SCHÖNBERG

Die Glücksgemeinde ❿ Heilklimatischer Kurort und Kneippkurort im Schwarzwald ❿ 650 m ü.d.M.
mit den Teilorten Bieselsberg, Luftkurort Langenbrand, Erholungsort Oberlengenhardt, Erholungsort Schwarzenberg

Öffentliche Einladung zur
Sitzung des Gemeinderates

am Dienstag, 14.05.2024 um 19:00 Uhr

in den Sitzungssaal der Gemeinde Schömberg, Lindenstraße 7 in 75328 Schömberg.

Tagesordnung

1. 7. Änderung des Flächennutzungsplans Schömberg
   - Beschluss Änderung gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
2. Bebauungsplan sowie Satzung über örtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA" in Schömberg-Schwarzenberg
   - Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024-2025 (Doppelhaushalt) mit Finanzplanung 2026-2028 sowie Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Touristik und Kur Schömberg sowie der Gemeindewerke Schömberg
   hier: Beratung und Beschlussfassung
4. Kündigung des Vertrages mit der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis GmbH
5. Gründung einer kommunalen Gesellschaft zur Energieversorgung
6. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) zum 01.01.2025
   - 18% Steuersatz
7. 2. Änderung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) zum 01.07.2024
8. Bauvorhaben Birkenweg 4, Flst.-Nr.: 273/4 in Schömberg (Bauvoranfrage)
   - Neubau eines 6-Familienwohnhaus mit Tiefgarage und Carport
9. Bauvorhaben Zollernstraße, Flst.-Nr.: 171/2 + 171/3 in Schömberg-Oberlengenhardt
   - Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller und Garage/Carport
10. Bauvorhaben Hauptstraße, Flst.-Nr.: 47/0 in Schömberg-Oberlengenhardt
    - Neubau einer Carportanlage mit Fahrradschuppen

75328 Schömberg Lindenstr. 7
Telefon 07084/14-0 Telefax 07084-14100
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung:
Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr, Di. 14.00 – 17.00 Uhr, Do. 14.00 - 18.30 Uhr

Internet: http://www.schoemberg.de
IBAN: DE40 6665 0085 0007 0001 62 BIC: PZHSDE66 Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE19 6669 0000 0001 3424 09 BIC: VBPFDE66 Volksbank Pforzheim
IBAN: DE25 6001 0070 0033 0697 04 BIC: PBNKDEFF Postbank Stuttgart

11. Bauvorhaben Hauptstraße 104, Flst.-Nr.: 184/2 in Schömberg-Oberlengenhardt
    - Umnutzung Gewerbe zu Wohnen, Umbau, Anbau Außentreppe, Umnutzung Büro zu Wohnung Nr. 4, Erweiterung Wohnung Nr. 1 ins Erdgeschoss
12. Bauvorhaben Hauptstraße 86, Flst. 63/9 in Schömberg-Oberlengenhardt
    - Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage
13. Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Verhandlung des Gemeinderates vom 23.04.2024
14. Bekanntgaben, Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Matthias Leyn
Bürgermeister

Vorlage-Nr.:	2024/74
Aktenzeichen:	621.32
Amt:	Bauamt
Datum:	03.05.2024

Sitzungsvorlage

7. Änderung des Flächennutzungsplans Schömberg
- Beschluss Änderung gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	1.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die 7. Änderung des Flächennutzungsplans Schömberg für den aus dem Lageplan vom 30.04.2024 ersichtlichen Bereich aufzustellen.

Sachverhalt:

Der Bedarf nach gewerblichen Bauplätzen ist in der Gemeinde Schömberg sehr groß. Eine Abfrage unter den Gewerbetreibenden im Jahr 2021 hat ergeben, dass der ermittelte Bedarf an gewerblicher Baufläche den zur Verfügung stehenden Flächen deutlich übersteigt. Von kommunaler Seite stehen keine gewerblichen Bauflächen in Schömberg und in den Ortsteilen zur Verfügung.

Durch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen soll ansässigen Handwerksbetrieben und Gewerbetreibenden die Möglichkeit zur Existenzsicherung und Erweiterung geschaffen werden. Zusätzlich sollen Angebote für die Ansiedlung neuer Betriebe entstehen. Mit einem Angebot an attraktiven Gewerbeflächen könnte dem Abwandern von Firmen insbesondere auch denen, die eng mit Schömberg verbunden sind entgegengewirkt werden.

Die Prüfung möglicher Standorte zur Generierung gewerblicher Bauflächen hat ergeben, dass eine maßvolle Erweiterