein guter Start in die Schule.

Kinderbildungszentren BW ist ein Modellprogramm in Baden-Württemberg, koordiniert von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und gefördert durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.

Auftragsgrundlagen

36500100

Kinderbildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.874,11	98.000	37.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	173.874,11	98.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.874,11	98.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	110.369,14-	138.899-	40.835-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.917,10-	103.830-	30.542-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.366,34-	9.345-	2.749-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.085,70-	25.724-	7.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.534,54-	22.000-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.756,52-	3.000-	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	106,60-	0	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	35.654,90-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.643,50-	4.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.373,02-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.201,72-	0	9.433-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.201,72-	0	9.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,85-	2.700-	2.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.349,65-	2.000-	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	500-	0
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	100-	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	67,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.522,25-	163.599-	68.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.351,86	65.599-	31.618-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.256,19-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	13.256,19-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84,53-	0	730-
		98110000 Kalk. Zinsen	84,53-	0	730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.340,72-	0	730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,14	65.599-	32.348-

**THH 2
36500110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Hort Waldachtalschule**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.011 Hort Waldachtalschule

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal hat ein breites Spektrum an Angeboten im Bereich Kinderbetreuung.

Dazu gehört auch der Hort Waldachtalschule.

Es findet eine Betreuung vor der Schule, nach der Schule und in den Ferien statt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36500110 Hort Waldachtalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.244,00	25.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.244,00	25.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.687,53	35.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.687,53	35.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.155,00	21.000	21.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.155,00	21.000	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.141,62	0	892
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,82	0	892
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	249,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.228,15	81.000	102.892
12	-	Personalaufwendungen	243.609,62-	299.091-	349.676-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.251,33-	224.080-	262.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.413,46-	19.495-	21.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.944,83-	55.516-	65.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623,65-	9.600-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.455,04-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,81-	250-	250-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	869,20-	2.000-	2.000-
		42310010 Gerätemiete	122,84-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.280,54-	4.000-	4.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	458,03-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	863,06-	1.350-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	524,13-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.412,11-	3.610-	3.412-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.610-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.412,11-	0	3.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.962,69-	26.650-	26.350-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	350-	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.543,86-	2.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	170,03-	150-	180-
		44310030 Reisekostenvergütung	91,50-	100-	100-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	24.571,70-	21.000-	21.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.585,60-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.608,07-	338.951-	389.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.379,92-	257.951-	286.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.186,54-	34.590-	34.590-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.688,42-	4.750-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	19.296,48-	19.420-	19.420-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	4.119,56-	4.150-	4.150-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.246,78-	4.270-	4.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.835,30-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	252,71-	0	186-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	86,33	0	62
		98110000 Kalk. Zinsen	339,04-	0	249-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.439,25-	34.590-	34.776-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.819,17-	292.541-	320.923-

THH 2
36500120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Katholischer Kindergarten Lützenhardt

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Träger dieses Kindergartens ist die Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu, Lützenhardt.

In der Produktgruppe sind die Zuschüsse an den katholischen Kindergarten angesiedelt.

KATHOLISCHER
Kindergarten
HERZ JESU

Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500120 Kath. Kindergarten Lützenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.463,58	220.000	240.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	171.463,58	220.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.462,86	4.550	4.463
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.550	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.292,86	0	4.293
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	170,00	0	170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.540,59	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.540,59	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.467,03	226.550	246.463
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,50-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59,90-	200-	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	1.266,60-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	16.589,78-	17.510-	22.295-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.510-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.670,56-	0	7.671-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.919,22-	0	14.625-
17	-	Transferaufwendungen	483.244,34-	515.000-	610.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	483.244,34-	515.000-	610.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.160,62-	535.710-	632.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.693,59-	309.160-	386.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.589,68-	10.110-	10.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	4.824,12-	4.850-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.265,11-	2.880-	2.880-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.156,24-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.040,89-	0	5.253-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.786,40	0	2.988
		98110000 Kalk. Zinsen	6.827,29-	0	8.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.630,57-	10.110-	15.363-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.324,16-	319.270-	401.895-

**THH 2
36500130**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kindergarten Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.013 Kindergarten Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Kindergarten Salzstetten ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500130 Kindergarten Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.952,13	260.000	285.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	309.635,24	260.000	285.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	316,89	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.337,54	6.730	6.084
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.730	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.693,20	0	4.693
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	644,34	0	1.391
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.689,90	95.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.578,90	60.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	47.111,00	35.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.482,11	12.000	13.825
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.825,31	0	1.825
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.656,80	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.461,68	373.730	429.910
12	-	Personalaufwendungen	701.968,02-	813.970-	1.006.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	538.648,85-	608.866-	754.437-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.474,78-	54.126-	65.916-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.432,71-	150.978-	186.433-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.411,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.537,31-	44.500-	50.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.058,58-	4.000-	4.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	1.501,85-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	7.536,54-	12.500-	15.000-
		42310010 Gerätemiete	1.303,38-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.810,23-	20.000-	20.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	535,60-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	291,14-	500-	3.650-
		42750000 Lernmittel	5.181,09-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	318,90-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	28.339,56-	27.810-	29.521-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.810-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.339,56-	0	29.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.671,04-	19.370-	19.220-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.983,52-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.668,84-	2.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	273,30-	350-	350-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	635,47-	750-	750-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	250-	100-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	10.255,62-	7.000-	7.000-
		44310100 Spenden	316,89-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.526,64-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.515,93-	905.650-	1.105.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.054,25-	531.920-	675.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.430,17-	115.290-	115.290-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.688,42-	4.750-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	33.768,85-	33.980-	33.980-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	6.193,88-	6.240-	6.240-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	17.989,61-	25.320-	25.320-
		48110030 Bauhofaufteilung	19.789,41-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.078,09-	0	2.762-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.235,42	0	1.205
		98110000 Kalk. Zinsen	4.313,51-	0	3.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.508,26-	115.290-	118.052-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.562,51-	647.210-	793.819-

**THH 2
36500140**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderhaus im Himmelreich**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderhaus im Himmelreich ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



Auftragsgrundlagen

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500140 Kinderhaus im Himmelreich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.795,78	750.000	590.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	674.585,08	750.000	590.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	1.210,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.200,00	67.480	65.589
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	67.480	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.200,00	0	45.589
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20.000,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.312,40	210.000	245.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	131,60	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.387,00	120.000	145.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	103.793,80	90.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.769,64	75.000	78.125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,38	0	125
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.759,26	75.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.277,82	1.102.480	978.713
12	-	Personalaufwendungen	1.506.011,35-	1.882.377-	1.996.436-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.157.948,48-	1.408.303-	1.495.334-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100.511,25-	124.816-	129.228-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.773,92-	349.258-	371.874-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	777,70-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.686,96-	162.100-	191.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.305,23-	20.000-	20.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	876,55-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,80-	2.000-	2.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	11.704,22-	12.000-	14.500-
		42310010 Gerätemiete	2.291,23-	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	113.561,03-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.464,58-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.163,23-	1.200-	4.350-
		42750000 Lernmittel	4.807,03-	4.200-	4.200-
		42750010 Lernmittel U3	669,89-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.510,17-	12.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	174.854,94-	180.000-	173.398-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	174.854,94-	0	173.398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.155,13-	103.020-	103.020-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.724,90-	12.000-	12.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	1.480,25-	1.000-	1.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.906,86-	3.000-	3.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	150,00-	500-	500-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	68.099,21-	70.000-	70.000-
		44310100 Spenden	1.210,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.578,21-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939.708,38-	2.327.497-	2.464.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.430,56-	1.225.017-	1.485.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.885,40-	240.730-	240.730-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	23.442,12-	23.760-	23.760-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	96.482,42-	97.090-	97.090-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	33.848,23-	34.070-	34.070-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	29.243,59-	40.810-	40.810-
		48110030 Bauhofaufteilung	28.869,04-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.960,58-	0	26.492-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48.771,42	0	52.898
		98110000 Kalk. Zinsen	75.732,00-	0	79.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.845,98-	240.730-	267.222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.141.276,54-	1.465.747-	1.753.113-

**THH 2
36500150**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Interkommunaler Kostenausgleich**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Interkommunale Kostenausgleich dient dazu, dass die Gemeinde Waldachtal für ortsfremde Kinder einen Kostenausgleich von der Gemeinde des ortsfremden Kindes erhält, genau so muss die die Gemeinde Waldachtal aber auch an andere Gemeinden einen Kostenausgleich bezahlen, z.B. wenn Kinder von Waldachtal in einen Kindergarten, außerhalb der Gemeinde, gehen.

Auftragsgrundlagen

§ 8a KiTaG

36500150 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.197,08	30.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.197,08	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.197,08	30.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.206,16-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.206,16-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.206,16-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.990,92	15.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.990,92	15.000	10.000

**THH 2
36500160**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturkindergarten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 36 Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.014 Naturkindergarten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Naturkindergarten ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 bis Schuleintritt angeboten. Die Betreuung findet halbtags statt.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



36500160 Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	194.189-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	145.565-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	12.669-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	35.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.150-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	3.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	150-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	504-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	504-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	350-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	800-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	178.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	87-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	178.731-

Auftragsgrundlagen**§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)****THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-
-------	----	----------------	------------------

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports
42.41.01 Sporthalle Cresbach
42.41.02 Sporthalle Waldachtal
42.41.03 Sportplätze

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden alle Leistungen aus dem Bereich Sport abgebildet. Die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und die Sportförderung zur Unterstützung der Vereinsarbeit.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Sportstätten = Mehrzweck- und Turnhallen, Sportplätze aller Art

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.349,72	20.700	21.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.400,00	0	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.639,40	0	7.639
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.310,32	0	12.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,57	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	628,57	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.925,09	250	2.282
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.031,81	0	2.032
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.893,28	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.903,38	21.450	24.132
12	-	Personalaufwendungen	15.506,98-	19.729-	20.083-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.953,46-	15.000-	15.147-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.040,89-	1.260-	1.318-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.512,63-	3.469-	3.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.567,90-	75.350-	72.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	50.565,27-	15.000-	9.100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3.072,83-	3.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558,71-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	5.355,12-	5.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	227,71-	250-	250-
		42310010 Gerätemiete	277,03-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	54.511,23-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	51.626,77-	53.410-	51.574-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.410-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.626,77-	0	51.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,69-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.580,69-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.282,34-	150.989-	146.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.378,96-	129.539-	122.476-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.731,87-	33.480-	33.480-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	833,60-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	4.291,54-	5.260-	5.260-
		48110030 Bauhofaufteilung	33.262,52-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.624,12-	0	11.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.861,83	0	10.271
		98110000 Kalk. Zinsen	20.485,95-	0	21.376-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.355,99-	33.480-	44.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.734,95-	163.019-	167.061-

**THH 2
42100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung des Sports**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	0
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

**THH 2
4210100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Cresbach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.01 Sporthalle Cresbach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss an den VfB Cresbach zur Bewirtschaftung der Sporthalle ist hier enthalten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410100 Sporthalle Cresbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,76-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.867,76-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.867,76-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.867,76-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.867,76-	10.000-	10.000-

**THH 2
4210200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sporthalle Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.02 Sporthalle Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung des Gebäudes und Pflege ist darin enthalten.

Das Ziel ist es, den Schul- und Vereinssport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410200 Sporthalle Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.499,80	17.080	16.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.080	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.400,00	0	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.789,48	0	2.789
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.310,32	0	12.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,57	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	628,57	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.031,81	50	2.082
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.031,81	0	2.032
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.160,18	17.630	19.082
12	-	Personalaufwendungen	15.506,98-	19.729-	20.083-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.953,46-	15.000-	15.147-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.040,89-	1.260-	1.318-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.512,63-	3.469-	3.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.399,73-	51.600-	50.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.565,27-	10.000-	9.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558,71-	1.000-	1.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	5.355,12-	5.000-	5.000-
		42310010 Gerätemiete	277,03-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.643,60-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	42.298,44-	44.290-	42.784-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.290-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.298,44-	0	42.784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,69-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.580,69-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.785,84-	118.119-	115.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.625,66-	100.489-	96.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.134,17-	15.940-	15.940-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	833,60-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.234,86-	2.720-	2.720-
		48110030 Bauhofaufteilung	15.721,50-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.377,93-	0	9.843-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.198,78	0	8.576
		98110000 Kalk. Zinsen	17.576,71-	0	18.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.512,10-	15.940-	25.783-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.137,76-	116.429-	122.668-

**THH 2
4210300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportplätze**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 42 Produktbereich - Sportförderung -

Produktgruppen

42.10.03 Sportplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen (Sportplätzen) wird hier dargestellt.

Es wird die Benutzung der Sportplätze für die Vereine gewährleistet.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410300 Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,92	3.620	4.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.620	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.849,92	0	4.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.893,28	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.893,28	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.743,20	3.820	5.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,41-	13.750-	11.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	3.072,83-	3.500-	3.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	227,71-	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.999,87-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	9.328,33-	9.120-	8.790-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.120-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.328,33-	0	8.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.628,74-	22.870-	20.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.885,54-	19.050-	15.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.597,70-	17.540-	17.540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.056,68-	2.540-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	17.541,02-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.246,19-	0	1.262-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.663,05	0	1.696
		98110000 Kalk. Zinsen	2.909,24-	0	2.958-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.843,89-	17.540-	18.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.729,43-	36.590-	34.393-

**THH 2
51**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Räumliche Planung und Entwicklung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte

Investitionsplanungen

- Dorfplatz Tumlingen
- Rad- und Wanderwegenetz
- Stadtsanierung „Ortsmitte Lützenhardt“

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.321,15-	145.500-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.037,32-	5.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710100 Bebauungspläne	63.488,41-	50.000-	40.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	120,38-	60.000-	30.000-
		42910010 Gutachterausschuss	25.675,04-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,18-	6.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.063,18-	6.000-	5.000-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.384,33-	151.500-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.384,33-	125.500-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.215,95-	11.110-	11.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.376,85-	9.500-	9.500-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.236,78-	1.610-	1.610-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.602,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.215,95-	11.110-	11.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.600,28-	136.610-	91.110-

THH 2
51100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

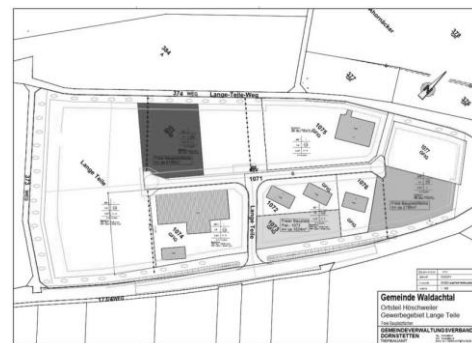
II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Waldachtal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung u.a.) prozessorientiert gesteuert.

In Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, und Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei wird auch gemeindegestalterischer Vorhaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.646,11-	115.500-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.037,32-	5.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42710100 Bebauungspläne	63.488,41-	50.000-	40.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	120,38-	60.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,41-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.171,41-	1.000-	1.000-
		44350000 Allg. Planungsaufw. Sanierungsgebiet	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.817,52-	116.500-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.817,52-	90.500-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.215,95-	11.110-	11.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	9.376,85-	9.500-	9.500-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.236,78-	1.610-	1.610-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.602,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.215,95-	11.110-	11.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.033,47-	101.610-	57.110-

**THH 2
51110000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.675,04-	30.000-	30.000-
		42910010 Gutachterausschuss	25.675,04-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,77-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.891,77-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.566,81-	35.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.566,81-	35.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.566,81-	35.000-	34.000-

**THH 2
52**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler
52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten
52.30.03 Schlössle Salzstetten
52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen
52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Wohnungsbauförderung (Mietwohnungen der Gemeinde Waldachtal) und der Denkmalschutz angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52,53	0	158
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52,53	0	158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.402,14	27.000	29.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.402,14	27.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.454,67	27.300	29.458
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.111,72-	52.450-	26.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	51.944,00-	41.300-	15.300-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	91,51-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.076,21-	10.050-	10.050-
15	-	Abschreibungen	21.502,87-	27.620-	22.120-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.620-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.502,87-	0	22.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206,38-	6.300-	6.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.206,38-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.820,97-	86.370-	54.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.366,30-	59.070-	25.412-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.440,15-	53.990-	53.990-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	964,82-	970-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	38,77-	40-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	722,61-	980-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	25.713,95-	52.000-	52.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.924,79-	0	10.915-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46,08	0	152
		98110000 Kalk. Zinsen	9.970,87-	0	11.067-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.364,94-	53.990-	64.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.731,24-	113.060-	90.317-

**THH 2
52200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wohnungsbauförderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Ziel ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum bzw. die Erteilung von Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung von Ausgleichbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums.



Auftragsgrundlagen

Landeswohnraumförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

52200000 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.659,24	26.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.659,24	26.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.659,24	26.300	28.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.962,01-	14.850-	14.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.550,46-	5.600-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	91,51-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.320,04-	8.950-	8.950-
15	-	Abschreibungen	8.166,28-	8.560-	8.166-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.560-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.166,28-	0	8.166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529,89-	5.450-	5.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.529,89-	5.450-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.658,18-	28.860-	28.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.998,94-	2.560-	166-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.319,36-	50.000-	50.000-
		48110030 Bauhofaufteilung	14.319,36-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.997,06-	0	3.079-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.997,06-	0	3.079-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.316,42-	50.000-	53.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.315,36-	52.560-	53.245-

**THH 2
52300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet.

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.

**Denkmalschutz und
Denkmalpflege -**

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.652,89-	3.990-	3.990-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	964,82-	970-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	38,77-	40-	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	722,61-	980-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.926,69-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.652,89-	3.990-	3.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.652,89-	9.690-	4.690-

**THH 2
52300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Alter Friedhof Hörschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Alte Friedhof Hörschweiler gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300100 Alter Friedhof Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

**THH 2
52300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Heubergstraße 5 Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude Heubergstraße 5 in Salzstetten zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das zweigeschossige Einhaus, ein sog. Wohnstallhaus, wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet und ist ein Kulturdenkmal gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg. Das Fachwerkhaus wurde auf einem massivem Sockelgeschoß errichtet. Es hat vorkragende Geschosse. Das Fachwerk liegt auf der Ökonomieseite frei. Der zweite Stock war bis Ende 2016 bewohnt.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,91-	10.250-	2.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	596,19-	10.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	847,72-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	162,40-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.606,31-	10.450-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.606,31-	10.450-	2.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994,69-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	994,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994,69-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.601,00-	10.450-	2.450-

**THH 2
52300300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schlössle Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.03 Schlössle Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Schlössle in Salzstetten gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das so genannte Salzstetter Schlössle datiert mit seinem massiven Baukörper, dem charakteristischen Rundturm und der großen Rundbogeneinfahrt in das Jahr 1514. Die ältesten Tannenhölzer des Konstruktionsgerüsts sind dendrochronologisch bestätigt im Winterhalbjahr 1513/14 geschlagen worden. Das einheitliche Mauerwerk mit dem Holzgefüge beweist, dass der gesamte Bau damals entstanden sein muss.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300300 Schlössle Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,90	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	742,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742,90	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,45-	850-	850-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	908,45-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	13.028,21-	13.910-	13.028-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.910-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.028,21-	0	13.028-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,85-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	499,85-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.436,51-	15.260-	14.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.693,61-	14.260-	13.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,14-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	32,14-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.534,95-	0	6.905-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.534,95-	0	6.905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.567,09-	0	6.905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.260,70-	14.260-	20.283-

**THH 2
52300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Friedhof Sankt Hilarius in Tumlingen zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Ein historisches Kleinod oberhalb des Ortes Tumlingen und ein geschichtsträchtiger Ort zugleich. Die 2014 renovierte Friedhofsmauer bietet eine besinnliche Atmosphäre unter schatten-spendenden Bäumen und einen weiten Blick ins Tal über Wiesen und Wälder. Im Jahr 1267 ist die Tumlinger St.-Hilarius-Kirche erstmals urkundlich erwähnt worden. Sie ist benannt nach Bischof und Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers (315 bis 367). Im ehemaligen Land Württemberg galt sie als die einzige Kirche, die Hilarius geweiht war.



Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,02-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56,02-	100-	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,24-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,24-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,26-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,26-	650-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363,45-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	363,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363,45-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433,71-	650-	650-

**THH 2
52300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kriegerdenkmäler Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 51 Produktbereich - Bauen und Wohnen -

Produktgruppen

52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

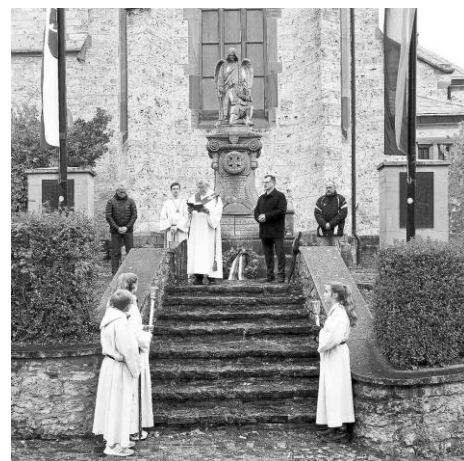
II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kriegerdenkmäler sind ein Teil der Denkmäler der Gemeinde Waldachtal.

Stationiert in fast jedem Teilort von Waldachtal. In Tumlingen bei der Christuskirche, in Cresbach auf dem Friedhof, in Lützenhardt bei der Kirche und in Salzstetten auch bei der Kirche.

Ein Kriegerdenkmal erinnert vor allem an in einem Krieg ums Leben gekommene Soldaten. Kriegerdenkmäler – Kriegerehrenmale oder Ehrenmale – gehören in fast allen Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkrieges zum Landschaftsbild. Viele wurden um Gedenkschriften zu den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erweitert.



Kriegerdenkmal Salzstetten

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52,53	0	158
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52,53	0	158
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,53	0	158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.741,33-	20.100-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.741,33-	20.000-	7.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	308,38-	5.150-	925-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.150-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	308,38-	0	925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.049,71-	25.250-	8.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.997,18-	25.250-	7.868-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.077,62-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	7.077,62-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	392,78-	0	931-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46,08	0	152
		98110000 Kalk. Zinsen	438,86-	0	1.083-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.470,40-	0	931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.467,58-	25.250-	8.798-

THH 2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.60 Breitbandversorgung
53.70 Abfallbeseitigung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Ver- und Entsorgung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Versorgung (Elektrizität, Gas und Wasser)
- Entsorgung (Abfallbeseitigung, Erddeponie Hagenbuch)
- Breitbandausbau

Investitionsplanungen

Breitbandversorgung

- Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal
- Backbone Abschnitt
- Leerrohrverlegungen

Abfallbeseitigung

- Sanierung Containerplatz Lützenhardt
- Wege und Schranke versetzen – Erddeponie Hagenbuch

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292,57	1.140	293
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.140	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	292,57	0	293
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.307,50	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.307,50	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.243,14	21.800	21.300
		34110000 Mieten und Pachten	16.112,98	16.500	16.000
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.844,16	5.000	5.000
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	286,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.984,30	74.200	74.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.249,80	14.000	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	86.197,70	60.000	60.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	536,80	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.580,08	226.000	226.000
		35110000 Konzessionsabgaben	178.580,08	226.000	226.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.407,59	383.140	381.793
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.215,28-	126.600-	141.600-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	150,00-	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	141.662,52-	100.000-	100.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.007,20-	6.000-	6.000-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.596,35-	10.000-	10.000-
		42410101 Holzcontainer	1.336,01-	2.000-	2.000-
		42410102 Papiercontainer	977,23-	1.000-	1.000-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	355,81-	300-	300-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	4.844,16-	5.000-	5.000-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	286,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.679,69-	6.190-	4.740-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.130-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.679,69-	0	2.680-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.894,97-	136.090-	147.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.512,62	247.050	234.053
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.604,66-	67.110-	67.110-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	3.859,30-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.473,54-	3.230-	3.230-
		48110030 Bauhofaufteilung	67.271,82-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	690,29-	0	689-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23,17	0	15
		98110000 Kalk. Zinsen	713,46-	0	704-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.294,95-	67.110-	67.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.217,67	179.940	166.254

**THH 2
53100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Elektrizitätsversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.474,96	170.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	172.474,96	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.474,96	170.000	170.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.474,96	170.000	155.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,08-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257,08-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.217,88	169.680	154.680

**THH 2
53200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gasversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.20 Gasversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53200000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.105,12	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.105,12	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.105,12	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.105,12	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,08-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257,08-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.848,04	5.680	5.680

**THH 2
53300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wasserversorgung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.30 Wasserversorgung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



In der Gemeinde Waldachtal ist die Wasserversorgung in einem Eigenbetrieb Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,08-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257,08-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257,08-	49.680	49.680

THH 2
53600100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Breitband

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Kliniken abgebildet.

Hierzu wird die Koordination mit Netzbetreibern, die Initiierung von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch sind für Wirtschaft und Gesellschaft eine ebenso bedeutende Infrastruktur wie gut ausgebaute Straßen oder Schienennetze. Sie sind inzwischen ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und erhöhen die Attraktivität von Wohnstandorten, insbesondere auch im ländlichen Raum. Sie sind vielfach Voraussetzung für Innovationen und Wachstum.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600100 Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292,57	1.140	293
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.140	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	292,57	0	293
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.902,00	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	11.902,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.194,57	13.140	12.293
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,77-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.211,77-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.211,12-	2.580-	1.211-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.580-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.211,12-	0	1.211-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.422,89-	8.180-	6.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.771,68	4.960	5.481
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,54-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	229,54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	573,98-	0	616-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23,17	0	15
		98110000 Kalk. Zinsen	597,15-	0	630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	803,52-	0	616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.968,16	4.960	4.866

**THH 2
53600400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Richtfunkmasten (steuerfrei)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	53	Produktbereich	- Ver- und Entsorgung -
--------------	-----------	-----------------------	--------------------------------

Produktgruppen

53.60.01 Breitband
53.60.03 Richtfunkmasten
53.60.04 Richtfunkmasten (steuerfrei)
53.60.05 Digitalisierung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Mieteinnahmen durch die Verpachtung von unbebauten Grundstücken u.a. an Telekommunikationsunternehmen.

Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53600400 Richtfunkmasten steuerfrei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034,00	3.400	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.034,00	3.400	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.034,00	3.400	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.034,00	3.400	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.034,00	3.400	3.500

**THH 2
53700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Abfallbeseitigung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 53 Produktbereich - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.70 Abfallbeseitigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Abfallbeseitigung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Seit 1999 sind Sturm und Müller, im Auftrag der Gemeinde Waldachtal, Betreiber der Erddeponie Hagenbuch in Tumlingen. Hoch über der Ortschaft wird der, in der Gemeinde Waldachtal anfallender Erdaushub aufgeschüttet. Liebevoll wird er auch von manchen „Monte Scherbelino“ genannt.



Auftragsgrundlagen

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53700000 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.307,50	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.307,50	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.604,64	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	474,48	500	500
		34210030 Erträge aus Verkauf von Restmüllsäcken	4.844,16	5.000	5.000
		34210040 Erträge a. Verkauf v. Gartenabfallsäcken	286,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.984,30	74.200	74.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.249,80	14.000	14.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	86.197,70	60.000	60.000
		34870100 Gutschrift Schrott/ Metall	536,80	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.896,44	140.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.003,51-	119.600-	119.600-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	150,00-	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	141.662,52-	100.000-	100.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	795,43-	1.000-	1.000-
		42410100 Allgemeine Abfälle	10.596,35-	10.000-	10.000-
		42410101 Holzcontainer	1.336,01-	2.000-	2.000-
		42410102 Papiercontainer	977,23-	1.000-	1.000-
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	355,81-	300-	300-
		42710030 Kauf Restmüllsäcke Landratsamt	4.844,16-	5.000-	5.000-
		42710040 Kauf Gartenabfallsäcke Landratsamt	286,00-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.468,57-	3.610-	3.529-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.468,57-	0	1.469-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.472,08-	123.910-	123.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.424,36	16.090	16.171
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.603,88-	66.150-	66.150-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	3.859,30-	3.880-	3.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.702,30-	2.270-	2.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	67.042,28-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	116,31-	0	73-
		98110000 Kalk. Zinsen	116,31-	0	73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.720,19-	66.150-	66.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.295,83-	50.060-	50.052-

THH 2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen
 54.10.02 Feldwege
 54.10.03 Brunnen
 54.10.04 Straßenbeleuchtung
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung
 54.10.06 Brücken
 54.10.07 E-Mobilität
 54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst
 54.70 Bushaltestellen
 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird die Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Verkehrsflächen der Gemeinde Waldachtal dargestellt.
 Auch die Straßenreinigung und der Winterdienst sind in diesem Produktbereich angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen, etc.)

Investitionsplanungen

- Sanierung von Gemeindestraßen
- Sanierung Feldwege

Straßenbeleuchtung

- Erneuerung/ Austausch Straßenbeleuchtung
- Umstellung auf LED

Verkehrszeichen

- Leitsysteme

E-Mobilität

- Anschaffung E-Ladestationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.739,10	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.739,10	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.399,53	120.520	98.786
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.520	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	942,04	0	942
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.308,70	0	8.721
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.597,91	0	2.598
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	86.550,88	0	86.525
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,53	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	473,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.185,53	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.185,53	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.797,69	157.520	135.786
12	-	Personalaufwendungen	1.626,55-	2.542-	2.084-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.223,99-	1.900-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,33-	171-	135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302,23-	471-	449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.953,30-	623.900-	691.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.717,70-	4.500-	3.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	341.978,95-	472.600-	527.100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	1.428,00-	2.600-	2.600-
		42310010 Gerätemiete	15.969,78-	13.000-	11.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.475,79-	16.700-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.185,28-	14.500-	14.500-
		42710300 Betriebsstrom	32.796,98-	40.000-	55.000-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	2.422,53-	0	0
		42710420 Streumaterial	33.440,95-	30.000-	30.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.537,34-	30.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.200-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	171.913,13-	192.190-	181.733-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	192.190-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	171.913,13-	0	181.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.204,44-	251.380-	206.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	936,82-	1.180-	1.180-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	202.267,62-	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	250.000-	205.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.697,42-	1.070.012-	1.081.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	701.899,73-	912.492-	945.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.397,51-	480.490-	380.490-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	12.542,70-	12.610-	12.610-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	998,38-	1.010-	1.010-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	13.792,02-	18.990-	18.990-
		48110030 Bauhofaufteilung	347.720,20-	445.500-	345.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.992,66-	0	38.184-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.756,87	0	40.294
		98110000 Kalk. Zinsen	69.749,53-	0	78.479-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.390,17-	480.490-	418.674-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.289,90-	1.392.982-	1.364.585-

**THH 2
54100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindestraßen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Straßen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.



Auftragsgrundlagen

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

54100100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.739,10	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.739,10	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.906,94	120.000	97.277
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.758,15	0	8.155
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.597,91	0	2.598
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	86.550,88	0	86.525
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,53	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	473,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.602,05	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.602,05	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.721,62	153.000	130.277
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.880,99-	330.000-	330.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	187.105,15-	330.000-	330.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	0
		42310010 Gerätemiete	1.547,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	228,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	122.439,70-	155.000-	124.894-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	122.439,70-	0	124.894-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.267,62-	250.000-	205.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	202.267,62-	0	0
		44550100 Straßenentwässerungskostenanteil an EigB	0,00	250.000-	205.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.588,31-	735.000-	659.894-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.866,69-	582.000-	529.617-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.380,13-	210.030-	160.030-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	4.824,12-	4.850-	4.850-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.918,76-	5.180-	5.180-
		48110030 Bauhofaufteilung	155.637,25-	200.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.942,72-	0	13.958-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.316,71	0	39.848
		98110000 Kalk. Zinsen	49.259,43-	0	53.807-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.322,85-	210.030-	173.988-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.189,54-	792.030-	703.605-

**THH 2
54100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Feldwege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.02 Feldwege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal Feldwege bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand.



Auftragsgrundlagen

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

54100200 Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.285,83-	81.500-	80.100-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.408,71-	80.000-	80.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	1.500-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.877,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.902,46-	2.580-	4.902-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.580-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.902,46-	0	4.902-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.188,29-	84.080-	85.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.188,29-	84.080-	85.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.592,80-	21.270-	21.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.028,34-	1.270-	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	27.564,46-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.623,97-	0	3.590-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.623,97-	0	3.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.216,77-	21.270-	24.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.405,06-	105.350-	109.862-

**THH 2
54100300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brunnen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.03 Brunnen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhandenen Brunnen in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100300 Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,22-	2.700-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.453,45-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	569,77-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023,22-	2.700-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.023,22-	2.700-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.288,85-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	8.288,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.288,85-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.312,07-	2.700-	3.000-

**THH 2
54100400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenbeleuchtung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.04 Straßenbeleuchtung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehört u.a. die Straßenbeleuchtung.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

54100400 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.492,59	520	1.509
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	520	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	942,04	0	942
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	550,55	0	566
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.262,88	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.262,88	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.755,47	3.520	4.509
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.303,98-	91.500-	116.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	742,56-	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	126.959,23-	50.000-	60.000-
		42310010 Gerätemiete	1.805,21-	1.500-	1.500-
		42710300 Betriebsstrom	32.796,98-	40.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	29.412,60-	17.510-	35.778-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.510-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.412,60-	0	35.778-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.716,58-	109.010-	152.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.961,11-	105.490-	147.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.983,21-	28.630-	28.630-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	964,82-	970-	970-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.724,17-	5.280-	5.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	41.950,01-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.635,64-	0	11.293-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	440,16	0	446
		98110000 Kalk. Zinsen	9.075,80-	0	11.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.618,85-	28.630-	39.923-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.579,96-	134.120-	187.693-

**THH 2
54100500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrszeichen und Beschilderung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.



Auftragsgrundlagen

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

54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.672,10-	12.000-	7.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.505,86-	12.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	166,24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.672,10-	12.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.672,10-	12.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.672,10-	12.000-	7.000-

**THH 2
54100600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Brücken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.06 Brücken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Brücken bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese in stand.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung
Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

54100600 Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	50.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500-	50.000-
15	-	Abschreibungen	14.556,23-	14.940-	14.556-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.940-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.556,23-	0	14.556-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.556,23-	15.440-	64.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.556,23-	15.440-	64.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.466,06-	0	9.038-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.466,06-	0	9.038-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.466,06-	0	9.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.022,29-	15.440-	73.594-

**THH 2
54100700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
E-Mobilität**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.07 E-Mobilität

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raumes sind nachhaltige Mobilitätslösungen wichtig. Die Gemeinde baut daher eine Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge auf.

Als externer Partner und Betreiber der Ladesäulen konnte die Fa. Deer gewonnen werden.

Auftragsgrundlagen

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

54100700

E-Mobilität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

**THH 2
54500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Straßenreinigung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.01 Straßenreinigung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

I. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf alles als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.



Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54500100 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,15-	11.500-	11.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.634,84-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.643,78-	2.500-	2.500-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	2.422,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.701,15-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.701,15-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.756,56-	105.550-	55.550-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.894,47-	2.910-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.862,09-	2.640-	2.640-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	100.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.756,56-	105.550-	55.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.457,71-	116.750-	66.750-

**THH 2
54500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Winterdienst**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.02 Winterdienst

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe der Winterdienst angesiedelt.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.



Auftragsgrundlagen

**Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung**

54500200 Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.320,60	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.320,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,60	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.565,36-	84.500-	69.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	1.428,00-	2.500-	2.500-
		42310010 Gerätemiete	12.617,57-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.541,50-	12.000-	12.000-
		42710420 Streumaterial	33.440,95-	30.000-	30.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	14.537,34-	30.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.565,36-	84.700-	69.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.244,76-	84.200-	69.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.692,66-	105.550-	105.550-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	2.894,47-	2.910-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.862,09-	2.640-	2.640-
		48110030 Bauhofaufteilung	101.936,10-	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.692,66-	105.550-	105.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.937,42-	189.750-	174.750-

**THH 2
54700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bushaltestellen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.70 Bushaltestellen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bushaltestellen der Gemeinde Waldachtal werden in dieser Produktgruppe dargestellt.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54700000 Bushaltstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,36-	4.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.505,76-	2.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.832,60-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,46-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	922,46-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.260,82-	5.050-	3.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.260,82-	5.050-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.567,71-	7.140-	7.140-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	964,82-	970-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	164,78-	170-	170-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	673,96-	1.000-	1.000-
		48110030 Bauhofaufteilung	11.764,15-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.567,71-	7.140-	7.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.828,53-	12.190-	11.090-

**THH 2
54900000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Toilettenanlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 54 Produktbereich - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Aufgabe dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.626,55-	2.542-	2.084-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.223,99-	1.900-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,33-	171-	135-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	302,23-	471-	449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,31-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15,93-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.166,38-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.602,14-	2.060-	1.602-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.060-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.602,14-	0	1.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,36-	30-	30-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,36-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.425,36-	10.232-	9.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.425,36-	10.232-	9.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.135,59-	2.320-	2.320-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	833,60-	840-	840-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	722,61-	980-	980-
		48110030 Bauhofaufteilung	579,38-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	324,27-	0	304-
		98110000 Kalk. Zinsen	324,27-	0	304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.459,86-	2.320-	2.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.885,22-	12.552-	11.941-

**THH 2
55**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 55.10.01 Schutzhütten
 55.10.02 Kinderspielplätze
 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
 55.50 Forstwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich 55 sind unter anderem Landschaftspflege, Friedhöfe inkl. Bestattungen und die Forstwirtschaft zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Öffentliches Grün
- Gewässer
- Bestattungswesen
- Forstwirtschaft

Investitionsplanungen

Park-, Garten- und Grünanlagen

- Investitionen von Spielgeräten auf den Spielplätzen in den Ortschaften der Gemeinde Waldachtal

Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

- Planungsrate Ertüchtigung Dammbauwerke Seen
- Flussgebietsuntersuchung
- Starkregenrisikomanagement
- Planung Breitenbachrenaturierung
- Neubaugebiet Raitäcker
- Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben

Friedhofs- und Bestattungswesen

- Gestaltung der Wege und Plätze

Forstwirtschaft

- Erwerb von Flächen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.117,24	29.100	40.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.117,24	29.100	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.778,93	15.000	28.506
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.778,93	0	28.506
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.439,08	42.500	57.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.805,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.634,08	40.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.034,30	534.600	449.050
		34210010 Holzerlöse	513.034,30	534.600	449.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.048,55	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.731,90	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.812,60	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.504,05	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.496,51	25.750	25.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.496,51	25.750	25.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672.914,61	656.950	611.306
12	-	Personalaufwendungen	116.127,12-	152.003-	144.655-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.549,68-	113.626-	108.179-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.402,01-	10.226-	9.736-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.171,43-	28.151-	26.736-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.894,46-	313.600-	333.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.179,23-	47.000-	28.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	16.651,35-	23.500-	28.500-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.542,79-	15.000-	17.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	11.552,91-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	6.040,31-	5.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.766,83-	22.000-	22.000-
		42510010 Reparaturen	1.336,86-	1.000-	1.000-
		42510020 Reifen	0,00	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	1.013,62-	1.100-	1.100-
		42510040 Kraftstoff	84,07-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.206,43-	500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,88-	800-	1.320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.865,87-	10.700-	12.200-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	33.127,38-	32.000-	32.000-
		42710600 Kulturkosten	13.186,89-	14.300-	22.000-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	101.325,38-	113.800-	113.800-
		42710620 Forstschutz	10.229,41-	12.400-	20.600-
		42710630 Bestandspflege	2.257,25-	4.200-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	107.960,81-	49.450-	92.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.450-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	107.960,81-	0	92.350-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.252,49-	106.800-	106.230-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	969,86-	29.600-	29.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.774,65-	4.000-	4.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	64,94-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.648,86-	22.650-	22.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.794,18-	50.500-	50.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.234,88-	621.853-	676.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.679,73	35.097	65.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	472.656,52-	386.360-	386.360-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	11.721,05-	11.900-	11.900-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	9.478,58-	11.640-	11.640-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	2.190,64-	2.210-	2.210-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	17.439,03-	22.110-	22.110-
		48110030 Bauhofaufteilung	431.827,22-	338.500-	338.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.113,78-	0	16.528-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.412,82	0	8.350
		98110000 Kalk. Zinsen	24.526,60-	0	24.878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.770,30-	386.360-	402.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.090,57-	351.263-	468.236-

THH 2
55100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna und Verkehrssicherung.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,60	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.812,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.812,60	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.880,54-	26.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78,17-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	10.946,87-	18.000-	15.000-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	9.693,36-	6.500-	6.500-
		42310010 Gerätemiete	162,14-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,52-	2.500-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.075,52-	2.500-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.956,06-	29.000-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.143,46-	28.750-	25.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.319,86-	124.280-	124.280-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.542,51-	1.900-	1.900-
		48110030 Bauhofaufteilung	143.433,14-	120.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.319,86-	124.280-	124.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.463,32-	153.030-	149.630-

**THH 2
55100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schutzhütten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.01 Schutzhütten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Unterhaltung der unterschiedlichen Hütten in der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100100 Schutzhütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,80-	7.500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	496,80-	7.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,58-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,58-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521,38-	7.550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521,38-	7.550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	764,12-	830-	830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,69-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	320-	320-
		48110030 Bauhofaufteilung	497,35-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764,12-	830-	830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.285,50-	8.380-	1.380-

**THH 2
55100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinderspielplätze**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.10.02 Kinderspielplätze

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung der Spielplätze in der Gesamtgemeinde dargestellt.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.

Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze.

Ziel ist u.a. die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.



Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100200 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	18.727
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	18.727
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	18.727
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.035,72-	29.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.973,99-	25.000-	18.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	240,73-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	5.780,01-	3.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	40,99-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	67.250,80-	22.660-	50.201-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.660-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	67.250,80-	0	50.201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.286,52-	51.660-	70.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.286,52-	46.660-	51.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.516,92-	66.560-	66.560-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	2.894,47-	2.910-	2.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.028,34-	1.270-	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	167.249,90-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.693,46-	0	7.641-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.591
		98110000 Kalk. Zinsen	10.693,46-	0	10.232-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.210,38-	66.560-	74.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.496,90-	113.220-	125.675-

**THH 2
55200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.



Auftragsgrundlagen

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

...

55200000 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.713,07	10.000	7.713
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.713,07	0	7.713
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.713,07	10.500	8.213
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,84-	5.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.814,93-	3.500-	4.000-
		42310010 Gerätemiete	98,16-	1.500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.100,75-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	17.999,57-	6.180-	19.016-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.180-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.999,57-	0	19.016-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.013,41-	11.680-	24.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.300,34-	1.180-	15.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.339,23-	64.920-	64.920-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.056,68-	2.540-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	37.938,34-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.435,63-	0	5.915-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.203,75	0	5.605
		98110000 Kalk. Zinsen	10.639,38-	0	11.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.774,86-	64.920-	70.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.075,20-	66.100-	86.638-

**THH 2
55300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Friedhofs- und Bestattungswesen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung / Steueramt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Waldachtal verantwortlich ist, stellt diese in jedem Ortsteil Friedhöfe zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.



Auftragsgrundlagen

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

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.439,08	42.500	57.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.805,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.634,08	40.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.496,51	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.496,51	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.935,59	67.500	82.500
12	-	Personalaufwendungen	1.442,25-	2.007-	2.155-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.096,17-	1.500-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93,93-	135-	144-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	252,15-	372-	411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.649,03-	72.100-	76.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.732,04-	10.000-	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	5.463,75-	5.000-	13.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	167,58-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.085,91-	17.500-	17.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.072,37-	1.000-	2.500-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	33.127,38-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	16.895,90-	15.970-	17.311-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.970-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.895,90-	0	17.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,55-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	579,90-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.755,65-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.322,73-	92.077-	98.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.612,86	24.577-	15.866-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.436,95-	112.300-	112.300-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	6.584,11-	8.730-	8.730-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	901,46-	910-	910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	3.724,17-	5.280-	5.280-
		48110030 Bauhofaufteilung	79.883,00-	95.000-	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.320,33-	0	2.043-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.320,33-	0	2.043-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.757,28-	112.300-	114.343-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.144,42-	136.877-	130.209-

**THH 2
55400000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Naturschutz und Landschaftspflege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Waldachtal auferlegt.



Auftragsgrundlagen

**Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung,
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,00-	29.500-	29.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	848,00-	29.500-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848,00-	29.500-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848,00-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848,00-	4.000-	4.000-

**THH 2
55500000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Forstwirtschaft**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

55.50 Forstwirtschaft

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten.



Auftragsgrundlagen

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

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.117,24	3.600	15.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.117,24	3.600	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.065,86	0	2.066
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.065,86	0	2.066
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.034,30	534.600	449.050
		34210010 Holzerlöse	513.034,30	534.600	449.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.235,95	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.731,90	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.504,05	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.453,35	548.200	476.116
12	-	Personalaufwendungen	114.684,87-	149.996-	142.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.453,51-	112.126-	106.579-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.308,08-	10.091-	9.592-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.919,28-	27.779-	26.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.818,53-	173.000-	207.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	83,30-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.542,79-	10.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	1.691,97-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.539,18-	3.000-	3.000-
		42510010 Reparaturen	1.336,86-	1.000-	1.000-
		42510020 Reifen	0,00	500-	500-
		42510030 Versicherung, Steuer, Sonstiges	1.013,62-	1.100-	1.100-
		42510040 Kraftstoff	84,07-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.206,43-	500-	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,88-	500-	720-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.793,50-	9.700-	9.700-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710600 Kulturkosten	13.186,89-	14.300-	22.000-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	101.325,38-	113.800-	113.800-
		42710620 Forstschutz	10.229,41-	12.400-	20.600-
		42710630 Bestandspflege	2.257,25-	4.200-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	5.814,54-	4.640-	5.821-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.640-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.814,54-	0	5.821-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.968,84-	72.750-	72.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	121,86-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.194,75-	3.000-	3.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	64,94-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.793,11-	19.100-	19.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.794,18-	50.500-	50.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.286,78-	400.386-	428.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.166,57	147.814	47.694
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.279,44-	17.470-	17.470-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	2.344,21-	2.380-	2.380-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.279,49-	1.290-	1.290-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	8.830,25-	10.800-	10.800-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.825,49-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	664,36-	0	929-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	209,07	0	155
		98110000 Kalk. Zinsen	873,43-	0	1.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.943,80-	17.470-	18.399-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.222,77	130.344	29.296

**THH 2
56**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 56 Produktbereich - Umweltschutz -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich ist der Umweltschutz zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Umweltschutz

Investitionsplanungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	19.000	19.000
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40-	22.000-	17.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	428,40-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	21.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,19-	3.500-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.638,93-	1.500-	1.500-
		44310100 Spenden	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	734,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.801,59-	25.500-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.801,59-	6.500-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.270,70-	4.730-	4.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.894,47-	2.910-	2.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,69-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	310-	310-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.109,46-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.270,70-	4.730-	4.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.072,29-	11.230-	5.430-

**THH 2
56100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutzmaßnahmen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 55 Produktbereich - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
56.10.07 Klimaschutzkonzeptionen /Energieplanung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Umweltschutz bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten.

In dieser Produktgruppe sind u.a. die Ausgaben der jährlichen Waldputzete angesiedelt.



Beim Punkt Klimaschutzkonzeptionen und Energieplanung sind die Kosten für die Klima- und Treibhausgasbilanz sowie die Kosten für die Fokusberatung Klimaschutz sowie die entsprechenden Fördermittel eingeplant. Künftig sollen auch entsprechende Maßnahmen zum Klimaschutz, wie beispielsweise Bürgerinformationen hier veranschlagt werden.

Auftragsgrundlagen

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

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470100 Spenden von Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	428,40-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,19-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.638,93-	1.500-	1.500-
		44310100 Spenden	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	734,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.801,59-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.801,59-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.270,70-	4.730-	4.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.894,47-	2.910-	2.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,69-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	310-	310-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.109,46-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.270,70-	4.730-	4.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.072,29-	8.230-	8.230-

56100700

Klimaschutzkonzeptionen / Energieplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	21.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	2.800

THH 2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
- 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler
- 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
- 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten
- 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
- 57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff
- 57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
- 57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
- 57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
- 57.30.10 Backhaus
- 57.30.11 Öffentliche Waage
- 57.50 Tourismus
- 57.50.01 Haus des Gastes
- 57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
- 57.50.03 Krabbenweg

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich sind die Gebäude der Gemeinde Waldachtal und der Tourismus zugeordnet.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gemeindegebäude
- Tourismus

Investitionsplanungen

Bürgerhaus Oberwaldach

- Sanierung Gebäude

Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

- Planung Sanierung

Gemeindesaal Tumlingen

- Stromverteilung (Planungskosten – Fachplaner)

Tourismus

- Messestand

Wellnesswald und Gesundheitswege

- Ausstattung (Sitzbänke)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.325,22	12.500	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.325,22	12.500	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.560,31	64.280	53.149
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	64.280	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.273,97	0	47.851
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.958,66	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	665,00	0	665
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.662,68	0	4.633
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.401,15	169.450	169.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.641,75	8.150	8.650
		33610010 Kurtaxe	162.474,80	160.000	160.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.284,60	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.504,34	17.200	24.400
		34110000 Mieten und Pachten	21.638,93	14.700	22.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.865,41	1.500	1.500
		34210200 Minigolf	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.720,42	2.100	4.140
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.340,25	0	1.340
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.592,18	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.787,99	2.100	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.511,44	265.530	267.639
12	-	Personalaufwendungen	79.187,72-	126.532-	136.301-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.112,85-	94.379-	101.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.532,88-	8.404-	8.926-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.134,17-	23.749-	26.195-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	19.592,18	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.830,50-	154.450-	215.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.703,69-	23.200-	44.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	6.667,21-	9.050-	12.050-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,10-	1.750-	1.750-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	5.597,22-	4.150-	8.150-
		42310000 Mieten und Pachten	3.607,07-	4.000-	3.000-
		42310010 Gerätemiete	322,10-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	59.904,01-	58.900-	66.400-
		42410101 Holzcontainer	220,15-	0	0
		42410102 Papiercontainer	220,63-	0	0
		42410103 Deponie, Wilde Müllablagerungen, Schrott	101,15-	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	866,15-	700-	700-
		42710700 Anzeigen, Homepage	1.919,65-	1.700-	1.700-
		42710710 Prospekte	2.454,11-	2.000-	2.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	12.600,00-	0	0
		42710740 Präsentationen und Messen	1.666,95-	1.500-	3.000-
		42710750 Veranstaltungen	5.809,26-	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	63.652,27-	35.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.310,78-	7.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	170.121,18-	176.250-	164.710-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	176.250-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	170.121,18-	0	164.710-
17	-	Transferaufwendungen	4.450,00-	20.000-	20.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	4.450,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.477,81-	20.480-	18.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.620,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.873,84-	6.550-	7.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	35,80-	0	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	2.129,00-	1.600-	1.850-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	250-	250-
		44310200 Minigolf	0,00	3.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	258,80-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.560,37-	6.580-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.067,21-	497.712-	555.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.555,77-	232.182-	287.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344.238,22-	351.090-	351.090-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	77.358,99-	78.400-	78.400-
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	8.683,41-	8.730-	8.730-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	10.517,00-	10.600-	10.600-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	56.773,19-	76.100-	76.100-
	48110030 Bauhofaufteilung	164.928,97-	151.000-	151.000-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	25.976,66-	26.260-	26.260-
27	- kalkulatorische Kosten	28.770,22-	0	28.302-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.368,83	0	10.616
	98110000 Kalk. Zinsen	40.139,05-	0	38.918-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.008,44-	351.090-	379.392-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.564,21-	583.272-	666.813-

57100000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.450,00-	20.000-	20.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	4.450,00-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.450,00-	20.250-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.450,00-	20.250-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.056,68-	3.040-	3.040-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.056,68-	2.540-	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.056,68-	3.040-	3.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.506,68-	23.290-	23.140-

**THH 2
57300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bürgerhaus Oberwaldach**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Bürgerhaus Oberwaldach wird für unterschiedliches genutzt, u.a. durch den Förderverein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach e.V. Der gemeinnützige Verein fördert das Zusammenkommen der Bürger durch den Betrieb der Gemeinschaftsräume im alten Schulhaus in Oberwaldach.

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300100 Bürgerhaus Oberwaldach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.794,13	4.140	3.794
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.140	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.487,03	0	3.487
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	307,10	0	307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,70	500	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.234,70	500	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.028,83	4.640	4.994
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,41-	2.600-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112,50-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.299,91-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	10.278,97-	10.610-	10.279-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.610-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.278,97-	0	10.279-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,92-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	141,92-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.833,30-	13.460-	12.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.804,47-	8.820-	7.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.060,16-	1.090-	1.090-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	19,39-	20-	20-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	811,70-	1.070-	1.070-
		48110030 Bauhofaufteilung	1.229,07-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.373,01-	0	2.437-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.466,48	0	1.515
		98110000 Kalk. Zinsen	3.839,49-	0	3.952-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.433,17-	1.090-	3.527-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.237,64-	9.910-	11.162-

**THH 2
57300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Dorfgemeinschaftshaus Horschweiler**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Horschweiler

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Dorfgemeinschaftshaus in Horschweiler wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Firmung, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.528,31	1.550	1.528
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.550	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139,57	0	140
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.388,74	0	1.389
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.859,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	1.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.555,00	1.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.992,31	4.100	5.578
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,54-	3.900-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	656,21-	700-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	52,92-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.779,41-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	5.444,52-	5.670-	5.445-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.670-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.444,52-	0	5.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,11-	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,11-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.447,17-	10.070-	40.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.454,86-	5.970-	34.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.434,14-	2.580-	2.580-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	19,39-	20-	20-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.791,68-	2.060-	2.060-
		48110030 Bauhofaufteilung	2.623,07-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	539,32-	0	456-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	283,89	0	261
		98110000 Kalk. Zinsen	823,21-	0	718-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.973,46-	2.580-	3.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.428,32-	8.550-	37.702-

**THH 2
57300300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus der Vereine Lützenhardt**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Haus hat mehrere Nutzungen.
Nutzung der Vereine der Gemeinde und Nutzung als Mietwohnung im oberen Stock.
Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300300 Haus der Vereine Lützenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.229,64	3.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.229,64	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.229,64	3.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	622,01-	669-	719-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478,42-	500-	538-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41,52-	45-	48-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102,07-	124-	133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,71-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.603,70-	500-	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.280,01-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.860,64-	6.180-	5.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.180-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.860,64-	0	5.861-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,66-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,13-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.254,53-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.621,02-	10.449-	10.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.391,38-	7.449-	5.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.739,69-	4.120-	4.120-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	416,80-	420-	420-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.435,32-	1.700-	1.700-
		48110030 Bauhofaufteilung	887,57-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.325,52-	0	1.272-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.325,52-	0	1.272-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.065,21-	4.120-	5.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.456,59-	11.569-	10.571-

**THH 2
57300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindehaus Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gemeindehaus Salzstetten wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Dorffasnet, Seniorennachmittage, usw.). Die Gemeindeverwaltung, der Jugendraum Salzstetten und einige Vereine haben Räumlichkeiten im Gebäude.

Die Gemeinde Waldachtal ist für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300400 Gemeindehaus Salzstetten (mit Gemeindesaal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.687,28	7.250	6.687
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.250	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.115,12	0	4.115
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.572,16	0	2.572
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.011,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.011,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.000	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	775,20	100	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	775,20	100	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.273,48	10.350	11.287
12	-	Personalaufwendungen	12.978,10-	18.553-	21.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.689,20-	13.680-	15.352-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	966,31-	1.231-	1.382-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.322,59-	3.642-	4.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.478,76-	19.100-	24.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.727,17-	3.000-	3.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,07-	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	98,09-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.518,43-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	53.434,51-	51.500-	53.408-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.434,51-	0	53.408-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,27-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,51-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.066,76-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.958,64-	90.653-	100.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.685,16-	80.303-	88.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.322,49-	16.880-	16.880-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.260,10-	1.270-	1.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.416,99-	3.090-	3.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.194,49-	5.000-	5.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	7.450,91-	7.520-	7.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.471,41-	0	16.848-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.235,03	0	2.272
		98110000 Kalk. Zinsen	18.706,44-	0	19.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.793,90-	16.880-	33.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.479,06-	97.183-	122.571-

**THH 2
57300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Aktivhaus Salzstetten**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.05 Aktivhaus Salzstetten

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Durch eine, nach der Schließung der Feuerwehr Salzstetten, entstandenen Initiative, wurde das Gebäude als kulturelles Zentrum von Salzstetten umgestaltet.

Der Verein AKTIV für Salzstetten e.V. betreibt das Gebäude und stellt es der Salzstetter Bevölkerung und den Vereinen für Festlichkeiten und Veranstaltungen zur Verfügung



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300500 Aktivhaus Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,44	2.000	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.870,44	2.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.870,44	2.000	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,45-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	182,40-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.462,05-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.702,62-	2.780-	2.703-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.780-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.702,62-	0	2.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,93-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	367,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.715,00-	4.780-	4.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.844,56-	2.780-	1.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.938,28-	4.350-	4.350-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	964,82-	0	0
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.250,41-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.416,99-	3.090-	3.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	306,06-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	190,26-	0	108-
		98110000 Kalk. Zinsen	190,26-	0	108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.128,54-	4.350-	4.458-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.973,10-	7.130-	5.961-

**THH 2
57300600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Aufbau des Gebäudes hat der Förderverein BürgerTreff Schneke und mehr e.V. seinen Standort. Dieser Verein ist in der Gemeinde Waldachtal fest etabliert. Die Veranstaltungen des BürgerTreffs sind eine verlässliche Bereicherung des Gemeindelebens. Das alte Schulhaus wird von Vereinen genutzt, welche hier ihre Probelokale haben.



Die Gemeinde Waldachtal beteiligt sich an der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300600 Altes Schulhaus Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.037,53	5.180	5.038
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.180	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.037,53	0	5.038
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368,00	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368,00	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,75	2.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.134,75	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.540,28	7.530	8.388
12	-	Personalaufwendungen	2.867,48-	4.281-	3.498-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.208,03-	3.200-	2.604-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194,08-	288-	234-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	465,37-	793-	660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,61-	3.450-	3.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	210,78-	200-	200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.265,83-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.800,64-	7.000-	6.801-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.800,64-	0	6.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,25-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	318,25-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.462,98-	15.131-	14.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.922,70-	7.601-	5.761-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.159,12-	14.540-	14.540-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm., Wil	0,00	970-	970-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	833,60-	840-	840-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.060,63-	2.730-	2.730-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.264,89-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	550,14-	0	555-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.108,26	0	1.058
		98110000 Kalk. Zinsen	1.658,40-	0	1.613-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.709,26-	14.540-	15.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.631,96-	22.141-	20.856-

**THH 2
57300700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gemeindesaal Tumlingen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Tumlingen
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Gemeindesaal Tumlingen wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeit, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300700 Gemeindesaal Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	565,00	520	565
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	520	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	565,00	0	565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.704,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.704,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	558,15	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	558,15	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.827,15	2.570	2.615
12	-	Personalaufwendungen	7.615,28-	10.836-	14.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.861,22-	8.100-	10.442-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	509,54-	729-	940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.244,52-	2.007-	2.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,35-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	733,10-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.325,25-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	7.710,87-	7.930-	7.711-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.930-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.710,87-	0	7.711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,15-	250-	270-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227,15-	250-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.611,65-	24.116-	27.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.784,50-	21.546-	24.806-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.409,90-	17.430-	17.430-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.250,41-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.416,99-	3.010-	3.010-
		48110030 Bauhofaufteilung	3.684,19-	4.000-	4.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.058,31-	9.160-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.547,16-	0	1.472-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74,58	0	62
		98110000 Kalk. Zinsen	1.621,74-	0	1.534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.957,06-	17.430-	18.902-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.741,56-	38.976-	43.708-

THH 2
57300800

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach wurde an den FV Bürgerhaus e.V. vermietet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	700,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581,24	0	581
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	581,24	0	581
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281,24	700	1.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,20-	350-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	251,20-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.937,47-	2.060-	1.937-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.060-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.937,47-	0	1.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,25-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	135,25-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.323,92-	2.560-	2.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.042,68-	1.860-	1.156-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.049,97-	4.350-	4.350-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.250,41-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.416,99-	3.090-	3.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	382,57-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	155,16-	0	122-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66,49	0	52
		98110000 Kalk. Zinsen	221,65-	0	174-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.205,13-	4.350-	4.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.247,81-	6.210-	5.628-

**THH 2
57300900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Garagen Gemeinde Waldachtal**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin
Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Gemeindegaragen werden an private Nutzer vermietet.
Die Gemeinde Waldachtal unterhält und bewirtschaftet die Garagen.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.320,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.320,00	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,79-	750-	750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	446,79-	650-	650-
15	-	Abschreibungen	1.853,67-	1.960-	1.854-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.960-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.853,67-	0	1.854-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,82-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65,82-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.366,28-	2.810-	2.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.953,72	1.690	1.796
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.690,92-	4.350-	4.350-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.250,41-	1.260-	1.260-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.416,99-	3.090-	3.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	23,52-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	212,06-	0	167-
		98110000 Kalk. Zinsen	212,06-	0	167-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.902,98-	4.350-	4.517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.949,26-	2.660-	2.721-

**THH 2
57301000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Backhaus**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.10 Backhaus

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Backhaus treffen sich die Backhausladies um unterschiedliche Brote zu backen.
An den jeweiligen Backtagen können eigene Brotlaibe im Backhaus vorbeigebracht und gegen einen kleinen Unkostenbeitrag gebacken werden.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301000 Backhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,86-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,91-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	296,95-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,13-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28,13-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,99-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,99-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57,70-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	57,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,70-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88,69-	150-	150-

**THH 2
57301100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Öffentliche Waage**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.11 Öffentliche Waage

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhofleiter

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die öffentliche Waage steht für die Bürger der Gemeinde Waldachtal zur Verfügung.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301100 Öffentliche Waage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,08-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	320-	320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257,08-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257,08-	320-	320-

**THH 2
57301200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Märkte**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.12 Märkte

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgerbüro Salzstetten

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hier werden die Einnahmen für Marktgebühren verbucht.
Es betrifft den Krämermarkt in Salzstetten.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301200 Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	440,00	250	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440,00	50-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.542,75-	3.650-	3.650-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	138,96-	230-	230-
		48110030 Bauhofaufteilung	994,69-	3.000-	3.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	409,10-	420-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.542,75-	3.650-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102,75-	3.700-	4.100-

**THH 2
57301300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Uhren und Glocken**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.30.13 Uhren und Glocken

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Uhren und Glocken in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.
Es handelt sich um den Glockenturm in Hörschweiler und den Glockenturm in Tumlingen.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301300 Uhren und Glocken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,16-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	703,16-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,18-	130-	130-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	126,18-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829,34-	830-	830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829,34-	830-	830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384,86-	320-	320-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	257,08-	320-	320-
		48110030 Bauhofaufteilung	127,78-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384,86-	320-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214,20-	1.150-	1.150-

**THH 2
57500000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Tourismus**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50 Tourismus
57.50 Minigolf

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist sehr vielseitig und bietet seinen Touristen ein weites Spektrum an Aktivitäten.

Der touristische Kernort ist der staatlich anerkannte Luftkurort Lützenhardt. Erholung und Entspannung findet der stressgeplagte Gast.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Waldachtal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500000 Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.325,22	12.500	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.325,22	12.500	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.219,60	2.690	3.261
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.690	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.795,76	0	2.796
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.958,66	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	100,00	0	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	365,18	0	365
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.759,40	161.350	161.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50
		33610010 Kurtaxe	162.474,80	160.000	160.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	1.284,60	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,41	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.865,41	1.500	1.500
		34210200 Minigolf	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.224,20	1.000	1.258
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	258,34	0	258
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	19.592,18	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.373,68	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.393,83	179.040	183.369
12	-	Personalaufwendungen	49.210,53-	79.484-	84.969-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.383,52-	59.399-	63.554-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.432,40-	5.256-	5.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.986,79-	14.829-	15.875-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	19.592,18	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.253,07-	68.500-	91.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48,58-	4.000-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	768,60-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	847,58-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.752,93-	4.000-	3.000-
		42310010 Gerätemiete	47,00-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.008,21-	2.000-	2.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	866,15-	700-	700-
		42710700 Anzeigen, Homepage	1.919,65-	1.700-	1.700-
		42710710 Prospekte	2.454,11-	2.000-	2.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	100-	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	12.600,00-	0	0
		42710740 Präsentationen und Messen	1.666,95-	1.500-	3.000-
		42710750 Veranstaltungen	5.809,26-	5.000-	5.000-
		42710760 Konus	63.652,27-	35.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.811,78-	7.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	13.140,98-	11.850-	12.791-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.850-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.140,98-	0	12.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496,79-	9.450-	9.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.620,00-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.621,76-	5.000-	5.200-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	35,80-	0	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	1.456,78-	1.500-	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	250-	250-
		44310200 Minigolf	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	762,45-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.101,37-	169.284-	198.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.292,46	9.756	15.041-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.040,55-	184.980-	184.980-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	63.293,73-	64.150-	64.150-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	4.824,12-	4.850-	4.850-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.696,29-	1.710-	1.710-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	24.580,45-	34.270-	34.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	66.645,96-	80.000-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.966,39-	0	1.910-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.341,56	0	1.364
		98110000 Kalk. Zinsen	3.307,95-	0	3.274-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.006,94-	184.980-	186.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.714,48-	175.224-	201.931-

57500050 Minigolf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794,40	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	794,40	0	1.000
		34210200 Minigolf	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794,40	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,44-	3.000-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.190,83-	1.500-	1.500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	343,00-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	394,61-	500-	800-
15	-	Abschreibungen	236,87-	0	406-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	236,87-	0	406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,58-	4.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.599,58-	1.000-	1.000-
		44310200 Minigolf	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.764,89-	7.000-	4.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.970,49-	6.000-	3.706-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.906,28-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	7.906,28-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,97-	0	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	27,97-	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.934,25-	0	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.904,74-	6.000-	3.746-

**THH 2
57500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Haus des Gastes**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.01 Haus des Gastes

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinform

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Haus des Gastes finden gemeindliche Veranstaltungen für Gäste aber auch Vereinsveranstaltungen statt.

Auch für Hochzeiten und Veranstaltungen bis hin zur Betriebsfeier finden bis zu 300 Personen Platz.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500100 Haus des Gastes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.778,46	24.320	14.326
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.320	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.748,96	0	14.326
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.259,75	2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.259,75	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.038,21	26.820	17.326
12	-	Personalaufwendungen	5.894,32-	12.709-	11.652-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.492,46-	9.500-	8.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	389,03-	855-	782-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.012,83-	2.354-	2.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.704,41-	24.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.099,76-	1.000-	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	110,00-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	216,00-	500-	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.278,65-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	29.936,08-	37.600-	24.732-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.936,08-	0	24.732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,53-	1.600-	1.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	652,50-	0	0
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	672,22-	100-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	258,16-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	537,65-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.655,34-	76.409-	62.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.617,13-	49.589-	45.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.406,61-	52.830-	52.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.688,42-	4.750-	4.750-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	2.894,47-	2.910-	2.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	1.260,10-	1.270-	1.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	7.412,73-	9.740-	9.740-
		48110030 Bauhofaufteilung	15.092,55-	25.000-	25.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	9.058,34-	9.160-	9.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.649,68-	0	2.542-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.919,03	0	3.777
		98110000 Kalk. Zinsen	6.568,71-	0	6.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.056,29-	52.830-	55.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.673,42-	102.419-	100.780-

**THH 2
57500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wellnesswald und Gesundheitswege**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im WellnessWald werden Körper, Geist und die Seele gleichermaßen angesprochen. Der WellnessWald, auch "Seelenpark" genannt, ist einzigartig in Deutschland - ein Naturparadies aus Menschenhand, ein therapeutisch nutzbarer Naturpark im besten Sinne des Wortes.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.950,00	18.630	17.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.630	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.950,00	0	17.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.950,00	18.730	18.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,67-	17.500-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.526,81-	10.000-	3.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	357,00-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.477,86-	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	29.614,84-	29.870-	29.615-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.870-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.614,84-	0	29.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,24-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,24-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.990,75-	47.420-	41.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.040,75-	28.690-	23.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.452,65-	28.320-	28.320-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.688,42-	4.750-	4.750-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	9,69-	10-	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	2.359,84-	3.560-	3.560-
		48110030 Bauhofaufteilung	29.394,70-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	650,48-	0	273-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	789,80	0	180
		98110000 Kalk. Zinsen	1.440,28-	0	452-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.103,13-	28.320-	28.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.143,88-	57.010-	52.207-

**THH 2
57500300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Krabbenweg**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.03 Krabbenweg

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Gästeinfo

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Krabbenweg führt durch das Waldachtaler Gewann, das umgangssprachlich „Krabbenwald“ genannt wird. Der Name weist möglicherweise auf eine in früheren Zeiten große Population an Rabenvögeln hin.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500300 Krabbenweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,67	0	501
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,67	0	501
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,67	0	501
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,16-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	376,88-	250-	250-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	442,28-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.168,50-	1.240-	1.169-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.240-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.168,50-	0	1.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.987,66-	1.740-	1.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.486,99-	1.740-	1.168-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.387,77-	7.940-	7.940-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	4.688,42-	4.750-	4.750-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	1.526,09-	2.190-	2.190-
		48110030 Bauhofaufteilung	7.173,26-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	111,66-	0	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83,71	0	75
		98110000 Kalk. Zinsen	195,37-	0	175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.499,43-	7.940-	8.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.986,42-	9.680-	9.208-

**THH 2
57500400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kurpark- und anlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 57 Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50.40 Kurpark- und Anlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist sehr vielseitig und bietet seinen Touristen ein weites Spektrum an Aktivitäten.

Der touristische Kernort ist der staatlich anerkannte Luftkurort Lützenhardt. Erholung und Entspannung findet der stressgeplagte Gast im Kurpark.



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500400

Kurpark- und anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,96	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erw. v. geringwertigen Verm.gegenständen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700,96	0	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.940,62-	0	0
		48110030 Bauhofaufteilung	21.940,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.940,62-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.239,66-	0	9.200-

2.1 Investitionsmaßnahmen

2024 - 2027

des
Teilhaushaltes 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: digitale Funkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.950	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	4.950	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.950	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	45.050-	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 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
712600000005: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	94.000	47.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	94.000	47.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	94.000	47.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	113.732,23-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	113.732,23-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.732,23-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.732,23-	306.000-	47.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.732,23-	400.000-	0	0	0	0	0	0

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
71260000006: Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	593.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	170.000-	593.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	593.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	467.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	593.000-	0	0	0	0	0

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
71260000010: Neubau Abscheideranlage												
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	677,14-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	677,14-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	677,14-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	677,14-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	677,14-	75.000-	85.000-	0	0	0	0	0

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
71260000011: Umwälzpumpe Löschwasserteich Cresbach												
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	2.331,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.331,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.331,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.331,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.331,21-	0	0	0	0	0	0	0

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
71260000012: Digitales Fahrzeugfunkgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.489,71-	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.489,71-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.489,71-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.489,71-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.489,71-	1.500-	0	0	0	0	0	0

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
71260000013: Handsprechfunkgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.858,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.858,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.858,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.858,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.858,19-	0	0	0	0	0	0	0

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
71260000014: Handschuh Trockner												
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	3.127,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.127,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.127,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.127,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.127,85-	0	0	0	0	0	0	0

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
71260000015: Schnelleinsatzzeit												
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	4.419,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.419,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.419,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.419,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.419,99-	0	0	0	0	0	0	0

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
71260000016: Löschwasserspeicher (neues Rathaus)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.307,55-	300.000-	270.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.307,55-	300.000-	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.307,55-	300.000-	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.307,55-	300.000-	270.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.307,55-	300.000-	270.000-	0	0	0	0	0

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
71260000017: Löschwasserspeicher (Heiligenbronn)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.144,74-	300.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.144,74-	300.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.144,74-	300.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.144,74-	300.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.144,74-	300.000-	75.000-	0	0	0	0	0

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
71260000019: EDV												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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 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
71260000020: Markise ELW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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
71260000022: Löschwasser Niederzone Salzstetten												
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	380.000-	380.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0

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
71260000023: Löschwasserspeicher Waldachtalschule												
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	300.000-	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
71280000000: Notstromaggregat												
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	74.933,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	74.933,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.933,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.933,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74.933,34-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
721100110001: diverse Anschaffungen (Mobiliar, usw.)												
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	26.457-	23.457-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.457-	23.457-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.457-	23.457-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.457-	23.457-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.457-	23.457-	0	0,00	0	3.000-	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
721100110002: Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	250.000	221.000	0	76.000	596.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	250.000	221.000	0	76.000	596.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	221.000	0	76.000	596.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.493,37-	285.000-	355.000-	370.000-	370.000-	1.290.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	11.493,37-	285.000-	355.000-	370.000-	370.000-	1.290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.493,37-	285.000-	355.000-	370.000-	370.000-	1.290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.493,37-	35.000-	134.000-	370.000-	294.000-	694.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.493,37-	285.000-	355.000-	370.000-	370.000-	1.290.000-	0	0

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
721100110003: Schul-EDV												
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	3.916,71-	5.500-	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.916,71-	5.500-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.916,71-	5.500-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.916,71-	5.500-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.916,71-	5.500-	40.000-	0	0	0	0	0

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
721100110004: Schulhof (Anschaffungen)												
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	4.186,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.186,42-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.186,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.186,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.186,42-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100110005: Videoüberwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
721100120000: Sanierung Waldachtalschule												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.084,84	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	14.084,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.084,84	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	14.084,84	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
721100120001: Neubau Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	500.000	350.000	0	1.400.000	1.470.000	1.421.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	500.000	350.000	0	1.400.000	1.470.000	1.421.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	350.000	0	1.400.000	1.470.000	1.421.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.683,74-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	2.030.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	35.683,74-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	2.030.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.683,74-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	2.030.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.683,74-	0	150.000-	2.000.000-	600.000-	630.000-	609.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.683,74-	500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.100.000-	2.030.000-	0

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
721100120002: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.558,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.558,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.558,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.558,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.558,90-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100120003: Schul-EDV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	57.500	59.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	57.500	59.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.500	59.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.731,73-	220.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.731,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	220.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.731,73-	220.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.731,73-	162.500-	100.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.731,73-	220.000-	160.000-	0	0	0	0	0

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
721100120006: Videoüberwachung												
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	19.270,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.270,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.270,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.270,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.270,93-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100120007: Modernisierung Außenbereich (KBZ)												
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	18.053,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.918,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.134,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.053,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.053,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.053,26-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100120008: Vorhang Treppenhaus												
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	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

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
721101000000: Schul-EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.500-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100000: fahrbare Küche												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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	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
736500100001: Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	989,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	989,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	989,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	989,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	989,00-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500100002: EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.675,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.675,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.675,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.675,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.675,97-	0	0	0	0	0	0	0

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
736500110000: Mobiliar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.206,00-	4.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.206,00-	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.206,00-	4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.206,00-	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.206,00-	4.200-	0	0	0	0	0	0

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
736500110001: EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500120000: Zuschuss Sanierungsmaßnahmen												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
736500120001: Mobiliar												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
736500130000: Sanierung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	667.000	0	0	0,00	172.000	89.000	0	76.000	330.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	667.000	0	0	0,00	172.000	89.000	0	76.000	330.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.000	0	0	0,00	172.000	89.000	0	76.000	330.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.543.807-	93.807-	0	11.878,02-	215.000-	230.000-	135.000-	135.000-	1.870.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.543.807-	93.807-	0	11.878,02-	215.000-	230.000-	135.000-	135.000-	1.870.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543.807-	93.807-	0	11.878,02-	215.000-	230.000-	135.000-	135.000-	1.870.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.876.807-	93.807-	0	11.878,02-	43.000-	141.000-	135.000-	59.000-	1.540.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.543.807-	93.807-	0	11.878,02-	215.000-	230.000-	135.000-	135.000-	1.870.000-	0	0

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
736500130001: diverse Anschaffungen (Mobiliar, usw.)												
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-	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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
736500130002: Außengelände (Spielplatz)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.026,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.026,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.026,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.026,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.026,64-	0	0	0	0	0	0	0

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
736500140001: Getränkestationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

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
736500140002: Enthärtungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.906,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.906,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.906,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.906,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.906,85-	0	0	0	0	0	0	0

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
736500140003: EDV												
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
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	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 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
736500140004: Außengelände												
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	60.000-	0	0	90.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0	0

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
736500140005: Beschattungsanlage												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500140006: Sandkasten Kleinkindbereich												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500140007: PV-Anlage Kinderhaus												
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	310.000-	217.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	310.000-	217.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	217.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	217.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	310.000-	217.000-	0	0	0	0	0

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
736500140008: Ausstattung und Spielgeräte												
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	26.908-	4.908-	0	4.907,69-	5.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.908-	4.908-	0	4.907,69-	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.908-	4.908-	0	4.907,69-	5.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.908-	4.908-	0	4.907,69-	5.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.908-	4.908-	0	4.907,69-	5.000-	17.000-	0	0	0	0	0

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
736500160000: Anschaffung Wagen												
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	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500160001: Standort Waldkindergarten												
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	145.000-	256.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	145.000-	256.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	256.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	256.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	256.000-	0	0	0	0	0

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
736500160002: Terasse/Pavillon Waldkindergarten												
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	75.000-	122.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	122.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	122.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	122.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	122.000-	0	0	0	0	0

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
736500160003: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Vereinszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.900-	0	0	0,00	4.700-	11.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	15.900-	0	0	0,00	4.700-	11.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900-	0	0	0,00	4.700-	11.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.900-	0	0	0,00	4.700-	11.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.900-	0	0	0,00	4.700-	11.200-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
74241020000: Sanierungsarbeiten												
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	320,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	320,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	320,98-	0	0	0	0	0	0	0

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
742410200001: Enthärtungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
742410300001: Schattenplatz Sportanlage (KBZ)												
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	6.753,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	893,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.860,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.753,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.753,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.753,94-	0	0	0	0	0	0	0

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
742410300002: Sportplatz Lützenhardt (Aufkauf)												
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	0	55.000-	55.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
75110000000: ELR-Planungskonzept Schwerpunktgemeinde												
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	18,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	18,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18,74-	0	0	0	0	0	0	0

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
75110000001: Rathausplatz Salzstetten												
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	10.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	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
75110000002: Dorfplatz Tumlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	76.500	76.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	76.500	76.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.500	76.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	309,25-	230.000-	72.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	56.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	309,25-	170.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	309,25-	230.000-	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	309,25-	153.500-	4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	309,25-	230.000-	72.000-	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
75110000003: Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.925,78-	40.000-	2.000-	0	10.000-	0	180.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	10.000-	0	180.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.925,78-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.925,78-	40.000-	2.000-	0	10.000-	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.925,78-	29.000	2.000-	0	10.000-	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.925,78-	40.000-	2.000-	0	10.000-	0	180.000-	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
75110000004: Wanderwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.616,68-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.616,68-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.616,68-	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.616,68-	46.000-	46.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.616,68-	55.000-	55.000-	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
751100900001: Stadtsanierung Ortsmitte Lü.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	158.400	0	0	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	158.400	0	0	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.400	0	0	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.000-	0	0	0,00	132.000-	132.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	264.000-	0	0	0,00	132.000-	132.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000-	0	0	0,00	132.000-	132.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.600-	0	0	0,00	52.800-	52.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.000-	0	0	0,00	132.000-	132.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
752200500001: Abriss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	44.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	44.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131.198,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	131.198,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.198,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.198,83-	44.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	131.198,83-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
752300500002: Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	7.880,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	7.880,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.880,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.983,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	36.983,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.983,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.103,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.983,25-	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.- 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
753600100000: Breitbandausbau in Waldachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	755.000	755.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	420.000	420.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	335.000	335.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	755.000	755.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.462,08-	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	29.462,08-	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.462,08-	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.462,08-	155.000	255.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.462,08-	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0

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
753600100001: Backbone 1. Abschnitt												
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	398.860,23-	1.000.000-	200.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	398.860,23-	1.000.000-	200.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	398.860,23-	1.000.000-	200.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	398.860,23-	1.000.000-	200.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	398.860,23-	1.000.000-	200.000-	850.000-	850.000-	0	0	0

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
753600100002: Leerrohrverlegung Mönchweg												
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	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

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
753600100003: Leerrohrverlegung Bußberg												
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

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
753600100004: Leerrohrverlegung Maierhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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
753600100005: Leerrohrverlegung Mühlenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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
753600100008: Leerrohrverlegung Baugebiet Raitäcker												
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	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

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
753600100011: Leerrohrverlegung Steigweg												
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	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0

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
753600100014: Leerrohrverlegung BG Härte Süd Erw.												
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	56.000-	0	56.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	56.000-	0	56.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	56.000-	0	56.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	56.000-	0	56.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	56.000-	0	56.000-	0	0

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
753600100015: Leerrohrverlegung BG Birkäcker Erw.												
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	20.000-	0	20.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0

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
753600100016: Breitbandausbau Gemeinde Waldachtal												
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	6.985,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.985,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.985,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.985,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.985,51-	0	0	0	0	0	0	0

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
753600100019: Lehrrohrverlegung Am Tannenweg												
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000000: Containerplatz Lützenhardt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.146,67-	73.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.146,67-	73.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.146,67-	73.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.146,67-	73.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.146,67-	73.000-	1.000-	0	0	0	0	0

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
75370000001: Erddeponie Hagenbuch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.081,29-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	14.081,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.081,29-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.081,29-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.081,29-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
754100100000: Fußgängerampel Kirchbergstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	355,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	355,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	355,45-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100100002: Sanierung Mönchweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	63.492,99	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	63.492,99	16.000	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.492,99	16.000	16.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.662,75-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	74.662,75-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.662,75-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.169,76-	14.000-	16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74.662,75-	30.000-	0	0	0	0	0	0

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
754100100003: Sanierung Bußberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	75.000	65.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	75.000	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	65.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.391,03-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	22.391,03-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.391,03-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.391,03-	70.000	65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.391,03-	5.000-	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
754100100005: Sanierung Maierhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	84.570,60	65.000	65.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	84.570,60	65.000	65.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.570,60	65.000	65.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.277,37-	25.000-	33.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.277,37-	25.000-	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.277,37-	25.000-	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.293,23	40.000	32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.277,37-	25.000-	33.000-	0	0	0	0	0

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
754100100006: Sanierung Mühlenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.273,21-	670.000-	513.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.273,21-	670.000-	513.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.273,21-	670.000-	513.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.273,21-	340.000-	183.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.273,21-	670.000-	513.000-	0	0	0	0	0

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
754100100007: Sanierung Postberg "oberer Teil"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100009: Erschließungsbeiträge (Baugebiete)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	756.089	756.089	0	132.204,99	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	756.089	756.089	0	132.204,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.089	756.089	0	132.204,99	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	756.089	756.089	0	132.204,99	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	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
754100100010: Erschließung Baugebiet Heuberg III												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.689,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.689,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.689,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.689,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.689,89-	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
754100100011: Erschließung Baugebiet Härte Süd												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2,48	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	2,48	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2,48	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.266,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.266,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.266,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.264,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.266,92-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100100013: Straßenbau Lettenberg												
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	340.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0

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
754100100014: Sanierung Kiefernweg Oberwaldach												
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	91.419,27-	30.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	91.419,27-	30.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.419,27-	30.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.419,27-	30.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.419,27-	30.000-	1.000-	0	0	0	0	0

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
754100100015: Straßenbau Neubaugebiet Raitäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	132.139,47	715.000	520.000	0	400.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	132.139,47	715.000	520.000	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.139,47	715.000	520.000	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.127,55-	770.000-	269.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	46.127,55-	770.000-	269.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.127,55-	770.000-	269.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.011,92	55.000-	251.000	0	400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.127,55-	770.000-	269.000-	0	0	0	0	0

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
754100100017: Hauptstraße Lützenhardt Abschnitt Nr. 7												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.773,09-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	33.773,09-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.773,09-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.773,09-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.773,09-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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
754100100018: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

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
754100100020: Sanierung Heerweg												
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	110.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0

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
754100100021: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse												
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	95.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0

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
754100100022: Sanierung Heufeldstraße, Lützenhardt												
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	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

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
754100100023: Sanierung St. Hilariusweg, Tumlingen												
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	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

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
754100100024: Sanierung Laudenweg, Salzstetten												
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	70.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

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
754100100025: Sanierung Obere Waldgasse, Salzstetten												
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	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

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
754100100027: Sanierung Herbert-Frank-Straße												
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	85.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0

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
754100100028: Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	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
754100100029: Sanierung Steigweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	243.000	347.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	243.000	347.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	243.000	347.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.317,85-	500.000-	362.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.317,85-	500.000-	362.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.317,85-	500.000-	362.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.317,85-	257.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.317,85-	500.000-	362.000-	0	0	0	0	0

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
754100100031: Sanierung Forststraße												
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	16.369,29-	40.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.369,29-	40.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.369,29-	40.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.369,29-	40.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.369,29-	40.000-	1.000-	0	0	0	0	0

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
754100100033: Software Straßenzustand-/ auswertung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	9.702,00-	13.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.702,00-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.702,00-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.702,00-	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.702,00-	13.000-	0	0	0	0	0	0

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
754100100034: Fußweg Im Erlen/ Krummäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	1.000-	0	0	0	0	0

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
754100100035: Im Martinskirchle												
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	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

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
754100100036: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	620.000-	0	620.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	620.000-	0	620.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	620.000-	0	620.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	620.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	620.000-	0	620.000-	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 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100037: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.920,13-	0	0	300.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.920,13-	0	0	300.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.920,13-	0	0	300.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.920,13-	0	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.920,13-	0	0	300.000-	0	300.000-	0	0

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
754100100038: Dorfgasse, Tumlingen												
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	220.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0

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
754100100039: Schulstraße m.V. zur Kirchbergstr., Lü												
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	180.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0

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
754100100040: Fußweg Weinhalde-Vord. Gässle/ Dorfgasse												
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	35.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

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
754100100041: Tumlinger Schellenbergstraße												
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	170.000-	170.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	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
754100100042: Im Bürgle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	607.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	607.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	607.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	257.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	607.000-	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
754100100043: Verbindungsweg Edeka												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

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
754100100044: Verbindungsweg Im Tannenweg/Alte Straße												
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	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	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
754100100045: Schuppengebiet												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0

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
754100100047: Haldenweg												
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	290.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	290.000-	0	0	0

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
754100200000: Sanierung Mühlenweg (außerhalb)												
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	18.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	28.000-	0	0	0	0	0

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
754100200003: Sanierung Schelmenwasen Feldweg Nr. 11												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0	0

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
754100200005: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 8												
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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

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
754100200006: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 9												
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	55.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0

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
754100200007: Sanierung Ebeneweg oberer Teil, Nr. 13												
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	38.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0

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
754100200008: Sanierung Beetacker Feldweg Nr. 10												
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	15.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0

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
754100200009: Sanierung Schellenberg Teil 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.597,99-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	22.597,99-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.597,99-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.597,99-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.597,99-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
754100200010: Hauptstr. Lü,Nr.7 u.Teil 8 bei Alte Post												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.578,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	29.578,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.578,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.578,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.578,95-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100200011: Sanierung Vorderer Hartweg/Heerweg												
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	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

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
754100200012: Verlängerung Lettenbergstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

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
754100200013: Rötweg												
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	24.616,38-	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	24.616,38-	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.616,38-	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.616,38-	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.616,38-	0	0	0	100.000-	0	0	0

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
754100200017: Sailehoif, Anteil Gemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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
754100200018: Weiherweg												
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	52.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0

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
754100200019: Dörnenweg, Beerwiesen												
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	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0

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
754100200021: Waldhofweg												
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	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

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
754100400000: Erneuerung Verdolung Breitenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.456,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.456,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.456,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.456,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.456,59-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100400001: Straßenbeleuchtung Sanierung Mönchweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	1.209,95	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.209,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.209,95	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	1.209,95	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	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
754100400002: Straßenbeleuchtung Sanierung Bußberg												
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	23.389,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.230,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.159,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.389,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.389,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.389,97-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100400003: Straßenbeleuchtung Maierhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	7.383,95	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	7.383,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.383,95	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	7.383,95	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
754100400004: Straßenbeleuchtung Sanierung Mühlenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.500-	19.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	28.500-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.500-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.500-	19.000-	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
754100400005: Umstellung auf LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.192	17.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	17.192	17.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.192	17.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.630-	41.630-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	61.630-	41.630-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.630-	41.630-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.437-	24.437-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.630-	41.630-	0	0,00	10.000-	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
754100400007: Straßenbeleuchtung Baugebiet Härte Süd												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

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
754100400009: Straßenbeleuchtung/ backbone mitverlegen												
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	123.640,95-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	123.640,95-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.640,95-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.640,95-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123.640,95-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400010: Straßenbeleuchtung Sanierung Lettenberg												
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	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

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
754100400011: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse												
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	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

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
754100400012: Straßenbeleuchtung Bauaugebiet Raitäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
754100400013: Sanierung Postberg/ oberer Abschnitt												
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	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400014: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil												
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	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

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
754100400017: Sanierung Beleuchtung Heufeldstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.000-	41.000-	41.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	58.000-	41.000-	41.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	41.000-	41.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	41.000-	41.000-	35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	58.000-	41.000-	41.000-	0	0	0

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
754100400018: Sanierung Beleuchtung St. Hilariusweg												
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	60.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0

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
754100400019: Sanierung Beleuchtung Laudenweg												
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	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

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
754100400020: Sanierung Beleuchtung Obere Waldagasse												
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	35.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

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
754100400021: Sanierung Beleuchtung Kirchbergstraße												
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	35.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

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
754100400022: Straßenbeleuchtung Steigweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	77.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	77.000-	0	0	0	0	0

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
754100400024: Baugebiet Birkäcker Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	28.000-	0	28.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	28.000-	0	28.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	28.000-	0	28.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	28.000-	0	28.000-	0	0

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
754100400025: Baugebiet Härte Süd Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0

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
754100400026: Dorfgasse, Tumlingen												
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	22.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0

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
754100400027: Schulstraße m.V. zur Kirchbergstr., Lü												
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	35.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0

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
754100400028: Fußweg Weinhalde-Vord. Gässle/ Dorfgasse												
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	13.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0

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
754100400029: Sanierung Beleuchtung Kiefernweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.296,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	66.296,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.296,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.296,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.296,52-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100400030: Sanierung Beleuchtung Forststraße												
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	7.853,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.853,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.853,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.853,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.853,66-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100400031: Tumlinger Schellenbergstraße												
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	18.000-	18.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0

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
754100400032: Beleuchtung Im Bürgle												
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	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

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
754100400033: Beleuchtung Am Tannenweg												
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	55.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

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
754100400034: Beleuchtung Haldenweg												
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	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

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
754100400035: Beleuchtung Laudenweg												
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	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

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
754100500000: Leitsysteme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	23.000-	0	0	0	0	0

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
754100700000: E-Ladestationen												
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Buswartehäuschen Tumlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Mehrgenerationenspielplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.211,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.211,92-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.211,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.211,92-	156.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.211,92-	0	0	0	0	0	0	0

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
755100200001: Hangsicherung Spielplatz Panoramastraße												
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	5.068,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.068,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.068,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.068,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.068,95-	0	0	0	0	0	0	0

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
755100200004: Spielplätze												
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	18.565,32-	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.565,32-	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.565,32-	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.565,32-	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.565,32-	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0

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
755100200006: Spielplatz Bachstraße 6												
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	8.833,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.833,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.833,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.833,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.833,59-	0	0	0	0	0	0	0

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
755100200009: Spielplatz Käppele												
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	17.738,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.738,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.738,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.738,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.738,95-	0	0	0	0	0	0	0

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
755100200010: Spielplatz Sportplatz Salzstetten												
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	6.184,42-	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.184,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.184,42-	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.184,42-	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.184,42-	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0

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
755100200011: Spielplatz Ersatzbeschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
755100200012: Spielplatz Raitäcker												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0

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

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
75520000000: Ertüchtigung der Dammbauwerke Seen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.900-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	1.000-	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
75520000001: Waldachrenaturierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	13.100,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.100,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.100,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.100,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	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
75520000003: Flussgebietsuntersuchung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	65.137,51	0	16.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	53.100,00	0	16.100	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	12.037,51	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.137,51	0	16.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.927,60-	25.000-	23.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.927,60-	25.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.927,60-	25.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.209,91	25.000-	6.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.927,60-	25.000-	23.000-	0	0	0	0	0

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
75520000004: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	64.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	64.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.357,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	75.357,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.357,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.857,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.357,51-	0	0	0	0	0	0	0

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
755200000005: Erneuerung Verdolung Waldach												
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	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

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
755200000006: Breitenbachrenaturierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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
75520000007: Neubaugebiet Raitäcker												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.775,29-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.775,29-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.775,29-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.775,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.775,29-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

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
755200000008: Aquamotec Anlage (Hörschweiler See)												
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	27.965,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	27.965,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.965,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.965,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.965,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
75520000009: Fremdwasser (Reuteweg/ Rathausgasse)												
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	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

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
75520000011: Vorderes Gässle, Schwabswiesengraben												
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	15.475,96-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.475,96-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.475,96-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.475,96-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.475,96-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0

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
75520000012: Gewässerverdolung Lettenbergstraße												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

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
755200000014: Umsetzung Starkregenrisikmanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
755200000015: Löschwasserteich Cresbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof Lützenhardt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.502,77	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.502,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.502,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.502,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.502,77	0	0	0	0	0	0	0

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
755300000001: Friedhof Tumlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.888,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.888,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.888,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.888,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.888,90-	0	0	0	0	0	0	0

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
755300000002: Friedhof Cresbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0	0

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
755300000004: Friedhof Salzstetten												
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	25.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400300001: Ausgleich BG Raitäcker - Streuobstbäume												
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	962-	962-	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	962-	962-	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962-	962-	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	962-	962-	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	962-	962-	0	962,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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
755500000000: Flächenaufkäufe Wald												
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	3.941,50-	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	3.941,50-	25.000-	20.000-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.941,50-	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.941,50-	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.941,50-	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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
75500000003: Ausrüstung Waldarbeiterpartie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.407,44-	3.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.407,44-	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.407,44-	3.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.407,44-	3.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.407,44-	3.000-	9.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
757300100000: Sanierung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	106.500	106.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	106.500	106.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	106.500	106.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	320.000-	210.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	320.000-	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000-	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	213.500-	103.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	320.000-	210.000-	0	0	0	0	0

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
757300200000: Planung Sanierung Gebäude												
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	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0

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
757300300000: Sanierung Gebäude												
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	360.000-	360.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	360.000-	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
757300700000: Sanierungsmaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	290.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	193.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	290.000-	0	0	0	0	0

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
757300800000: PV-Anlage												
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	47.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000002: Breitenbachtal Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	73.363,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	73.363,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.363,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	988,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	988,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	988,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.374,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	988,88-	0	0	0	0	0	0	0

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
75750000003: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
757500000005: Fahnenmast ZOB												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 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
757500050000: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.842,41-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.842,41-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.842,41-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.842,41-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.842,41-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
757500050001: Überdachung Außenbereich												
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	15.000-	0	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	20.000-	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
757500100000: Sanierung Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	600.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.102.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.802.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	700.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.102.254-	2.254-	0	0,00	0	0	0	500.000-	1.000.000-	600.000-	0

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
757500100002: Gardinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

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
757500200000: Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.947-	9.947-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.947-	9.947-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.947-	9.947-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.947-	9.947-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.947-	9.947-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
757500600000: Wohnmobilstellplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

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
757500700000: Wohnmobilstellplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	0	0	340.000-	340.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	340.000-	0	0	0,00	0	0	340.000-	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	0	340.000-	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	340.000-	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	0	0	340.000-	340.000-	0	0	0

3. Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

THH 3**Allgemeine Finanzwirtschaft****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3	61	Produktbereich	-Allgemeine Finanzwirtschaft-
-------	----	----------------	-------------------------------

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
 61.10.03 Fischwasserpacht
 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 2 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

Investitionsplanungen

- Kredittilgung

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.865,81	9.981.607	9.862.994
		30110000 Grundsteuer A	28.141,66	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	908.400,98	980.000	1.130.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.544.567,53	4.000.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.328,67	3.822.540	4.223.331
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	653.303,21	623.200	714.098
		30310000 Vergnügungssteuer	52.215,80	50.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	49.090,97	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.680,00	8.000	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	68.614,99	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.522,00	327.867	347.565
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.686.526,00	1.629.715	2.973.968
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	998.213,40	912.229	2.102.084
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	688.312,60	717.486	871.884
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,53	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.417,53	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.917,92	5.350	25.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	47.683,90	5.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79,44	100	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	154,58	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,69	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	104,69	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.209.831,95	11.616.772	12.862.212
15	-	Abschreibungen	6.503,85-	0	2.748-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.217,57-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	899,80-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.386,48-	0	2.748-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.691,02-	41.920-	69.506-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.351,34-	26.920-	69.006-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.339,68-	15.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.311.438,08-	6.389.302-	6.586.005-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	422.268,47-	400.000-	311.111-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.554,80-	2.446.541-	2.418.926-
		43710010 FAG-Rückstellung	496.770,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.520.032,00-	3.372.761-	3.658.968-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	691.521,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	48.873,81-	170.000-	197.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,37-	5.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,37-	5.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.358.635,32-	6.436.222-	6.658.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.851.196,63	5.180.550	6.203.453
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	267,44-	0	268-
		98110000 Kalk. Zinsen	267,44-	0	268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267,44-	0	268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.850.929,19	5.180.550	6.203.186

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.326.025,03	11.616.772	12.862.212	0
	60110000 Grundsteuer A	28.250,39	30.000	30.000	0
	60120000 Grundsteuer B	886.137,24	980.000	1.130.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.594.714,98	4.000.000	3.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.328,67	3.822.540	4.223.331	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	653.303,21	623.200	714.098	0
	60310000 Vergnügungssteuer	69.608,45	50.000	70.000	0
	60320000 Hundesteuer	49.029,98	50.000	50.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.680,00	8.000	8.000	0
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	133.525,98	90.000	90.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.522,00	327.867	347.565	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	998.213,40	912.229	2.102.084	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	688.312,60	717.486	871.884	0
	64110000 Mieten und Pachten	803,39	100	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	104,69	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	55.208,56	5.000	20.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	129,44	100	5.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	152,05	250	250	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.517.453,43-	6.436.222-	6.611.311-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	422.268,47-	400.000-	311.111-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.554,80-	2.446.541-	2.418.926-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.520.032,00-	3.372.761-	3.658.968-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	24.062,90-	170.000-	197.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2,37-	5.000-	500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	29.530,66-	26.920-	24.306-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	13.002,23-	15.000-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808.571,60	5.180.550	6.250.901	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.781,98-	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	7.781,98-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.806-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	12.806-	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781,98-	0	12.806-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.781,98-	0	12.806-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.800.789,62	5.180.550	6.238.095	0

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.865,81	9.981.607	9.862.994
		30110000 Grundsteuer A	28.141,66	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	908.400,98	980.000	1.130.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.544.567,53	4.000.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.328,67	3.822.540	4.223.331
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	653.303,21	623.200	714.098
		30310000 Vergnügungssteuer	52.215,80	50.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	49.090,97	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.680,00	8.000	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	68.614,99	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.522,00	327.867	347.565
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.686.526,00	1.629.715	2.973.968
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	998.213,40	912.229	2.102.084
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	688.312,60	717.486	871.884
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,53	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.417,53	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.917,92	5.350	25.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	47.683,90	5.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79,44	100	5.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	154,58	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,69	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	104,69	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.209.831,95	11.616.772	12.862.212
15	-	Abschreibungen	6.503,85-	0	2.748-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.217,57-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	899,80-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.386,48-	0	2.748-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.691,02-	41.920-	69.506-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.351,34-	26.920-	69.006-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.339,68-	15.000-	500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	5.311.438,08-	6.389.302-	6.586.005-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	422.268,47-	400.000-	311.111-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.554,80-	2.446.541-	2.418.926-
		43710010 FAG-Rückstellung	496.770,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.520.032,00-	3.372.761-	3.658.968-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	691.521,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	48.873,81-	170.000-	197.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,37-	5.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,37-	5.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.358.635,32-	6.436.222-	6.658.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.851.196,63	5.180.550	6.203.453
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	267,44-	0	268-
		98110000 Kalk. Zinsen	267,44-	0	268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267,44-	0	268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.850.929,19	5.180.550	6.203.186

**THH 3
61100000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollen Einnahmequellen der Gemeinde Waldachtal stellen Realsteuern dar. Diese sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende Fremdenverkehrsabgabe sowie die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. die Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.472.865,81	9.981.607	9.862.994
		30110000 Grundsteuer A	28.141,66	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	908.400,98	980.000	1.130.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.544.567,53	4.000.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.835.328,67	3.822.540	4.223.331
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	653.303,21	623.200	714.098
		30310000 Vergnügungssteuer	52.215,80	50.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	49.090,97	50.000	50.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.680,00	8.000	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	68.614,99	90.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.522,00	327.867	347.565
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.686.526,00	1.629.715	2.973.968
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	998.213,40	912.229	2.102.084
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	688.312,60	717.486	871.884
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.159.391,81	11.611.322	12.836.962
15	-	Abschreibungen	6.503,85-	0	2.748-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.217,57-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	899,80-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.386,48-	0	2.748-
17	-	Transferaufwendungen	5.311.438,08-	6.389.302-	6.586.005-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	422.268,47-	400.000-	311.111-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.508.554,80-	2.446.541-	2.418.926-
		43710010 FAG-Rückstellung	496.770,00	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.520.032,00-	3.372.761-	3.658.968-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	691.521,00	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	48.873,81-	170.000-	197.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.317.941,93-	6.389.302-	6.588.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.841.449,88	5.222.020	6.248.209
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	267,44-	0	268-
		98110000 Kalk. Zinsen	267,44-	0	268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267,44-	0	268-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.841.182,44	5.222.020	6.247.942

**THH 3
61100100**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Jagdpacht (mit Steuer)**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.01 Jagdpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der verpachteten Eigenjagdbezirke angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Jagdpachtverträge

61100100 Jagdpacht (mit Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,14	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.614,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.614,14	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.614,14	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.614,14	0	0

**THH 3
61100300**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Fischwasserpacht**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10.03 Fischwasserpacht

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der Fischwasserpacht angesiedelt.



Auftragsgrundlagen

Fischwasserpachtverträge

61100300 Fischwasserpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,39	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	803,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803,39	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803,39	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803,39	0	0

**THH 3
61200000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 61 Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung

Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Leitung der Finanzverwaltung

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Da die Liquidität bedingt durch Investitionen stark rückläufig ist, halten diese sich jedoch in Grenzen.



Auftragsgrundlagen

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

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.917,92	5.350	25.250
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	47.683,90	5.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	79,44	100	5.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	154,58	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,69	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	104,69	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.022,61	5.350	25.250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.691,02-	41.920-	69.506-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.351,34-	26.920-	69.006-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11.339,68-	15.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,37-	5.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2,37-	5.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.693,39-	46.920-	70.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.329,22	41.570-	44.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.329,22	41.570-	44.756-

3.1 Investitionsmaßnahmen

2024 - 2027
des
Teilhaushaltes 3

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76110000000: Kapitalumlage Gemeindeverwaltungsverband												
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	7.781,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	7.781,98-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	12.806-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.806-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.781,98-	0	12.806-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.781,98-	0	12.806-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.781,98-	0	12.806-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	262.597	50.750	2.322.316-	403.655-	4.500-	578.932-	2.744.060	633.870-	65.969-	951.835-
12	Sicherheit und Ordnung	128.390	21.000	184.828-	157.950-	500-	250.206-	80.030	127.520-	29.845-	521.429-
1260	Brandschutz	48.390	20.000	6.453-	126.000-	0	179.911-	0	20.130-	27.885-	291.988-
21	Schulträgeraufgaben	24.038	20.128	148.474-	169.100-	0	183.806-	0	160.550-	20.156-	637.920-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	7.752-	3.150-	0	13.620-	0	9.390-	582-	34.494-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	400-	0	0	0	0	400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	600	0	13.137-	4.320-	0	150-	0	6.720-	0	23.727-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	500-	0	10.443-	0	29.830-	64-	40.837-
31	Soziale Hilfen	84.000	0	0	71.100-	100-	2.434-	0	45.700-	164-	35.498-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.783.441	94.842	3.587.922-	397.150-	610.000-	411.001-	0	402.320-	36.269-	3.566.379-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.749.136	94.842	3.587.922-	273.550-	610.000-	407.104-	0	400.720-	35.511-	3.470.829-
42	Sport und Bäder	21.850	2.282	20.083-	72.450-	0	54.074-	0	33.480-	11.105-	167.061-
4241	Sportstätten	21.850	2.282	20.083-	72.450-	0	54.074-	0	33.480-	11.105-	167.061-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	20.000	0	101.000-	0	5.000-	0	11.110-	0	91.110-
52	Bauen und Wohnen	29.158	300	0	26.450-	0	28.420-	0	53.990-	10.915-	90.317-

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	155.793	226.000	0	141.600-	0	6.140-	0	67.110-	689-	166.254
5330	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	320-	0	49.680
5370	Abfallwirtschaft	140.000	0	0	119.600-	0	4.229-	0	66.150-	73-	50.052-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.786	7.000	2.084-	691.500-	0	388.113-	0	380.490-	38.184-	1.364.585-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	18.200-	0	950-	0	7.140-	0	26.290-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	585.556	25.750	144.655-	333.420-	0	198.580-	0	386.360-	16.528-	468.236-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.500	25.000	2.155-	76.900-	0	19.311-	0	112.300-	2.043-	130.209-
56	Umweltschutz	19.000	0	0	17.000-	0	2.700-	0	4.730-	0	5.430-
57	Wirtschaft und Tourismus	263.499	4.140	136.301-	215.750-	20.000-	183.010-	0	351.090-	28.302-	666.813-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.973.968	9.888.244	0	0	6.586.005-	72.754-	0	0	268-	6.203.186
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.973.968	9.862.994	0	0	6.586.005-	2.748-	0	0	268-	6.247.942
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.250	0	0	0	70.006-	0	0	0	44.756-
PROD_S MART	Summe	6.466.676	10.360.436	6.567.552-	2.806.095-	7.222.505-	2.389.382-	2.824.090	2.717.290-	260.002-	2.311.624-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.722.951-	2.522.074	3.824.000-	4.024.877-	0	0	4.024.877-	2.700.000-
12	Sicherheit und Ordnung	355.088-	177.950	1.078.000-	1.255.138-	0	0	1.255.138-	680.000-
1260	Brandschutz	160.653-	177.950	1.078.000-	1.060.703-	0	0	1.060.703-	680.000-
21	Schulträgeraufgaben	354.324-	630.100	1.080.000-	804.224-	0	0	804.224-	2.370.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	23.102-	0	0	23.102-	0	0	23.102-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.007-	0	0	17.007-	0	0	17.007-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.550-	0	0	10.550-	0	0	10.550-	0
31	Soziale Hilfen	12.190	0	0	12.190	0	0	12.190	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.966.107-	89.000	861.000-	3.738.107-	0	0	3.738.107-	135.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.875.012-	89.000	861.000-	3.647.012-	0	0	3.647.012-	135.000-
42	Sport und Bäder	94.283-	0	11.200-	105.483-	0	0	105.483-	55.000-
4241	Sportstätten	94.283-	0	0	94.283-	0	0	94.283-	55.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	80.000-	164.700	261.000-	176.300-	0	0	176.300-	0
52	Bauen und Wohnen	3.450-	0	0	3.450-	0	0	3.450-	0
53	Ver- und Entsorgung	238.500	765.000	873.000-	130.500	0	0	130.500	926.000-
5330	Wasserversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
5370	Abfallwirtschaft	19.700	0	26.000-	6.300-	0	0	6.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	862.964-	1.755.000	3.187.000-	2.294.964-	0	0	2.294.964-	1.207.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	19.150-	0	0	19.150-	0	0	19.150-	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.505-	134.600	320.000-	186.905-	0	0	186.905-	215.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.445	0	2.000-	555-	0	0	555-	175.000-
56	Umweltschutz	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	177.201-	203.500	547.000-	520.701-	0	0	520.701-	340.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.206.201	0	12.806-	6.193.395	4.600.200	164.513-	10.629.082	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.250.957	0	12.806-	6.238.151	0	0	6.238.151	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.756-	0	0	44.756-	4.600.200	164.513-	4.390.931	0
PROD_S MART	Summe	1.213.741-	6.441.924	12.055.006-	6.826.823-	4.600.200	164.513-	2.391.136-	8.628.000-

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt(1)	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen) (5)
			mit Zulage(2)	Sonderschlüssel(3)	Leerstellen	Stellen 2023(4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	BM 2. Amtszeit
	A 16	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	Leiterin Haupt- + Bauv.amt
	A 12	1,00				1,00	0,00	*1
	A 11	0,90				0,20	0,20	*2
	A 10	1,30				2,00	1,00	*3
Mittlerer Dienst	A 10	1,00				1,00	1,00	*4
Insgesamt:		6,20				6,20	4,20	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (6)								
Insgesamt(A I. und A II.):		6,20				6,20	4,20	

Fußnoten auf Blatt 6

Erläuterungen zu * :

*1: Die Stelle der Kämmerin ist bewertet nach A 12, zum 30.06.23 besetzt mit Beamtin A10

*2: Die frühere Kämmerin arbeitet während der Elternzeit 20 % in A11;

die neue stv. HAL ab 3/2024 ist bereits in A11 (70%)

*3: stv. Haupt- und Bauverwaltungsamtsleitung (2023 nicht besetzt, ab 2/2024 in 30%)

sowie Projektkoordinator (seit 9/2023)

*4: Die A10er Stelle mittlerer Dienst ist ab 2/2023 besetzt mit Beamten (Kassenverwaltung)

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich	
				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/Erläuterungen(5)
TVöD	EG 10	0,00	0,00	0,00	
	EG 9b	1,00	1,50	1,00	
	EG 9a	2,00	2,00	2,00	
	EG 8	3,40	3,40	3,40	
	EG 6	16,38	16,02	16,02	
	EG 5	3,85	3,85	2,85	
	EG 4	0,19	0,19	0,19	
	EG 3	0,79	0,66	0,66	
	EG 2Ü	0,00	1,00	0,00	
	EG 2	4,87	3,15	3,93	
	EG 1	4,44	3,41	3,63	
	EG S 15	3,00	3,60	3,60	
	EG S 13	1,00	1,00	1,00	
	EG S 12	0,00	0,00	0,00	
	EG S 9	2,00	1,00	1,00	
	EG S 8b	7,55	4,80	7,55	
	EG S 8a	23,04	26,44	20,66	
	EG S 4	6,08	4,78	4,78	
	EG S 3	1,00	1,00	1,00	
	EG S 2	0,60	0,00		
Waldarbeiter (TVöD)	W 7	1,00	0,00	1,00	
	W 5	2,00	3,00	1,00	
	W 3	0,00	0,00	0,00	
insgesamt (B)		84,19	80,80	75,27	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II.		90,39	87,00	79,47	
mit A II.					

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaushalt		Bürgermeister		gehobener Dienst (7)				mittlerer Dienst (7)		Summe	Vermerke/ Erläuterungen (5)
		B2	A16	A 13	A 12	A 11	A 10	A10			
11100000	Steuerung/BM	1,00								1,00	
11110000	Organisation			1,00			1,30			2,30	
11220000	Finanzverw.				1,00	0,90		1,00		2,90	
Summe		1,00	0,00	1,00	1,00	0,90	1,30	1,00		6,20	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	Wald	Wald	Sum-	Vermerke/ Erläuterungen (5)
		9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S12	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	W5	W7	me	
11100000	Steuerung/BM				1,72																	1,72	
11100300	neues Rathaus								0,50													0,50	+ 0,5 Reinigung neues Rathaus
11110000	Organisation				2,51																	2,51	+ 1,0 Ersatz für ATZ Freist.phase
11110100	Ortsvorst. Cr.								0,03													0,03	
11110200	Ortsvorst. Hö.									0,08												0,08	
11110300	Ortsvorst. Lü.									0,04												0,04	
11110400	Ortsvorst. Sa.									0,25												0,25	
11110500	Ortsvorst. Tu.									0,04												0,04	
11210000	Personalw.		1,00																			1,00	
11220000	Finanzverw.			1,80	1,58																	3,38	-0,5 keine stellv. Amtsleitung
11250000	Bauhof	1,00	1,00	1,00	7,77	2,64			0,15	0,02									0,50	0,25		14,33	- 0,64 Wegfall Verrentung
12220000	Einwohnerw.				2,10																	2,10	
12230000	Pers.standsw.			0,60																		0,60	
12600000	Brandschutz									0,14												0,14	
21100110	Gr.schule Sa.					0,10			0,21	0,20												0,51	
21100120	Gr.schule Wa.					0,51			0,43	0,43												1,37	
21101000	Gem.schule							0,04	0,24	0,16												0,44	
25210000	Archiv						0,13															0,13	
27200000	Bücherei								0,20													0,20	
36500100	Kinderbild.zentr.									0,38					0,77							1,15	- 0,72 Wegfall Fachberatung
36500110	Hort W.schule						0,19	0,34	0,09		1,00				2,65							4,27	- 0,35 Anerk.prakt. statt Erzieherin
36500130	Kiga Sa.						0,06	0,60	0,17	1,00				3,00	5,92	0,88	1,00	0,60				13,23	+ 1,52 Personalüberhang
36500140	Kinderhaus						0,50	2,30	1,12	1,62			1,00	4,55	12,43	5,20						28,72	+ 0,21 Personalüberhang
36500160	Naturkinderg.								0,10				1,00		1,27							2,37	+ 2,37 neu ab 9/23
42410200	Sporthalle W.								0,51													0,51	
54900000	öffentl. WC								0,05													0,05	
55300000	Friedhofsw.								0,04													0,04	
55500000	Forstwirtsch.																		2,25			2,25	
57300300	Haus d.V. Lü.								0,01													0,01	
57300400	Gemh.Sa.					0,06			0,01	0,24												0,31	
57300600	A.Schulh. Tu.								0,10	0,01												0,11	
57300700	Gemsaal Tu.								0,02	0,18												0,20	
57500000	Tourismus				0,70	0,60			0,04													1,34	
57500100	H.d. Gastes								0,23	0,03												0,26	
	Summe	1,00	2,00	3,40	16,38	3,85	0,19	0,79	4,87	4,44	3,00	1,00	0,00	2,00	7,55	23,04	6,08	1,00		2,75		84,19	= + 3,39 Stellen

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 (4)	beschäftigt am 30.06.2023 (4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher		5,00	5,00	5,00	Ortsvorsteher Cresbach 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Hörschweiler 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Lützenhardt 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Salzstetten 45 % v. Mittelbetrag Ortsvorsteher Tumlingen 45 % v. Mittelbetrag
Insgesamt		5,00	5,00	5,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023 (4)	beschäftigt am 30.06.2023 (4)	Erläuterungen
Azubi TVA&D	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	2,00	Verwaltungsfachangestellte/r
Verw.praktikant	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00	
Anerk.prakt.	TVP&D	4,00	3,00	1,00	je 1 Prakt. Kiga Salzst., Hort, Krippe, Kiga Kinderh.
Freiwilliges Soziales Jahr		1,00	1,00	0,00	für Grundschule Waldachtal + Hort
Duales Studium	Kindh.päd./Soziale Arbeit	3,00	0,00	1,00	2 Studien Kiga Kinderhaus + 1 Studium Naturkiga.
Azubi TVA&D bes. Teil Pflege	Ausbildungsvergütung (PiA)	4,00	1,00	2,00	Auszubildende Praxisintegrierte Erzieherausbildung im Kinderhaus (Krippe und Kindergarten)
Insgesamt		16,00	7,00	6,00	
Insgesamt I + II		21,00	12,00	11,00	

Fußnoten:

- (1) kw-("künftig wegfallen") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
- (2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- (3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- (4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- (5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- (6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- (7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

Nachrichtlich:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	34.987	31.653
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.248.770	6.687.790
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.283.757	6.719.443

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Waldachtal**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.829.570	3.216.640
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.829.570	3.216.640

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Waldachtal**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.005.289	6.201.777
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.005.289	6.201.777

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.118.616	16.137.860
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	9.118.616	16.137.860
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	1.000.000	1.000.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.118.616	16.137.860

Darlehen Gemeindehaushalt 2024

Kreditinstitut/ Zinsbindung	Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag Euro	Schuldenstand 01.01.2024	Tilgungszeitpunkt / -rate Euro	Zinssatz v.H.	Schuldendienst Zins €	Tilgung €	Schuldenstand auf 31.12.2024
<u>KfW</u>									
15.08.2024	15.02.2034	9847999	100.000,00	34.987,00	15.02./15.08. 1.667,00	1,44	479,80	3.334,00	31.653,00
Darl.v.Bund			100.000,00	34.987,00	15.02./15.08. 1.667,00	1,44	479,80	3.334,00	31.653,00
<u>DZ HYP AG</u>									
30.09.2031	30.09.2031	3018984903	357.903,00	92.458,26	30.03./30.06. 2.982,54 30.09./30.12.	5,48	4.821,56	11.930,16	80.528,10
<u>LBBW</u>									
30.09.2030	30.09.2030	611 517 485 1	275.000,00	92.812,50	30.03./30.06. 3.437,50 30.09./30.12.	2,95	2.585,86	13.750,00	79.062,50
30.12.2031	30.12.2031	612 324 060 1	200.000,00	80.000,00	30.03./30.06. 2.500,00 30.09./30.12.	2,94	2.241,76	10.000,00	70.000,00
<u>KSK. FDS.</u>									
01.08.2024	01.08.2024	610 729 6058	500.000,00	37.500,00	01.02./01.05. 12.500,00 01.08./01.11.	1,14	213,76	37.500,00	0,00
<u>L-Bank</u>									
15.05.2025	15.05.2045	557.801469.5	100.000,00	86.000,00	15.02./15.05. 1.000,00 15.08./15.11.	0,45	380,26	4.000,00	82.000,00
15.05.2025	15.05.2045	557.801470.5	100.000,00	86.000,00	15.02./15.05. 1.000,00 15.08./15.11.	0,45	380,26	4.000,00	82.000,00
15.05.2025	15.05.2045	557.801471.2	200.000,00	172.000,00	15.02./15.05. 2.000,00 15.08./15.11.	0,45	760,50	8.000,00	164.000,00
15.02.2026	15.02.2046	557.801779.5	1.800.000,00	1.602.000,00	15.02./15.05. 18.000,00 15.08./15.11.	0,79	12.442,50	72.000,00	1.530.000,00
Darl.v.Kreditmarkt			3.532.903,00	2.248.770,76			23.826,46	161.180,16	2.087.590,60
Darl.v.Kreditmarkt + Darl. v. Bund				34.987,00			24.306,26	164.514,16	2.119.243,60
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	4.600.200,00	0,00		3,88	44.700,00	0,00	4.600.200,00
Summe			3.632.903,00	2.283.757,76		1,53%	69.006,26	164.514,16	6.719.443,60

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	8628	5.404	3.224		
2022	418				
2021					
2020					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.835	4.320	1.723	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.963.153				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	3.797.202				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.000.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.760.355				
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) ⁶⁾		- 900.000	- 2.391.136	- 1.433.450	-1.542.495	-1.936.999
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.860.355	5.469.219	4.035.769	2.493.274	556.275
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.860.355	5.469.219	4.035.769	2.493.274	556.275
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			326.397	287.389	287.389	287.389

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	2.640.998	482.576
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.349.663	191.241
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	291.335	291.335
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	2.640.998	482.576

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	33
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	266
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	0
2.2 Rückstellung Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	299

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	266.000	334.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	33.000	33.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	296.000	367.000
4		Liquide Mittel ⁵⁾	7.900.000	5.500.000
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.780.000	3.780.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	11.680.000	4.330.000
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-12.958.000	-3.960.000
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
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		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	795.011	2.319.431-	2.158.422-	1.132.335-	1.084.310-	1.493.315-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	129,93	372,96-	341,63-	176,43-	166,36-	225,64-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,14	87,00	88,63	93,99	94,38	92,43
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.904.423	6.914.620	6.447.957	7.727.510	7.973.629	7.651.913
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.128,36	1.112	1.020,57	1.204,04	1.223,33	1.156,23
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,64	38,00	33,96	40,99	41,31	38,81
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.109.411	7.711.451	8.606.379	8.859.845	9.057.940	9.145.228
Betrag je Einwohner	EUR/EW	998,43	1.239,98	1.362,20	1.380,47	1.389,68	1.381,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,50	43	45,33	46,99	46,92	46,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	23.724	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	818.735	2.319.431-	2.158.422-	1.132.335-	1.084.310-	1.493.315-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.083.194	1.455.941-	1.213.741-	195.450-	120.495-	502.999-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	177,02	234,11-	192,11-	30,45-	18,49-	76,01-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	177.014	177.015	164.513	261.000	311.000	361.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	906.180	1.632.956-	1.378.254-	456.450-	431.495-	863.999-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	148,09	262,58-	218,15-	71,12-	66,20-	130,55-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							

Haushaltsplan 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	269.856-	287.389,01	311.632-	336.711-	346.029-	354.178-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	10.695.935	1.797.823	5.469.219	4.035.769	2.493.274	556.275
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	36.315.751					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	31.497.777					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	70,88					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,12					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,93					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.460.772					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	402,15					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	45.209	117.015-	4.435.687	4.574.000	4.009.000	1.362.000

Gemeinde Waldachtal
Haushaltsplan 2024

Produktplan (Stand 01/2024)

THH	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1	11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung	11100000 Steuerung 11100100 Rathaus Tumlingen 11100300 Neues Rathaus
		1111 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung	11110000 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung 11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach 11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler 11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt 11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten 11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen
		1114 Zentrale Funktionen	11140300 Personalrat, Einrichtung für Arbeitnehmer 11140600 Repräsentationen, bürgerschaftliches Engagement
		1120 Organisation und EDV	11200000 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen	11210000 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse	11220000 Finanzverwaltung und Kasse
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000 Bauhof
		1126 Zentrale Dienstleistungen	11260000 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133 Grundstücksmanagement	11330100 Pachten unbebauter Grundstücke
2	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen	12100000 Statistik und Wahlen
		1222 Einwohnerwesen	12220000 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandwesen	12230000 Personenstandwesen
		1260 Brandschutz	12600000 Brandschutz (Feuerwehr)
		1270 Rettungsdienst	12700000 Rettungsdienst, DRK
		1280 Katastrophenschutz	12800000 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2024

	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen	21100110 Grundschule Salzstetten 21100120 Grundschule Waldachtal 21101000 Gemeinschaftschule Schopfloch-Waldachtal
		2140 Schülerbeförderung	21400100 Schülerbeförderung
	25 Museen, Archiv, Zoo	2521 Archiv	25210000 Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Musikpflege	26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720 Bibliotheken	27200000 Gemeindebücherei
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege	28100000 Sonstige Kulturpflege 28100100 Weihnachtsbeleuchtung
	29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000 Förderung von Kirchengemeinden
	31 Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 31400900 Sozialstation 318010 Betreuung und Integration von Flüchtlingen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 36200201 offene/mobile Jugendarbeit 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
		3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege	36500100 Kinderbildungszentrum 36500110 Hort Waldachtalschule 36500120 Katholischer Kindergarten Lützenhardt 36500130 Kindergarten Salzstetten 36500140 Kinderhaus Himmelreich 36500150 Interkommunaler Kostenausgleich 36500160 Naturkindergarten
	42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports	42100000 Förderung des Sports
		4241 Sportstätten	42410100 Sporthalle Cresbach 42410200 Sporthalle Waldachtal 42410300 Sportplätze (Gesamtgemeinde)

Haushaltsplan 2024

	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
		5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000 Wohnungsbauförderung (Mietswohnungen)
		5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 52300100 Alter Friedhof Hörschweiler 52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten 52300300 Schlössle Salzstetten 52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen 52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal
	53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung	53100000 Elektrizitätsversorgung
		5320 Gasversorgung	53200000 Gasversorgung
		5330 Wasserversorgung	53300000 Wasserversorgung
		5360 Telekommunikationseinrichtungen	53600100 Breitband 53600300 Richtfunkmasten 53600400 Richtfunkmasten (steuerfrei) 53600500 Digitalisierung
		5370 Abfallwirtschaft	53700000 Abfallwirtschaft (Erddeponie Hagenbuch)
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen	54100100 Gemeindestraßen 54100200 Feldwege 54100300 Brunnen 54100400 Straßenbeleuchtung 54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung 54100600 Brücken
		5450 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst
		5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54700000 Bushaltestellen
		5490 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)

Haushaltsplan 2024

	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55100100 Schutzhütten 55100200 Kinderspielplätze
		5520 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
		5550 Forstwirtschaft	55500000 Forstwirtschaft
	56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen	56100000 Umweltschutzmaßnahmen
	57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung	57100000 Wirtschaftsförderung
		5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000 Gemeindegebäude 57300100 Bürgerhaus Oberwaldach 57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler 57300300 Haus der Vereine Lützenhardt 57300400 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal) 57300500 Aktivhaus Salzstetten 57300600 Altes Schulhaus Tumlingen m. Bürgertreff 57300700 Gemeindesaal Tumlingen 57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach 57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal 57301100 Öffentliche Waage 57301200 Märkte 57301300 Uhren und Glocken
		5750 Tourismus	57500000 Tourismus 57500050 Minigolf 57500100 Haus des Gastes 57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege 57500300 Krabbenweg 57500400 Kurpark- und anlagen

Haushaltsplan 2024

3	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61100100 Jagdpacht 61100300 Fischwasserpacht
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren.

Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur

Die Gemeinde Waldachtal hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 3 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BMin Annick Grassi
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	HAL/BAL Heike Finkbeiner
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	FV Chiara Gruber

Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet.

Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern von der Finanzverwaltung geregelt.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sofern nichts anderes bestimmt wird.

Der Personalaufwand als Teil der ordentlichen Aufwendungen wird gesondert betrachtet, da die Kompetenzen und auch die Verantwortung für das Personalbudget in einem anderen Fachbereich liegen. Für die Übertragung und Abrechnung gelten deshalb spezielle Regelungen.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 – 4211 0020
Unterhaltung Infrastruktur	4212 0000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWGs	4221 0000 – 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000 – 4232 0000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000 – 4241 0103
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000 – 4251 0040
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Aus- und Fortbildung	4261 0000 – 4261 0100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 4271 0760
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291 0000 – 4291 0010
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 7000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000 – 4441 0010

Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42620100 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42610000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig (Einnahmen und Ausgaben) zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen- und beiträgen (Sachkonto 31600000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

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. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Berechnung der Finanzausweisungen 2024

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	28.142 €	195 v.H.	16.140 €
1.1.2	Grundsteuer B	886.137 €	185 v.H.	455.376 €
1.1.3	Gewerbsteuer (ohne Kompensation 2020)	4.594.716 €	290 v.H.	3.807.050 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.594.716 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	-459.472 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	anrechenbare Steuer
		1.119.469.851,70 €	80 v.H.	516.299 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
		7.250.052.983,92 €	multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0005418	3.928.079 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €	0,0005418	319.498 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)			8.582.971 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011			6.318 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.	0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)			6.318 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			6.318 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
		nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €	4,74 v.H.	1.749,20 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl		79,20 €	11.051.446 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)		15 v.H.	11.051.446 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)			2.987
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			6.318 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner			4.728
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,012
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			84,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B			534.503 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)			11.585.948 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9			3.002.977 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)			

Haushaltsplan 2024

1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	2.102.084 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	6.951.569 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-8.582.971 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-1.631.402 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	2.102.084 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.318
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.668,97 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	84,85
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	871.884 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0006026
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	714.098 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0005418
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.223.331 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0005418
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	347.565 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.258.961 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	8.582.971 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	1.961.606 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	10.544.577 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.668,97 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,84 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,94 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.418.926 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,70 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.658.968 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	3.200.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.

Haushaltsplan 2024

9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	311.111 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	6.389.005 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal



Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der Erträge	860.575 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	852.362 €
Veranschlagtes Jahresergebnis	8.213 €

im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	830.300 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	657.904 €
Zahlungsmittelüberschuss	172.396 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.915 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.973.915 €

Finanzierungsmittelbedarf **1.801.519 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.460.915 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.674.915 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **- 126.604 €**

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf

1.460.915 €

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

900.000 €

Waldachtal, 12.12.2023

Annick Grassi, Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal

Allgemeines

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1995 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes der Gemeinde Waldachtal geführt (Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.1994). Seit der Erstellung des ersten Abschlusses wurden alle Geschäftsvorfälle betriebskameralistisch abgebildet und eine Bilanz nach Handelsgesetzbuch (HGB) aufgestellt. Seit 01.01.2023 werden die Wirtschaftspläne nach der Eigenbetriebsverordnung HGB aufgestellt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.01.2023 den Jahresabschluss 2021 festgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 steht noch aus.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.05.2023 den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge in Höhe von 822.500 € und die Aufwendungen in Höhe von 815.410 € festgesetzt. Darin enthalten sind überwiegend die laufenden Unterhaltungskosten der Wasserversorgung, sowie die Bezugskosten des Wassers der Zweckverbände Kleine Kinzig, Schwarzbrunnen und Haugenstein.

Für die Leitungsunterhaltung wurden 30.000 € eingeplant. Wasserrohrbrüche und marode Leitungen im gesamten Gemeindegebiet erfordern eine Planung von Unterhaltungsleistungen und rechtfertigen den Planansatz. Ein Jahresverlust wurde mit - 2.910 € eingeplant.

Kreditermächtigungen werden voraussichtlich in Höhe von 750.000 € in Anspruch genommen werden.

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 860.575 € und ein Aufwandsvolumen von 852.362 € vor. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Ertragsseite

Umsatzerlöse in Höhe von 855.575 EUR sind geplant. Es wird von einer Verkaufsmenge an Wasser, in Höhe von ca. 335.000 m³, ausgegangen. Dabei sind interne Leistungsverrechnungen der Gemeinde mit ca. 8.000 m³ (u. a. Sportplätze, Brunnen und Friedhöfe) enthalten. 2021 wurden die Planansätze nicht erreicht. Für das Jahr 2023 erfolgte eine Gebührenkalkulation der Wasserversorgungsbeiträge, damit mögliche Jahresverluste oder Jahresgewinne der Vorjahre ausgeglichen werden können.

Aufwandsseite

Für die Kosten der Wirtschaftsberatung und der Jahresabschlusserstellung wurden 10.000 € eingeplant, da für die Berechnung der Konzessionsabgabe und die Erstellung der Steuererklärung der Steuerberater notwendig ist.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich 134.458 € betragen. Der Materialaufwand, als größte Position des

Erfolgsplanes, beträgt voraussichtlich knapp 457.400 €. Darin enthalten sind vor allem die Wasserlieferungen der Zweckverbände, die Leitungsunterhaltungen und Beschaffungen von Geräten/Wasserzählern und Betriebsstoffen.

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und Schachtabdeckungen wurden 55.000 € eingeplant.

Lohnkosten werden für die Rufbereitschaft des Bauhofes und die direkt zuzuordnenden Personalkosten der Verwaltung anfallen. Die Unterhaltungsarbeiten, sowie die Zählerwechsel, werden durch eine Fremdfirma und den Bauhof erledigt. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Bauhof vermehrt für Unterhaltungsarbeiten eingesetzt werden kann und sich dadurch eine kostengünstigere Lösung ergeben kann. Der Planansatz für die Erstattung an den Bauhof wurde nunmehr angepasst. In den vergangenen Jahren waren die Höhen der Ausgaben sehr unterschiedlich. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde eine weitere Person im Bauhof eingestellt. Sobald diese Person die Fortbildung zum Wassermeister erfolgreich abgeschlossen hat, wird sie Vollzeit in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die Betreuung und Probenahme, sowie Netzüberwachung, wird über den Zweckverband Haugenstein erfolgen. Dies wurde bereits seit langem so praktiziert und soll vorerst so beibehalten werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Höhe von 175.300 € veranschlagt. Diese beinhalten den EDV-Aufwand, Versicherungen und Büroaufwand, sowie die Erstattungen an die Gemeindeverwaltung und den Bauhof.

Die Zinsausgaben werden voraussichtlich 51.000 € betragen.

Die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt wird voraussichtlich 50.000 € betragen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu unterwerfen ist. Die Körperschafts- und Gewerbesteuer werden insgesamt bei 10.000 € eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung von Konzessionsabgabe und der Steuern wird zusammen mit dem Steuerberater ermittelt.

Es wird ein Jahresgewinn von 8.213 € erwartet.

Der Wasserzins beträgt 2,70 EUR/m³ (netto).

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 830.300 € und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 657.904 € aus.

Der Plan weist außerdem Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (0 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.973.915 €) aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 1.803.915 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 129.000 € ergeben einen Finanzierungsmittelüberschuss von 1.674.915 €.

Darin enthalten ist eine geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 1.460.915 €.

Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 69.000 € erfasst.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt -126.604 €.

Für die vorgesehenen **Baumaßnahmen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Vollausbau Wasserleitung Mühlenweg (Abschnitt 1 + Historischer Teil und Abschnitt 2)	88.000
3	Neubau Wasserschächte Gesamtgemeinde	75.000
5	Wasserleitung Maierhofstraße (Schlussrechnung)	5.000
6	Sanierung Pumpwerk Breitenbach	700.000
7	Neubau Wasserleitung Neubaugebiet Raitäcker	60.000
8	Wasserleitung Heufeldstraße	156.000
9	Neubau Wasserleitung Steigweg	174.000
10	Ausbau Talweg	15.500
11	Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiese	5.000
12	Wasserleitung „Im Martinskirchle“	64.000
13	Drucksteigerungsanlage HB Lützenhardt	0
14	Wasserleitung Im Bürgle	160.000
15	Herstellung Hausanschlüsse allgemein	1.000
16	Wasserleitung Dornstetter Straße	0
17	Wasserleitung Tannenweg	148.000
18	Wasserleitung Im Gässle	75.000
19	Mobile Notstromaggregate	50.000
20	Wasserleitung Naturkindergarten	10.000
	Summe:	1.611.500

Für die vorgesehenen **Fahrzeuge/Geräte** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Transporter - Ausstattung	6.000
2	Geräte	10.000
	Summe:	16.000

Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2024 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2023	1.283.926
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2024	69.000
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2024	1.460.915
vsI. Schuldenstand zum 31.12.2024	2.971.639

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Erfolgsplan
einschließlich
Finanzplanung
2024

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	838.865,68	817.500	855.575	881.242	907.680	934.910
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	769.886,82	790.000	790.000	813.700	838.111	863.254
		30113010 Grundgebühr für Wasserzähler	24.466,08	25.000	25.000	25.750	26.523	27.318
		30113020 Bauwasserzins	7.228,87	2.500	4.000	4.120	4.244	4.371
		30113030 Sonstige Wasserabgaben	5.571,63	0	5.000	5.150	5.305	5.464
		30113040 Reparaturen/Installationen	2.301,01	0	1.300	1.339	1.379	1.421
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.224,17	0	7.224	7.441	7.664	7.894
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	22.187,10	0	23.051	23.743	24.455	25.188
4	+	sonstige betriebliche Erträge	540,10	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	0,00	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
		35910200 Ertrag aus der Aufl. von Rückstellungen	540,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,10	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	479.679,56-	491.500-	457.400-	490.868-	502.276-	520.635-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	426.000,59-	435.500-	430.400-	463.058-	473.631-	491.131-
		42003010 Strombezug	7.714,42-	8.000-	8.000-	8.240-	8.487-	8.742-
		42003020 Festkostenumlage WKK	33.810,00-	35.000-	37.200-	40.572-	40.572-	45.080-
		42003030 Wasserbezugsumlage WKK	57.332,40-	65.000-	67.000-	71.050-	71.080-	73.213-
		42003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	201.342,68-	210.000-	220.000-	226.600-	233.398-	240.400-
		42003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	6.497,78-	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42003060 Umlage Schwarzwaldwasser	241,18-	500-	500-	515-	530-	546-
		42003070 Rohrnetzberechnung	6.562,50-	15.000-	0	0	0	0
		42003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	34.301,83-	30.000-	35.000-	41.200-	42.436-	43.709-
		42003090 Schachtabdeckungen	36.334,76-	30.000-	20.000-	20.600-	21.218-	21.855-
		42003105 Unterhaltung Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	4.577,11-	500-	500-	515-	530-	546-
		42003115 Unterhaltung der Hochbehälter	6.211,16-	15.000-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-
		42003120 Beschaffung von Wasserzähler	20.707,60-	15.000-	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-
		42003130 Geräte, Ausstattung	9.608,31-	6.500-	6.000-	16.480-	16.974-	17.484-
		42003135 Haltung von Fahrzeugen	758,86-	0	1.200-	1.236-	1.273-	1.311-

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.678,97-	56.000-	27.000-	27.810-	28.644-	29.504-
		43003010 Wasseruntersuchungen	29.539,55-	31.500-	1.500-	1.545-	1.591-	1.639-
		43003020 Verarbeitung Wasserablesung	3.316,05-	4.000-	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-
		43003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	5.361,22-	5.000-	6.000-	6.180-	6.365-	6.556-
		43003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	6.087,00-	8.000-	8.000-	8.240-	8.487-	8.742-
		43003050 Andere Dienstleistungen	5.274,65-	2.500-	2.500-	2.575-	2.652-	2.732-
		43003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	4.100,50-	5.000-	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
6	-	Personalaufwand	12.376,84-	14.460-	15.204-	17.500-	19.250-	19.828-
6a	-	Löhne und Gehälter	9.535,71-	10.800-	11.372-	13.070-	14.380-	14.811-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.535,71-	10.800-	11.372-	13.070-	14.380-	14.811-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.841,13-	3.660-	3.832-	4.430-	4.870-	5.016-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	828,73-	1.000-	1.023-	1.210-	1.330-	1.370-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.012,40-	2.660-	2.809-	3.220-	3.540-	3.646-
7	-	Abschreibungen	133.354,26-	125.000-	134.458-	138.492-	142.647-	146.926-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	133.354,26-	125.000-	134.458-	138.492-	142.647-	146.926-
		47120000 AfA Sachanlagen	133.354,26-	125.000-	134.458-	138.492-	142.647-	146.926-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	169.740,88-	151.450-	175.300-	181.898-	187.355-	192.976-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.390,00-	10.000-	12.000-	11.330-	11.670-	12.020-
		44003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00	50.000-	50.000-	51.500-	53.045-	54.636-
		44003030 Versicherungen	840,22-	850-	1.000-	1.030-	1.061-	1.093-
		44003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	352,80-	500-	500-	515-	530-	546-
		44003070 Porto, Frachtkosten	0,00	100-	600-	618-	637-	656-
		44003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	0,00	500-	500-	515-	530-	546-
		44003090 Beratungsaufwand	13.612,14-	6.500-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		44003100 Erstattungen an Bauhof	101.982,00-	70.000-	90.000-	92.700-	95.481-	98.345-
		44003110 Erstattungen an Gemeinde	51.204,44-	10.000-	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		44003120 EDV-Aufwand	359,28-	3.000-	700-	3.090-	3.183-	3.278-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.573,98-	33.000-	60.000-	65.890-	73.980-	81.339-

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45103020 Zinsen für Kassenkredite	8.857,01-	9.000-	9.000-	10.890-	11.980-	12.339-
		45103030 Zinsumlage an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.716,97-	24.000-	51.000-	55.000-	62.000-	69.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	8.857,01-	9.000-	9.000-	10.890-	11.980-	12.339-
		45103020 Zinsen für Kassenkredite	8.857,01-	9.000-	9.000-	10.890-	11.980-	12.339-
		45103030 Zinsumlage an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	13.680,26	7.090	18.213	8.256-	12.523-	21.330-
16	-	sonstige Steuern	14.436,31-	10.000-	10.000-	12.100-	13.310-	13.709-
		46503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	14.436,31-	10.000-	10.000-	12.100-	13.310-	13.709-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	756,05-	2.910-	8.213	20.356-	25.833-	35.039-
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung

Liquiditätsplan
einschließlich
Finanzierung

2024 – 2027

Wirtschaftsplan 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	759.423,78	822.500	830.300	0	855.209	880.865	907.291
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	717.996,15	790.000	790.000	0	813.700	838.111	863.254
		60113010 Grundgebühr für Wasserzähler	24.466,08	25.000	25.000	0	25.750	26.523	27.318
		60113020 Bauwasserzins	7.061,22	2.500	4.000	0	4.120	4.244	4.371
		60113030 Sonstige Wasserabgaben	5.571,63	0	5.000	0	5.150	5.305	5.464
		60113040 Reparaturen/Installationen	2.301,01	0	1.300	0	1.339	1.379	1.421
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	2.027,69	5.000	5.000	0	5.150	5.305	5.464
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,10	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	759.423,88	822.500	830.300	0	855.209	880.865	907.291
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	582.248,05-	657.410-	647.904-	0	690.266-	708.881-	733.438-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	9.535,71-	10.800-	11.372-	0	13.070-	14.380-	14.811-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	828,73-	1.000-	1.023-	0	1.210-	1.330-	1.370-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.012,40-	2.660-	2.809-	0	3.220-	3.540-	3.646-
		72003010 Strombezug	4.054,37-	8.000-	8.000-	0	8.240-	8.487-	8.742-
		72003020 Festkostenumlage WKK	33.810,00-	35.000-	37.200-	0	40.572-	40.572-	45.080-
		72003030 Wasserbezugsumlage WKK	56.755,60-	65.000-	67.000-	0	71.050-	71.080-	73.213-
		72003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	201.328,69-	210.000-	220.000-	0	226.600-	233.398-	240.400-
		72003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	3.970,00-	5.000-	5.000-	0	5.150-	5.305-	5.464-
		72003060 Umlage Schwarzwaldwasser	241,18-	500-	500-	0	515-	530-	546-
		72003070 Rohrnetzberechnung	12.862,50-	15.000-	0	0	0	0	0
		72003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	34.329,54-	30.000-	35.000-	0	41.200-	42.436-	43.709-
		72003090 Schachtabdeckungen	36.426,14-	30.000-	20.000-	0	20.600-	21.218-	21.855-
		72003105 Unterhaltung Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	6.476,88-	500-	500-	0	515-	530-	546-
		72003115 Unterhaltung der Hochbehälter	458,51-	15.000-	15.000-	0	15.450-	15.914-	16.391-
		72003120 Beschaffung von Wasserzähler	20.707,60-	15.000-	15.000-	0	15.450-	15.914-	16.391-

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72003130 Geräte, Ausstattung	8.567,13-	6.500-	6.000-	0	16.480-	16.974-	17.484-
	72003135 Haltung von Fahrzeugen	758,86-	0	1.200-	0	1.236-	1.273-	1.311-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.390,00-	10.000-	12.000-	0	11.330-	11.670-	12.020-
	73003010 Wasseruntersuchungen	29.539,55-	31.500-	1.500-	0	1.545-	1.591-	1.639-
	73003020 Verarbeitung Wasserablesung	3.251,74-	4.000-	4.000-	0	4.120-	4.244-	4.371-
	73003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	7.162,22-	5.000-	6.000-	0	6.180-	6.365-	6.556-
	73003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	3.897,30-	8.000-	8.000-	0	8.240-	8.487-	8.742-
	73003050 Andere Dienstleistungen	4.274,65-	2.500-	2.500-	0	2.575-	2.652-	2.732-
	73003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	3.954,40-	5.000-	5.000-	0	5.150-	5.305-	5.464-
	74003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	55.875,00	50.000-	50.000-	0	51.500-	53.045-	54.636-
	74003030 Versicherungen	840,22-	850-	1.000-	0	1.030-	1.061-	1.093-
	74003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	352,80-	500-	500-	0	515-	530-	546-
	74003070 Porto, Frachtkosten	0,00	100-	600-	0	618-	637-	656-
	74003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	0,00	500-	500-	0	515-	530-	546-
	74003090 Beratungsaufwand	14.073,30-	6.500-	10.000-	0	10.300-	10.609-	10.927-
	74003100 Erstattungen an Bauhof	75.177,23-	70.000-	90.000-	0	92.700-	95.481-	98.345-
	74003110 Erstattungen an Gemeinde	60.906,16-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.609-	10.927-
	74003120 EDV-Aufwand	179,64-	3.000-	700-	0	3.090-	3.183-	3.278-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.109,69	10.000-	10.000-	0	12.100-	13.310-	13.709-
	76503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	6.109,69	10.000-	10.000-	0	12.100-	13.310-	13.709-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	576.138,36-	667.410-	657.904-	0	702.366-	722.191-	747.147-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	183.285,52	155.090	172.396	0	152.843	158.675	160.144
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. VG oberhalb Wertgrenze	2.500,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	37.316,10	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.börsenn.Aktien	37.316,10	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	39.816,10	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	245.036,49-	1.793.500-	1.746.500-	910.000-	1.852.000-	640.000-	1.744.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	38.053,74-	16.000-	16.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	206.982,75-	1.777.500-	1.730.500-	910.000-	1.852.000-	640.000-	1.744.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.932,73-	177.415-	177.415-	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	37.932,73-	177.415-	177.415-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	282.969,22-	2.020.915-	1.973.915-	910.000-	1.852.000-	640.000-	1.744.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	243.153,12-	2.020.915-	1.973.915-	910.000-	1.852.000-	640.000-	1.744.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	59.867,60-	1.865.825-	1.801.519-	910.000-	1.699.157-	481.325-	1.583.856-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	400.000,00	1.300.000	1.460.915	0	2.062.000	0	1.600.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	400.000,00	1.300.000	1.460.915	0	2.062.000	0	1.600.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.566,58	160.500	143.000	0	5.000	235.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.566,58	160.500	143.000	0	5.000	235.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	5.411,25	300.000	200.000	0	2.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	5.411,25	300.000	200.000	0	2.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	423.977,83	1.760.500	1.803.915	0	2.069.000	235.000	1.605.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	50.511,51-	54.000-	69.000-	0	84.000-	99.000-	87.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	50.511,51-	54.000-	69.000-	0	84.000-	99.000-	87.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	36.379,53-	33.000-	60.000-	0	65.890-	73.980-	81.339-
		75103020 Zinsen für Kassenkredite	14.625,11-	9.000-	9.000-	0	10.890-	11.980-	12.339-
		75103030 Zinsumlage an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.754,42-	24.000-	51.000-	0	55.000-	62.000-	69.000-

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	86.891,04-	87.000-	129.000-	0	149.890-	172.980-	168.339-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	337.086,79	1.673.500	1.674.915	0	1.919.110	62.020	1.436.661
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	277.219,19	192.325-	126.604-	910.000-	219.953	419.305-	147.195-
		nachrichtlich							

Maßnahmenliste
des Eigenbetriebs Wasserversorgung
für die Haushaltsjahre
2024 - 2027

Maßnahmenliste Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2027 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stand: 28.11.2023

lfd. Nr.	Inv. Auftrag	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung Ansatz 2024 €	Einzahlung Ansatz 2024 €	VE Ansatz 2025 €	Verwaltungsinterne Bemerkungen	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamtkosten	
							Ausz. 2025	Einz. 2025	Ausz. 2026	Einz. 2026	Ausz. 2027	Einz. 2027	Gesamt- ausz.	Gesamt- einz.
							TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Beiträge														
1	7 31100000 001	Wasserversorgungsbeiträge Hörschweiler		5.000				5.000		5.000		5.000		
2	7 31100000 002	Wasserversorgungsbeiträge Salzletten		5.000		Neubaugelbiet Raltäcker/ Talweg		5.000		5.000		5.000		
3	7 31100000 031	Wasserversorgungsbeiträge Lützenhardt		5.000				5.000		5.000		5.000		
4	7 33100000 032	Wasserversorgungsbeiträge Cresbach		40.000		Mühlenweg Abschnitt 2		5.000		5.000		5.000		
5	7 31100000 033	Wasserversorgungsbeiträge Tumligen		5.000				5.000		5.000		5.000	0	20.000
Umlagen														
1	7 31100000 014	Vermögensumlage an den ZV Haugenstein	96.700			66.700 Restbetrag aus 2023								0
2	7 31100000 015	Vermögensumlage an den ZV Schwarzbrunnen	80.715										80.715	0
Hausanschlüsse														
1	7 31100000 000	Hausanschlüsse	1.000										1.000	0
Baumaßnahmen														
1	7 31100000 004	Wasserleitung Mühlenweg	52.000			Vollausbau, Abschnitt 1 + Historischer Teil							52.000	0
2	7 31100000 046	Wasserleitung Mühlenweg	36.000			Abschnitt 2							36.000	0
3	7 31100000 010	Wasserschächte	75.000			Neubau							75.000	0
4	7 31100000 012	Wasserleitung Maierhofstraße	5.000			Schlussrechnung							5.000	0
5	7 31100000 016	Pumpwerk Breitenbach	700.000	200.000	600.000		600.000	200.000					1.300.000	400.000
6	7 31100000 018	Wasserleitung Neubaugelbiet Raltäcker	60.000	83.000		Wasserversorgungsbeiträge							60.000	83.000
7	7 31100000 022	Wasserleitung Heufeldstraße	156.000			Neubau							156.000	0
8	7 31100000 029	Wasserleitung Steigweg	174.000			Neubau							174.000	0
9	7 31100000 030	Wasserleitung Talweg	15.500										15.500	0
10	7 31100000 034	Wasserleitung Vorderes Gässle/ Schwabwiesen	5.000			Planung							5.000	0
11	7 31100000 037	Wasserleitung "Im Martinskirchle"	64.000			Neubau							64.000	0
12	7 31100000 036	Drucksteigerungsanlage HB Lützenhardt				Erweiterung	150.000						150.000	0
13	7 31100000 048	Wasserleitung Domstetter Straße				Erneuerung zwischen Haus 15 und 34	420.000						420.000	0
14	7 31100000 049	Wasserleitung Tannerweg	148.000										148.000	0
15	7 31100000 050	Wasserleitung im Gässle	75.000										75.000	0
16	7 31100000 028	Wasserleitung Herbert-Frank-Straße			5.000	Neubau	5.000						5.000	0
17	7 31100000 056	mob. Notstromaggregat oder Generator für Katastrophenschutz	50.000										50.000	0
18	7 31100000 052	Im Bürgle	160.000										160.000	0
19	7 31100000 055	Wasserleitung Naturkindergarten	10.000										10.000	0
20	7 31100000 051	Tumlinger Schellenbergstraße			75.000		75.000						75.000	0
21	7 31100000 039	Baugebiet Härte Sod				Erweiterung			130.000	130.000			130.000	130.000
22	7 31100000 040	Baugebiet Birkäcker				Erweiterung			100.000	100.000			100.000	100.000
23	7 31100000 019	Wasserleitung Postberg (oberer Abschnitt)							70.000				70.000	0
24	7 31100000 020	Wasserleitung Reuteweg				Neubau	150.000						150.000	0
25	7 31100000 021	Wasserleitung Forchenwaldstraße (oberer Teil)				Neubau			240.000				240.000	0
26	7 31100000 057	Wasserleitung Haldenweg					95.000						95.000	0
27	7 31100000 024	Wasserleitung Streitwäldle				Neubau			60.000				60.000	0
28	7 31100000 053	Wasserleitung Freudenstädterstraße				Neubau	570.000						570.000	0
29	7 31100000 025	Wasserleitung Dorfgrasse				Neubau	77.000						77.000	0
30	7 31100000 023	Wasserleitung St. Hilariusweg								1.650.000			1.650.000	0
31	7 31100000 017	Wasserleitung Lettenberg				Neubau	60.000						60.000	0
32	7 31100000 041	Wasserleitung Schulstraße/Kirchbergstraße				Neubau				94.000			94.000	0
33	7 31100000 042	Wasserleitung Rötweg				Wohnhaus 9-17			110.000				110.000	0
Fahrzeuge/Geräte														
1	7 31100000 054	Fahrzeuge	6.000			Ausstattung Transporter							6.000	0
2	7 31100000 045	Geräte	10.000			Sicherung für Schachteinstieg							10.000	0
Finanzierung														
1			1.803.915	343.000			2.287.000	225.000	239.000	255.000	1.625.000	25.000	6.539.215	733.000
2		Kreditaufnahme		1.460.915				2.062.000		0		1.600.000		
3		Gesamt	1.803.915	1.803.915	680.000		2.287.000	2.287.000	239.000	255.000	1.625.000	1.625.000	13.078.430	1.466.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Investitionsprogramm 2024 – 2027

Wirtschaftsplan 2024

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: Hausanschlüsse Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.221,15-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.221,15-	1.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.221,15-	1.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.221,15-	1.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.221,15-	1.000-	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
73110000001: WV-Beiträge Hörschweiler											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	96.073	71.073	0	2.632,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	96.073	71.073	0	2.632,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.073	71.073	0	2.632,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.073	71.073	0	2.632,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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: WV-Beiträge Salzstetten											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.411,25	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	5.411,25	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.243,90	5.500	5.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	6.243,90	5.500	5.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.655,15	5.500	5.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.655,15	5.500	5.000	0	0	0	0
=	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
73110000003: Neubau WL Busberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.382,27-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.382,27-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.382,27-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.382,27-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.382,27-	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
731100000004: Vollausbau WL Mühlenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	102.000-	52.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	102.000-	52.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	52.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	52.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	102.000-	52.000-	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
731100000005: Neubau WL Neubaugebiet Härte Süd											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.914,30-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.914,30-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.914,30-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.914,30-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.914,30-	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000006: WL Freudenstädter/ Herbert-Frank-Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.655,46-	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	98.655,46-	160.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.655,46-	160.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.655,46-	160.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	98.655,46-	160.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000007: Neubau WL Kreuzackerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.619,11-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.619,11-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.619,11-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.619,11-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.619,11-	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
731100000008: Neubau WL Neubaugebiet Heuberg III											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= 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
731100000009: Neubau WL Rötweg, Allmandgasse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.353-	89.353-	0	2.519,05-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	89.353-	89.353-	0	2.519,05-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.353-	89.353-	0	2.519,05-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.353-	89.353-	0	2.519,05-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.353-	89.353-	0	2.519,05-	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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: Neubau Wasserschächte Gemeinde											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.989,59-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	67.989,59-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.989,59-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.989,59-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.989,59-	75.000-	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
73110000011: Neubau WL Mönchweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	852,40-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	852,40-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	852,40-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	852,40-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	852,40-	10.000-	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000012: Neubau WL Maierhofstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.230,19-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.230,19-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230,19-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230,19-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.230,19-	10.000-	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
73110000013: Verdolung Breitenbach Lützenhardt											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140,32-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	140,32-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140,32-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140,32-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140,32-	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
73110000014: Vermögensumlage an ZV WV Haugenstein											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	29.989,43	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einz.Verä.bn.Aktien	0	0	0	29.989,43	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.989,43	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	30.606,06-	96.700-	96.700-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	30.606,06-	96.700-	96.700-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.606,06-	96.700-	96.700-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	616,63-	96.700-	96.700-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.606,06-	96.700-	96.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
73110000015: Vermögensumlage Schwarzbrunnen											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	7.326,67	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einz.Verä.bn.Aktien	0	0	0	7.326,67	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.326,67	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7.326,67-	80.715-	80.715-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	7.326,67-	80.715-	80.715-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.326,67-	80.715-	80.715-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.715-	80.715-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.326,67-	80.715-	80.715-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
73110000016: Sanierung Pumpwerk Breitenbach																		
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	2.000	0	0							
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	2.000	0	0							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	2.000	0	0							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.956,15-	500.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0							
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.956,15-	500.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.956,15-	500.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.956,15-	300.000-	500.000-	600.000-	598.000-	0	0							
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.956,15-	500.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
73110000017: Vollausbau Lettenberg																		
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0							
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0							
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0							

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
73110000018: Neubau WL Raitäcker Neubaugebiet																		
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.717,13	100.000	83.000	0	0	0	0							
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.717,13	100.000	83.000	0	0	0	0							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.717,13	100.000	83.000	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	804,44-	200.000-	60.000-	0	0	0	0							
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	804,44-	200.000-	60.000-	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	804,44-	200.000-	60.000-	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.912,69	100.000-	23.000	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	804,44-	200.000-	60.000-	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
73110000019: Neubau WL Postberg (oberer Abschnitt)																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0							
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0							

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000020: Erneuerung WL Reuteweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	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
73110000021: Neubau WL Forchenwaldstr. (oberer Teil)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000-	0

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
73110000022: Neubau WL Heufeldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	156.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	156.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	156.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	156.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	156.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
73110000023: Neubau WL St. Hilariusweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.650.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.650.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.650.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.650.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.650.000-

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
73110000024: Neubau WL Streitwäldle (Rohrbrüche)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
73110000025: Neubau WL Dorfgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
73110000027: Kapitalumlageerstattung Zweckverbände											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	= 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	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
73110000028: Neubau WL Herbert-Frank-Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000029: Neubau WL Steigweg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44,43-	240.000	174.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	44,43-	240.000	174.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44,43-	240.000	174.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44,43-	340.000	174.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44,43-	240.000	174.000-	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
73110000030: Ausbau Talweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.500-	15.500-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
												73110000031: WV-Beiträge Lützenhardt									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,00	5.000	5.000	0	0	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.008,00	5.000	5.000	0	0	0	0										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,00	5.000	5.000	0	0	0	0										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0										
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.008,00	5.000	5.000	0	0	0	0										
	= 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	Mittel- übertragungen 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: WV-Beträge Cresbach									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	965,12	40.000	40.000	0	0	0	0										
	68910000 Beiträge	0	0	0	965,12	40.000	40.000	0	0	0	0										
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	965,12	40.000	40.000	0	0	0	0										
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0										
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	965,12	40.000	40.000	0	0	0	0										
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0										

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000033: WV-Beträge Tumlingen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	= 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
73110000034: WL Vorderes Gässle/ Schwabswiesen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000036: WL Römer-/Schönau- u. Käppelestr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.653,89-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.653,89-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.653,89-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.653,89-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.653,89-	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
73110000037: Neubau WL "Im Martinskirchle"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	64.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	210.000-	64.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	64.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	64.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	64.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000038: Drucksteigerungsanlage HB Lützenhardt											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	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
73110000039: Baugebiet Härte Süd Erweiterung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	0	130.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	0	130.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	0	130.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	130.000-	0	130.000-	0

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
73110000040: Baugebiet Birkäcker Erweiterung																		
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0							
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	100.000-	0							
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	100.000-	0							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	100.000-	0							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0							
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	100.000-	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
73110000041: Neubau WL Schulstr./Kirchbergstr.																		
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-							
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-							
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-							

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000042: Neubau Wasserleitung Rötweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	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
73110000044: Transporter											
=	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	24.408,85-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.408,85-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.408,85-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.408,85-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.408,85-	6.000-	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000045: Geräte											
=	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	13.644,89-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.644,89-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.644,89-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.644,89-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.644,89-	10.000-	10.000-	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
73110000046: Wasserleitung Mühlenweg (Abschnitt 2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000047: Neubau Überflurhydrant											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	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
73110000048: Erneuerung Dornstetter Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000049: Erneuerung Tannenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	148.000-	148.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	148.000-	148.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	148.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	148.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	148.000-	148.000-	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
73110000050: Erneuerung Im Gässle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000051: Neubau Tumlinger Schellenbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	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
73110000052: Erneuerung Im Bürgle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000053: Neubau Freudenstädter Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	570.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	570.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	570.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	570.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	570.000-	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
73110000054: Ausstattung Transporter											
=	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	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000055: Wasserleitung Naturkindergarten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	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
73110000056: mobile Notstromaggregate/Generatoren											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

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
73110000057: Neubau WL Haldenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Waldachtal****Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Beschäftigte:			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	0,25	0,25	0,25

Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme-betrag	Stand 01.01.2024	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs-betrag	Stand 31.12.2024
KfW	15.02.2024 15.08.2033	5734098	230.000,00 €	69.861,00 €	15.2./15.08. 3.495,00 €	2,11%	1.400,32 €	6.990,00 €	62.871,00 €
LBBW	01.08.2034	613655966	250.000,00 €	203.750,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11.	2,32%	4.683,50 €	5.000,00 €	198.750,00 €
LBBW	30.09.2030	611517485	170.000,00 €	57.375,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2,95%	1.598,54 €	8.500,00 €	48.875,00 €
LBBW	30.12.2031	612324060	60.000,00 €	24.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2,94%	672,53 €	3.000,00 €	21.000,00 €
LBBW	30.03.2052	619722851	400.000,00 €	376.666,69 €	30.03./30.06.	2,39%	8.882,83 €	13.333,32 €	363.333,37 €
LBBW	30.09.2053	30874220	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	3,45%	35.103,76 €	20.000,00 €	980.000,00 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984902	255.646,00 €	66.042,12 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	5,48%	3.443,99 €	8.521,52 €	57.520,60 €
DZ HYP AG	30.09.2027	3018984912	170.000,00 €	31.875,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	4,22%	1.210,61 €	8.500,00 €	23.375,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	1.460.915,00	0,00 €		3,88%	28.341,75 €	0,00 €	1.460.915,00 €
Summe			3.996.561,00 €	1.829.569,81 €		3,38%	85.337,83 €	73.844,84 €	3.216.639,97 €

Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-192.325	-126.604	219.953	-419.305	147.195
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	600.015	473.411	693.364	274.059	126.864
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	600.015	473.411	693.364	274.059	126.864

Wirtschaftsplan 2024

Bilanz Eigenbetrieb Wasserversorgung Anlage 6 zu § 8 Absatz 1 Satz 1 i.V.m § 16 Absatz 1 EigBG

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****			Beträge in EUR						
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ	
			A K T I V A						
			=====						
			A. Anlagevermögen						
			=====						
			II. Sachanlagen						
			=====						
			3. Grundstücke, grstkgf. Rechte ohne Bauten						
	3000	****	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	6.442,11	6.442,11	0,00			
				6.442,11	6.442,11	0,00		4*	
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen						
	3000	****	03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	57.494,13	57.494,13	0,00			
				57.494,13	57.494,13	0,00		4*	
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen						
	3000	****	03610200 Verteilungsanlagen	3.295.282,00	3.287.041,89	8.240,11	0,3		
				3.295.282,00	3.287.041,89	8.240,11	0,3	4*	
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)						
	3000	****	06210000 Maschinen	9.654,86	9.654,86	0,00			
	3000	****	06310000 Technische Anlagen	1.890,47	1.890,47	0,00			
				11.545,33	11.545,33	0,00		4*	
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	3000	****	06110000 Fahrzeuge	26.504,78	22.374,78	4.130,00	18,5		
	3000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.106,51	5.106,51	0,00			
				31.611,29	27.481,29	4.130,00	15,0	4*	
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
	3000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	446.203,67	5.025,73	441.177,94	8778,4		
				446.203,67	5.025,73	441.177,94	8778,4	4*	
			Summe Sachanlagen	3.848.578,53	3.395.030,48	453.548,05	13,4	3*	
			=====						
			III. Finanzanlagen						
			=====						
			3. Beteiligungen						
	3000	****	11110000 Beteiligungen	601.889,42	585.928,20	15.961,22	2,7		
				601.889,42	585.928,20	15.961,22	2,7	4*	
			Summe Finanzanlagen	601.889,42	585.928,20	15.961,22	2,7	3*	
			=====						
			Summe Anlagevermögen	4.450.467,95	3.980.958,68	469.509,27	11,8	2*	
			=====						
			B. Umlaufvermögen						
			=====						
			I. Vorräte						
			=====						
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	3000	****	15100000 Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00			
				1.000,00	1.000,00	0,00		4*	
			Summe Vorräte	1.000,00	1.000,00	0,00		3*	
			=====						
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände						
			=====						
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
	3000	****	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	25.809,15	280.316,26	254.507,11-	90,8-		
	3000	****	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	47,66-	14.621,74-	14.574,08	99,7		
				25.761,49	265.694,52	239.933,03-	90,3-	4*	
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB						
	3000	****	16400010 Forderung ggü. Gemeinde	0,00	14.451,00	14.451,00-	100,0-		
				0,00	14.451,00	14.451,00-	100,0-	4*	
			5. Sonstige Vermögensgegenstände						
	3000	****	16810000 Vorsteuer	44.117,41	82,42-	44.199,83	53627,6		
				44.117,41	82,42-	44.199,83	53627,6	4*	
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	69.878,90	280.063,10	210.184,20-	75,0-	3*	
			=====						
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten						
			=====						
			3000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	987.887,34-	0,00	987.887,34-	
					987.887,34-	0,00	987.887,34-	4*	
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	987.887,34-	0,00	987.887,34-		3*	
			=====						
			Summe Umlaufvermögen	917.008,44-	281.063,10	1.198.071,54-	426,3-	2*	
			=====						
			S U M M E A K T I V A						
			=====						
				3.533.459,51	4.262.021,78	728.562,27-	17,1-	1*	

Wirtschaftsplan 2024

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
	3000	****	20300000 Stammkapital	427.440,01-	427.440,01-	0,00		
			Summe Stammkapital	427.440,01-	427.440,01-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
			1. Allgemeine Rücklage					
			=====					
	3000	****	20400000 Allgemeine Rücklage	268.745,98-	268.745,98-	0,00		
			Summe Rücklagen	268.745,98-	268.745,98-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
	3000	****	20610000 Ergebnisvortrag	708.866,70-	709.622,75-	756,05	0,1	
			Jahresgewinn	708.866,70-	709.622,75-	756,05	0,1	*4*
			Jahresverlust	197.838,64-	0,00	197.838,64-		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	0,00	756,05	756,05-	100,0-	*4*
			=====					*3*
			Summe Eigenkapital	906.705,34-	708.866,70-	197.838,64-	27,9-	
			=====					*2*
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
	3000	****	21100000 SoPo Zuweisungen	195.135,51-	195.135,51-	0,00		
	3000	****	21210000 SoPo aus Beiträgen	794.340,85-	729.710,94-	64.629,91-	8,9-	
	3000	****	21911000 AIB Sonderposten	5.411,25-	5.411,25-	0,00		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	994.887,61-	930.257,70-	64.629,91-	6,9-	*2*
			=====					
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
			=====					
	3000	****	28900000 Sonstige Rückstellungen	9.100,00-	9.100,00-	0,00		
			Summe Rückstellungen	9.100,00-	9.100,00-	0,00		*3*
			=====					*2*
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
			=====					
	3000	****	25090000 Darlehen von Kreditinstituten	840.033,52-	883.414,65-	43.381,13	4,9	
			Summe Verbindlichkeiten	840.033,52-	883.414,65-	43.381,13	4,9	*3*
			=====					
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
			=====					
	3000	****	25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	5.324,02-	217.391,31-	212.067,29	97,6	
	3000	****	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	47,66	163.053,38	163.005,72-	100,0-	
			Summe Verbindlichkeiten	5.276,36-	54.337,93-	49.061,57	90,3	*3*
			=====					
			7. Verb. ggü. Unternehmen m. Beteiligungsverh					
			=====					
	3000	****	25300010 Verb. ggü Untern. m. Bet.verh.kurzfr.	0,00	8.416,73-	8.416,73	100,0	
	3000	****	25393001 Darlehen vom Zweckverband Haugenstein	78.104,86-	78.104,86-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	78.104,86-	86.521,59-	8.416,73	9,7	*3*
			=====					
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
			=====					
	3000	****	25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	0,00	153.186,44-	153.186,44	100,0	
	3000	****	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	0,00	724.474,90-	724.474,90	100,0	
			Summe Verbindlichkeiten	0,00	877.661,34-	877.661,34	100,0	*3*
			=====					
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
			=====					
	3000	****	27000010 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.274,47-	1.274,47	100,0	
	3000	****	27001010 Steuerverbindlichkeiten	0,00	5,00-	5,00	100,0	
	3000	****	27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	2.724,23-	0,00	2.724,23-		
	3000	****	27970000 Verbindl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	6.958,40	0,00	6.958,40		
	3000	****	27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	0,00	996,41-	996,41	100,0	
	3000	****	27999000 ausstehende Rechnung investiv	7.400,00-	13.400,00-	6.000,00	44,8	
			Summe Verbindlichkeiten	3.165,83-	15.675,88-	12.510,05	79,8	*3*
			=====					*2*
			S U M M E P A S S I V A					
			=====					
			Summe Passiva	3.533.459,51-	4.262.021,78-	728.562,27	17,1	*1*
			=====					

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal



Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der Erträge	1.419.138 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.500.787 €
Veranschlagtes Jahresergebnis	- 81.649 €

im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.224.000 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	940.300 €
Zahlungsmittelüberschuss	283.700 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.100 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.926.100 €

Finanzierungsmittelbedarf **1.642.400 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.495.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.902 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.557.100 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **- 85.300 €**

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

wird festgesetzt auf 1.495.100 €

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.800.000 €

Waldachtal, 12.12.2023

Annick Grassi, Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

der Gemeinde Waldachtal

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Waldachtal und deshalb zur Bilanzierung verpflichtet. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der aktuellsten Version wurden angewandt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.01.2023 den Jahresabschluss 2021 festgestellt. Die Feststellung des Jahresabschluss 2022 steht noch aus.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.05.2023 den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge in Höhe von 1.504.000 € und die Aufwendungen in Höhe von 1.705.686 € festgesetzt.

Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2022 - 2024 neu kalkuliert und am 14.12.2021 im Gemeinderat beschlossen. Die Abwassergebühr beträgt seit 1. Januar 2023 2,33 €/m³ für Schmutzwasser und 0,44 €/m² für Niederschlagswasser.

Kreditermächtigungen werden voraussichtlich in Höhe von 1.000.000 € in Anspruch genommen werden.

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 1.419.138 € und ein Aufwandsvolumen von 1.500.787 € vor. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Ertragsseite

Damit werden Umsatzerlöse samt Auflösungsbeträgen in einer Summe von 1.419.138 € veranschlagt. Die Verwaltung rechnet mit einem Entsorgungsvolumen an Abwasser von 305.000 m³, sowie 600.000 m² versiegelter Fläche.

Die Anteile der Auflösungspositionen der Beiträge und Zuschüsse tragen mit insgesamt 195.138 € zur Senkung der Abwassergebühr bei. Ebenso verhält es sich beim Anteil der Straßenentwässerung, für welche die Gemeinde aufkommen muss, weil die Straßenentwässerung der Gemeinde in die Kanalisation eingeleitet wird. Dieser schlägt sich 2024 mit voraussichtlich 205.000 € im Kernhaushalt als Aufwand, im Eigenbetrieb Abwasser als Ertrag nieder.

Aufwandsseite

Bei den Materialaufwendungen werden Kosten in Höhe von rund 835.896 € entstehen. Die Hauptpositionen sind dabei die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände Oberes Waldachtal mit 483.710 € und AZV Nagold mit 156.186 €. In beiden Zweckverbänden stehen Unterhaltungsmaßnahmen an, die im Jahr 2024 umgesetzt werden sollen.

Abschreibungen sind, in Höhe von 421.488 € geplant. An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Jahr 2024 insgesamt 89.200 € eingeplant. Diese beinhalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag an die Kernverwaltung in Höhe von 60.000 €.

Aufgrund der hohen Verschuldung des Eigenbetriebes und geplanter zusätzlicher Kreditaufnahmen in 2024 wurde mit Zinsausgaben an Kreditinstitute in Höhe von 123.000 € gerechnet.

Es wird mit einem Jahresfehlbetrag von 81.649 € gerechnet.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.224.000 € und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 940.300 € aus. Daher wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 283.700 € geplant.

Der Plan weist außerdem Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (0 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.926.100 €) aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 1.936.000 € und die Auszahlungen von 230.000 € ergeben einen Finanzierungsmittelüberschuss von 1.557.100 €.

Darin enthalten ist eine geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 1.495.100 €.

Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 230.000 € erfasst.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt – 85.300 €.

Für die vorgesehenen **Baumaßnahmen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Vollausbau Kanal Mühlenweg (Abschnitt 1 + Historischer Teil und Abschnitt 2)	174.000
2	Kanal Im Bürgle	160.000
3	Vollausbau Kanal Maierhofstraße (Schlussrechnung)	24.000
4	Neubau Kanal Neubaugebiet Raitäcker	3.000
5	Kanal Heufeldstraße (Planung)	309.000
6	Vorderes Gässle/ Schwabswiese (Planung)	10.000
7	Neubau Kanal Steigweg	365.000
8	Ausbau Kanal Talweg	26.400
9	Herstellung Hausanschlüsse allgemein	1.000
10	Kanal Im Gässle (Planung)	10.000
11	Kanal Naturkindergarten	10.000
	Summe:	1.936.000

Schuldenstand

Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen kann nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden, sondern es müssen wieder Kredite aufgenommen werden. Der Abbau der Verschuldung wird an die Nutzungsdauer der Anlagen (Abschreibung) angepasst. Das Kanalisationsnetz der Gemeinde muss in den Folgejahren stufenweise saniert werden, um diverse Schäden zu beseitigen.

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2023 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2023	7.746.291
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2024	230.000
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2024	1.495.100
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2024	9.011.391

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Erfolgsplan
einschließlich
Finanzplanung
2024

Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.241.833,83	1.251.500	1.176.638	1.514.310	1.665.740	1.715.712
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.002.338,82	1.000.000	980.000	1.210.000	1.331.000	1.370.930
		30122010 Abwassergebühren Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.810	1.990	2.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	147.058,95	150.000	119.534	181.500	199.650	205.640
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	92.436,06	100.000	75.604	121.000	133.100	137.093
4	+	sonstige betriebliche Erträge	397.301,74	252.500	242.500	305.520	336.070	346.152
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	0,00	2.500	2.500	3.020	3.320	3.420
		32007010 Straßenentwässerungsanteil	202.267,62	250.000	205.000	302.500	332.750	342.733
		32007030 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	0	35.000	0	0	0
		32907000 Auflösung Gebürenaussgleichsrückstellung	195.034,00	0	0	0	0	0
		35910200 Ertrag aus der Aufl. von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,12	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	668.231,36-	1.030.636-	835.896-	824.066-	862.852-	888.738-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.371,86-	30.000-	30.000-	36.300-	39.930-	41.128-
		42007010 Bewirtschaftungskosten	6.193,66-	10.000-	10.000-	12.100-	13.310-	13.709-
		42007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	2.178,20-	20.000-	20.000-	24.200-	26.620-	27.419-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	659.859,50-	1.000.636-	805.896-	787.766-	822.922-	847.610-
		43007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	459.858,00-	749.450-	483.710-	483.836-	488.592-	503.250-
		43007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	139.534,09-	156.186-	156.186-	188.980-	207.880-	214.116-
		43007030 Schachtabdeckungen	52.932,52-	60.000-	60.000-	72.600-	79.860-	82.256-
		43007040 Kanalreinigung	7.534,89-	20.000-	20.000-	24.200-	26.620-	27.419-
		43007050 Eigenkontrollverordnung	0,00	15.000-	15.000-	18.150-	19.970-	20.569-
		43007060 Fremdwasserkonzeption	0,00	0	71.000-	0	0	0
6	-	Personalaufwand	12.376,58-	14.350-	15.204-	17.360-	19.100-	19.673-
6a	-	Löhne und Gehälter	9.535,77-	10.727-	11.372-	12.980-	14.280-	14.708-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.535,77-	10.727-	11.372-	12.980-	14.280-	14.708-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.840,81-	3.623-	3.832-	4.380-	4.820-	4.965-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	828,60-	965-	1.023-	1.170-	1.290-	1.329-

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.012,21-	2.658-	2.809-	3.210-	3.530-	3.636-
7	-	Abschreibungen	444.552,21-	450.000-	421.487-	544.500-	598.950-	616.919-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	444.552,21-	450.000-	421.487-	544.500-	598.950-	616.919-
		47120000 AfA Sachanlagen	444.552,21-	450.000-	421.487-	544.500-	598.950-	616.919-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	362.208,56-	89.200-	89.200-	107.940-	118.740-	122.302-
		44007010 Kosten RÜB	8.730,71-	10.000-	10.000-	12.100-	13.310-	13.709-
		44007020 Bürobedarf	0,00	100-	100-	120-	130-	134-
		44007030 Porto, Frachtkosten	0,00	500-	500-	610-	670-	690-
		44007040 Inserate/Werbung	0,00	100-	100-	120-	130-	134-
		44007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u.Personal	51.204,44-	60.000-	60.000-	72.600-	79.860-	82.256-
		44007060 Bauhoefeinsatz	6.001,82-	5.500-	6.000-	6.660-	7.330-	7.550-
		44007070 Wirtschaftsberatungskosten	2.597,00-	5.000-	5.000-	6.050-	6.660-	6.860-
		44007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	11.890,02-	5.000-	5.000-	6.050-	6.660-	6.860-
		44007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen	0,00	3.000-	2.500-	3.630-	3.990-	4.110-
		44007110 Abs. Straßenentwässerungskostenanteil	473,53-	0	0	0	0	0
		44707000 Zuf. Gebürenausgleichsrückstellung	281.311,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.031,91-	121.500-	139.000-	168.727-	187.254-	192.872-
		45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000,00-	10.000-	10.000-	12.100-	13.310-	13.709-
		45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	2.746,00-	1.500-	1.000-	577-	284-	293-
		45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	28.826,89-	5.000-	5.000-	6.050-	6.660-	6.860-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	83.459,02-	105.000-	123.000-	150.000-	167.000-	172.010-
		davon aus verbundenen Unternehmen	41.572,89-	16.500-	16.000-	18.727-	20.254-	20.862-
		45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000,00-	10.000-	10.000-	12.100-	13.310-	13.709-
		45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	2.746,00-	1.500-	1.000-	577-	284-	293-
		45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	28.826,89-	5.000-	5.000-	6.050-	6.660-	6.860-

Wirtschaftsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	=	Ergebnis nach Steuern	26.734,95	201.686-	81.649-	157.237	214.914	221.361
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.734,95	201.686-	81.649-	157.237	214.914	221.361
		nachrichtlich						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung **2024 – 2027**

Wirtschaftsplan 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	960.342,24	1.254.000	1.224.000	0	1.517.330	1.669.060	1.719.132
		60120000 Abwassergebühren	957.484,68	1.000.000	980.000	0	1.210.000	1.331.000	1.370.930
		60122010 Abwassergebühren Unternehmen	301,50	1.500	1.500	0	1.810	1.990	2.050
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.556,06	2.500	2.500	0	3.020	3.320	3.420
		62007010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	250.000	205.000	0	302.500	332.750	342.733
		62007030 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,12	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	960.342,36	1.254.000	1.224.000	0	1.517.330	1.669.060	1.719.132
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	801.559,97-	1.134.186-	940.300-	0	949.366-	1.000.692-	1.030.713-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	9.535,77-	10.727-	11.372-	0	12.980-	14.280-	14.708-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	828,60-	965-	1.023-	0	1.170-	1.290-	1.329-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.012,21-	2.658-	2.809-	0	3.210-	3.530-	3.636-
		72007010 Bewirtschaftungskosten	3.120,30-	10.000-	10.000-	0	12.100-	13.310-	13.709-
		72007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	1.809,30-	20.000-	20.000-	0	24.200-	26.620-	27.419-
		73007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	459.858,00-	749.450-	483.710-	0	483.836-	488.592-	503.250-
		73007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	139.534,09-	156.186-	156.186-	0	188.980-	207.880-	214.116-
		73007030 Schachtabdeckungen	78.061,61-	60.000-	60.000-	0	72.600-	79.860-	82.256-
		73007040 Kanalreinigung	8.173,92-	20.000-	20.000-	0	24.200-	26.620-	27.419-
		73007050 Eigenkontrollverordnung	0,00	15.000-	15.000-	0	18.150-	19.970-	20.569-
		73007060 Fremdwasserkonzeption	0,00	0	71.000-	0	0	0	0
		74007010 Kosten RÜB	10.840,31-	10.000-	10.000-	0	12.100-	13.310-	13.709-
		74007020 Bürobedarf	0,00	100-	100-	0	120-	130-	134-
		74007030 Porto, Frachtkosten	0,00	500-	500-	0	610-	670-	690-
		74007040 Inserate/Werbung	0,00	100-	100-	0	120-	130-	134-
		74007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u. Personal	60.906,16-	60.000-	60.000-	0	72.600-	79.860-	82.256-
		74007060 Bauhofeinsatz	5.096,43-	5.500-	6.000-	0	6.660-	7.330-	7.550-
		74007070 Wirtschaftsberatungskosten	7.675,50-	5.000-	5.000-	0	6.050-	6.660-	6.860-

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	13.980,37-	5.000-	5.000-	0	6.050-	6.660-	6.860-
		74007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen	127,40-	3.000-	2.500-	0	3.630-	3.990-	4.110-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	801.559,97-	1.134.186-	940.300-	0	949.366-	1.000.692-	1.030.713-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	158.782,39	119.814	283.700	0	567.964	668.368	688.419
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	92.700,00	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	92.700,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	92.700,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	431.862,35-	1.742.700-	1.092.700-	64.000-	1.497.000-	2.300.000-	200.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	431.862,35-	1.742.700-	1.092.700-	64.000-	1.497.000-	2.300.000-	200.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.036,00-	442.400-	833.400-	0	452.957-	581.768-	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	12.036,00-	442.400-	833.400-	0	452.957-	581.768-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	443.898,35-	2.185.100-	1.926.100-	64.000-	1.949.957-	2.881.768-	200.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	351.198,35-	2.185.100-	1.926.100-	64.000-	1.949.957-	2.881.768-	200.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	192.415,96-	2.065.286-	1.642.400-	64.000-	1.381.993-	2.213.400-	488.419
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	400.000,00	1.711.200	1.495.100	0	1.814.859	1.762.221	175.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	400.000,00	1.711.200	1.495.100	0	1.814.859	1.762.221	175.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	27.072,94	201.400	208.400	0	20.000	1.120.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.072,94	201.400	208.400	0	20.000	1.120.000	20.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	54.121,50	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	54.121,50	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	9.226,87	232.500	232.500	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	9.226,87	232.500	232.500	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	490.421,31	2.145.100	1.936.000	0	1.834.859	2.882.221	195.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	213.529,09-	217.000-	230.000-	0	264.900-	290.900-	220.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	213.529,09-	217.000-	230.000-	0	264.900-	290.900-	220.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	10.000-	9.900-	0	9.902-	5.453-	3.050-
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	10.000-	9.900-	0	9.902-	5.453-	3.050-
37	-	Gezahlte Zinsen	127.367,26-	121.500-	139.000-	0	168.727-	187.254-	192.872-
		75107010 Zinsen Innere Darlehen	0,00	10.000-	10.000-	0	12.100-	13.310-	13.709-
		75107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	2.746,00-	1.500-	1.000-	0	577-	284-	293-
		75107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	40.583,45-	5.000-	5.000-	0	6.050-	6.660-	6.860-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	84.037,81-	105.000-	123.000-	0	150.000-	167.000-	172.010-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	340.896,35-	348.500-	378.900-	0	443.529-	483.607-	415.922-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	149.524,96	1.796.600	1.557.100	0	1.391.330	2.398.614	220.922-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	42.891,00-	268.686-	85.300-	64.000-	9.337	185.214	267.497
		nachrichtlich							

Maßnahmenliste
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
für die Haushaltsjahre
2024 - 2027

Wirtschaftsplan 2024

Maßnahmenliste Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2027 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stand: 28.11.2023

lfd. Nr.	Inv. Auftrag	Aufgabenbereiche und Bezeichnung der Vorhaben	Auszahlung	Einzahlung	VE	Verwaltungsinterne Bemerkungen	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamtkosten			
							Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ausz. 2025	Einz. 2025	Ausz. 2026	Einz. 2026	Ausz. 2027	Einz. 2027	Gesamt-ausz.	Gesamt-einz.
							€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Beiträge																
1	7 71000000 000	Kanal- und Klärbetrag Hörschweiler		5.000				5.000		5.000		5.000				
2	7 71000000 001	Kanal- und Klärbetrag Salzletten		133.400		Neubaugebiet Raitäcker/ Talweg		5.000		5.000		5.000				
3	7 71000000 033	Kanal- und Klärbetrag Lützenhardt		5.000				5.000		5.000		5.000				
4	7 71000000 034	Kanal- und Klärbetrag Tumlingen		5.000				5.000		5.000		5.000				
5	7 71000000 035	Kanal- und Klärbetrag Cresbach		60.000		Mühlenweg Abschnitt 2		5.000		5.000		5.000		75.000		
Umlagen																
1	7 71000000 015	Tätigkeitsumlage an den AZV OW	9.900				9.902		5.453					0		
2	7 71000000 027	Vermögensumlage an den AZV OW	798.000				452.957		581.768							
3	7 71000000 051	Vermögensumlage an den AZV Nagold	35.400										35.400	0		
Hausanschlüsse																
1	7 71000000 013	Hausanschlüsse	1.000										1.000	0		
Baumaßnahmen																
1	7 71000000 003	Kanal Mühlenweg (Mischwasserkanal und Regenwasserkanal)	117.000	132.500		Vollausbau, Abschnitt 1 + Historischer Teil							117.000	132.500		
2	7 71000000 010	Kanal Maierhofstraße	24.000			Schlussrechnung										
3	7 71000000 042	Kanal Mühlenweg	57.300			Abschnitt 2 (Übernahme Kanal)							57.300	0		
4	7 71000000 016	Kanal Neubaugebiet Raitäcker	3.000			GVV							3.000	0		
5	7 71000000 021	Kanal Heufeldstraße (Mischwasserkanal)	309.000			Neubau							309.000	0		
6	7 71000000 030	Kanal Vorderes Gässle/ Schwabwiesen (Mischwasser)	10.000			Planung							10.000	0		
7	7 71000000 031	Kanal Steigweg (Mischwasserkanal 156.000 € und Regenwasserkanal 304.000 €)	365.000	100.000		Neubau							365.000	100.000		
8	7 71000000 032	Kanal Talweg (Mischwasserkanal)	26.400										26.400	0		
9	7 71000000 046	Im Gässle	10.000			Planung							10.000	0		
10	7 71000000 048	Im Bürgle	160.000										160.000	0		
11	7 71000000 041	Neubau Kanal Naturkindergarten	10.000													
12	7 71000000 049	Schuppengebiet			120.000		120.000	120.000					120.000	120.000		
13	7 71000000 047	Tumlinger Schellenbergstraße			64.000		64.000						64.000	0		
14	7 71000000 029	Neubau Kanal Kirchbergstraße (BA 2025)				Aufdimensionierung eines Teilstücks zw. Streitwäldle und Panoramaweg	320.000						320.000	0		
15	7 71000000 038	Baugebiet Härte Süd (Trennsystem je 50/50)				Erweiterung			850.000	850.000			850.000	850.000		
16	7 71000000 039	Baugebiet Birkäcker (Trennsystem je 50/50)				Erweiterung			250.000	250.000			250.000	250.000		
17	7 71000000 017	Kanal Postberg (oberer Abschnitt) (Mischwasser)				Neubau			250.000				250.000	0		
18	7 71000000 028	Kanal Herbert-Frank-Straße (Mischwasserkanal)				Neubau	300.000									
19	7 71000000 018	Kanal Reuteweg/ Rathausgasse (Mischwasser und Regenwasserkanal je 50%)				Neubau	200.000						200.000	0		
20	7 71000000 019	Kanal Forchenwaldstraße (Mischwasser)				Neubau			350.000				350.000	0		
21	7 71000000 020	Kanal Heerweg (Mischwasser und Oberflächenwasser je 50%)				Neubau	160.000						160.000	0		
22	7 71000000 023	Kanal Dorfgasse (Teilstück) (Mischwasser)				Vollausbau	55.000						55.000	0		
23	7 71000000 053	Haldenweg				Erneuerung zwischen Haus 15 und 34 und Teilstück Kanal	80.000									
24	7 71000000 054	Teilstück Kanal Dornstetter Straße					38.000									
25	7 71000000 006	Kanal Lettenberg					160.000									
26	7 71000000 040	Kanal Schulstraße/Kirchbergstraße (Mischwasser)								100.000			100.000	0		
27	7 71000000 050	Freudenstädter Straße				Aufdimensionierung des Abschnittes Ziegelalstraße/ Seestraße bis Freudenstädterstraße			600.000							
28	7 71000000 022	Kanal St. Hilariusweg (Mischwasser 100.000 €)									100.000		100.000	0		
Finanzierung																
1			1.936.000	440.900			1.959.859	145.000	2.887.221	1.125.000	200.000	25.000				
2		Kreditaufnahme		1.495.100				1.814.859		1.762.221		175.000				
3		Gesamt		1.936.000				1.959.859		2.887.221						
			1.936.000	1.936.000	184.000		1.959.859	1.959.859	2.887.221	2.887.221	200.000	200.000	3.913.100	1.527.500		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

**Investitionsprogramm
2024 - 2027**

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
77100000000: Kanal- und Klärbeitrag Hörschweiler											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	125.419	100.419	0	3.630,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	125.419	100.419	0	3.630,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.419	100.419	0	3.630,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.419	100.419	0	3.630,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= 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
77100000001: Kanal- und Klärbeitrag Salzstetten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.226,87	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	9.226,87	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.284,55	26.400	26.400	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.284,55	26.400	26.400	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.511,42	26.400	26.400	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.511,42	26.400	26.400	0	0	0	0
	= 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	Mittel-übertragungen 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
771000000002: Neubau Kanal Bußberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.200,41-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	33.200,41-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.200,41-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.200,41-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.200,41-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
771000000003: Vollausbau Kanal Mühlenweg											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	132.500	132.500	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	132.500	132.500	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	132.500	132.500	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.383,21-	345.000-	117.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.383,21-	345.000-	117.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.383,21-	345.000-	117.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.383,21-	212.500-	15.500	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.383,21-	345.000-	117.000-	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
771000000004: Neubau Kanal Neubaugebiet Härte Süd											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.252,37-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.252,37-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.252,37-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.252,37-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.252,37-	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
771000000005: Neubau Kanal Kreuzackerstraße											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	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
771000000006: Kanal Lettenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	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
771000000007: Neubau Kanal Neubaugebiet Heuberg III											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	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	Mittel-übertragungen 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
771000000009: Neubau Kanal Mönchweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49,48-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	49,48-	1.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49,48-	1.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49,48-	1.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49,48-	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
771000000010: Vollausbau Kanal Maierhofstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.532,29-	25.000-	24.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.532,29-	25.000-	24.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.532,29-	25.000-	24.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.532,29-	25.000-	24.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.532,29-	25.000-	24.000-	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
77100000011: Verdolung Breitenbach Lützenhardt											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	337,03-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	337,03-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	337,03-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	337,03-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	337,03-	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
77100000013: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	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
77100000015: Tilgungsumlagen an AZV OW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	12.036,00-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	12.036,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	9.900-	0	9.902-	5.453-	3.050-
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	10.000-	9.900-	0	9.902-	5.453-	3.050-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.036,00-	10.000-	9.900-	0	9.902-	5.453-	3.050-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.036,00-	10.000-	9.900-	0	9.902-	5.453-	3.050-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.036,00-	10.000-	9.900-	0	9.902-	5.453-	3.050-

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
77100000016: Neubau Kanal Raitäcker Neubaugebiet											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.158,68	100.000	107.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	13.158,68	100.000	107.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.158,68	100.000	107.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	341.918,74-	600.000-	3.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	341.918,74-	600.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	341.918,74-	600.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	328.760,06-	500.000-	104.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	341.918,74-	600.000-	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
771000000017: Neubau Kanal Postberg (oberer Abschnitt)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
771000000018: Neubau Kanal Reuteweg/ Rathausgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	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
77100000019: Neubau Kanal Forchenwaldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	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
77100000020: Neubau Kanal Heerweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	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
77100000021: Vollausbau Kanal Heufeldstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	309.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	309.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	309.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	309.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	309.000-	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
77100000022: Neubau Kanal St. Hilariusweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

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
77100000023: Vollausbau Kanaltstück Dorfgasse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	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
77100000024: Steuerungstechnik Regenüberlaufbecken											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
77100000025: Aufdimensionierung Kanal Kirchbergstraße																		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.646	30.646	0	30.646,00	0	0	0	0	0	0							
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	30.646	30.646	0	30.646,00	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.646	30.646	0	30.646,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.829-	162.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	162.829-	162.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.829-	162.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.183-	132.183-	0	30.646,00	0	0	0	0	0	0							
=	Gesamtkosten der Maßnahme	162.829-	162.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
77100000026: Erstattung Eigenvermögensumlage																		
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	92.700,00	0	0	0	0	0	0							
	68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	92.700,00	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.700,00	0	0	0	0	0	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.700,00	0	0	0	0	0	0							
=	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	Mittel-übertragungen 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
771000000027: Vermögensumlage an AZV OW											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	407.000-	798.000-	0	452.957-	581.768-	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	407.000-	798.000-	0	452.957-	581.768-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	407.000-	798.000-	0	452.957-	581.768-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	407.000-	798.000-	0	452.957-	581.768-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	407.000-	798.000-	0	452.957-	581.768-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
771000000028: Neubau Kanal Herbert-Frank-Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
771000000030: Planung Vorderes Gässle/ Schwabswiesen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
771000000031: Neubau Kanal Steigweg											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.906,96-	590.000-	365.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.906,96-	590.000-	365.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.906,96-	590.000-	365.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.906,96-	490.000-	265.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.906,96-	590.000-	365.000-	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
77100000032: Ausbau Talweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.400-	26.400-	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
77100000033: Kanal- und Klärbeitrag Lützenhardt											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.392,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.392,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.392,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.392,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	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
77100000034: Kanal- und Klärbeitrag Tumlingen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0	0	0
	= 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	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
77100000035: Kanal- und Klärbeitrag Cresbach											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.607,33	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.607,33	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.607,33	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.607,33	60.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000
	= 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
77100000036: Neue Pumpe Regenüberlaufbecken Lü											
=	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	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	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
77100000037: Kanal Hofacker											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.663,24-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.663,24-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.663,24-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.663,24-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.663,24-	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
77100000038: Baugebiet Härte Süd Erweiterung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000-	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
77100000039: Baugebiet Birkäcker Erweiterung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	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
771000000040: Kanal Schulstraße/ Kirchbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

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
771000000041: Neubau Kanal Naturkindergarten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	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
77100000042: Kanal Mühlenweg (Abschnitt 2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.300-	57.300-	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
77100000043: Mischwasserkanal Steinbühlstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.800,50	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	19.800,50	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.800,50	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.800,50	0	0	0	0	0	0
=	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
77100000044: Mischwasserkanal Theodor-Heuss-Straße											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.675,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	3.675,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.675,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.675,00	0	0	0	0	0	0
	= 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
77100000045: Sanierung Kanal Kiefernweg/Forststraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.618,62-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	41.618,62-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.618,62-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.618,62-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.618,62-	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
77100000046: Erneuerung Im Gässle Salzstetten											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	77.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	77.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.000-	10.000-	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
77100000047: Tumlinger Schellenbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	64.000-	64.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	64.000-	64.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	64.000-	64.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	64.000-	64.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	64.000-	64.000-	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
77100000048: Kanal Im Bürgle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	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
77100000049: Schuppengebiet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	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
77100000050: Kanal Freudenstädter Straße Ziegelstal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	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
77100000051: Vermögensumlage AZV Nagold											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	35.400-	35.400-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	0,00	35.400-	35.400-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.400-	35.400-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.400-	35.400-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.400-	35.400-	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
77100000052: Neubau Kanal Kirchbergstraße (BA 2025)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	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
77100000053: Kanal Haldenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	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
771000000054: Teilstück Kanal Dornstetter Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Waldachtal**

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Beschäftigte:			
Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	0,25	0,25	0,25

Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme-betrag	Stand 01.01.2024	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs-betrag	Stand 31.12.2024
KfW	15.05.2031 15.02.2041	1582959	900.000,00 €	535.327,00 €	15.02./15.05. 7.759,00 € 15.08./15.11.	3,62%	18.957,00 €	31.036,00 €	504.291,00 €
KfW	15.02.2024 15.08.2033	4707618	450.000,00 €	150.000,00 €	15.02./15.08. 7.500,00 €	2,11%	3.006,76 €	15.000,00 €	135.000,00 €
L-Bank	15.02.2027	5577005148	450.000,00 €	82.650,00 €	16.02./16.08. 11.850,00 €	3,30%	2.608,65 €	23.700,00 €	58.950,00 €
LBBW	30.09.2024	606654488	620.000,00 €	54.250,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 7.750,00 €	4,10%	476,63 €	23.250,00 €	0,00 €
LBBW	01.08.2034	613655958	1.300.000,00 €	1.059.500,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11. 6.500,00 €	2,32%	24.354,20 €	26.000,00 €	1.033.500,00 €
LBBW	30.06.2023	606238905	80.000,00 €	23.250,00 €	30.03./30.06. 30.09. 7.750,00 €	1,99%	179,10 €	23.250,00 €	0,00 €
LBBW	30.09.2030	611517485	345.000,00 €	133.687,50 €	30.03./30.06. 4.312,50 €	2,95%	3.244,08 €	17.250,00 €	99.187,50 €
LBBW	30.03.2052	619722843	400.000,00 €	376.666,69 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 3.333,33 €	2,39%	8.882,83 €	13.333,32 €	363.333,37 €
LBBW	30.12.2031	6123240060	240.000,00 €	96.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 3.000,00 €	2,94%	2.690,10 €	12.000,00 €	84.000,00 €
LBBW	30.09.2053	30873908	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12. 6.500,00 €	3,45%	45.634,88 €	26.000,00 €	1.274.000,00 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984901	511.291,88 €	132.083,35 €	30.03./30.06. 4.260,77 €	5,48%	8.755,85 €	17.043,08 €	115.040,27 €
DZ HYP AG	30.09.2026	3018984911	450.000,00 €	61.875,00 €	30.09./30.12. 30.03./30.06. 5.625,00 € 30.09./30.12.	3,975%	2.124,14 €	22.500,00 €	39.375,00 €
Inneres Darlehen der Gemeinde	seit 01.11.2017	Gemeinde	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Keine Tilgungsraten vereinbart	1,00%	10.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	1.495.100,00 €	0,00 €		3,88%	17.402,96 €	0,00 €	1.495.100,00 €
ohne Neuverschuldung Summe			8.046.291,88 € 9.541.391,88 €	5.005.289,54 €		2,65%	148.317,18 €	250.362,40 €	4.706.677,14 € 6.201.777,14 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-268.686	-90.300	9.337	185.214	267.497
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.074.624	984.324	993.661	1.178.875	1.446.372
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.074.624	984.324	993.661	1.178.875	1.446.372

Bilanz Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Anlage 6 zu § 8 Absatz 1 Satz 1 i.V.m § 16 Absatz 1 EigBG

Buchungskreis 7000 Geschäftsbereich ****				Beträge in EUR				
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			3. Grundstücke, grstkg. Rechte ohne Bauten					
7000	7100	01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	58.161,34	58.161,34	0,00		
				58.161,34	58.161,34	0,00		*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
7000	7100	03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	7.613.805,84	7.609.432,25	4.373,59	0,1	
7000	7100	03610200	Verteilungsanlagen	40.749,89	40.749,89	0,00		
				7.654.555,73	7.650.182,14	4.373,59	0,1	*4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
7000	7100	06310000	Technische Anlagen	76.604,64	76.604,64	0,00		
				76.604,64	76.604,64	0,00		*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
7000	7100	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	942.236,79	385.940,64	556.296,15	144,1	
				942.236,79	385.940,64	556.296,15	144,1	*4*
			Summe Sachanlagen	8.731.558,50	8.170.888,76	560.669,74	6,9	*3*
			=====					
			III. Finanzanlagen					
			=====					
			3. Beteiligungen					
7000	7100	11110000	Beteiligungen	1.224.097,26	1.082.214,93	141.882,33	13,1	
				1.224.097,26	1.082.214,93	141.882,33	13,1	*4*
			Summe Finanzanlagen	1.224.097,26	1.082.214,93	141.882,33	13,1	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	9.955.655,76	9.253.103,69	702.552,07	7,6	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			I. Vorräte					
			=====					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
7000	7100	15100000	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00		
				1.000,00	1.000,00	0,00		*4*
			Summe Vorräte	1.000,00	1.000,00	0,00		*3*
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
7000	7100	16100000	Forderungen LuL ggü. Dritten	19.153,37	672.899,71	653.746,34-	97,2-	
				19.153,37	672.899,71	653.746,34-	97,2-	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	19.153,37	672.899,71	653.746,34-	97,2-	*3*
			=====					
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
			=====					
7000		17911000	BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	24.226,15-	1.472.562,59	1.496.788,74-	101,6-	
7000	7100	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	1.988.627,97-	1.472.562,59-	516.065,38-	35,0-	
				2.012.854,12-	0,00	2.012.854,12-		*4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.012.854,12-	0,00	2.012.854,12-		*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	1.992.700,75-	673.899,71	2.666.600,46-	395,7-	*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A	7.962.955,01	9.927.003,40	1.964.048,39-	19,8-	*1*
			=====					

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
7000	7100	20610000	Ergebnisvortrag	793.493,98-	766.759,03-	26.734,95-	3,5-	
				793.493,98-	766.759,03-	26.734,95-	3,5-	*4*
			Jahresgewinn	0,00	26.734,95-	26.734,95	100,0	*4*
			Jahresverlust	244.912,92	0,00	244.912,92		*4*
			Summe Gewinn / Verlust	548.581,06-	793.493,98-	244.912,92	30,9	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	548.581,06-	793.493,98-	244.912,92	30,9	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
7000	7100	21100000	SoPo Zuweisungen	1.614.175,06-	1.614.175,06-	0,00		
7000	7100	21210000	SoPo aus Beiträgen	1.354.820,01-	1.248.614,15-	106.205,86-	8,5-	
7000	7100	21220000	SoPo aus Kostenersätzen u. Entgelten	5.781,27-	5.781,27-	0,00		
7000	7100	21911000	AIB Sonderposten	9.226,88-	9.226,88-	0,00		
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	2.984.003,22-	2.877.797,36-	106.205,86-	3,7-	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
7000	7100	28900000	Sonstige Rückstellungen	11.150,00-	11.150,00-	0,00		
7000	7100	28907001	Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzw	524.182,00-	524.182,00-	0,00		
7000	7100	28907002	Gebührenausgleichsrückstellung Niedersc	204.350,00-	204.350,00-	0,00		
			Summe Rückstellungen	739.682,00-	739.682,00-	0,00		*3*
			=====					*2*
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
7000	7100	25090000	Darlehen von Kreditinstituten	2.662.071,14-	2.846.651,94-	184.580,80	6,5	
				2.662.071,14-	2.846.651,94-	184.580,80	6,5	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
7000	7100	25100000	Verb. LuL ggü. Dritten	2.417,59-	150.389,31-	147.971,72	98,4	
7000	7100	25100010	Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	57.679,79	57.679,79-	100,0-	
				2.417,59-	92.709,52-	90.291,93	97,4	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
7000	7100	25400010	Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	0,00	57.679,79-	57.679,79	100,0	
7000	7100	25401010	Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	0,00	1.484.317,59-	1.484.317,59	100,0	
7000	7100	25497010	Darlehen von Gemeinde	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00		
				1.000.000,00-	2.541.997,38-	1.541.997,38	60,7	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
7000	7100	27990500	Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	0,00	8.471,22-	8.471,22	100,0	
7000	7100	27999001	ausstehende Rechnung investiv	26.200,00-	26.200,00-	0,00		
				26.200,00-	34.671,22-	8.471,22	24,4	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	3.690.688,73-	5.516.030,06-	1.825.341,33	33,1	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	7.962.955,01-	9.927.003,40-	1.964.048,39	19,8	*1*
			=====					

en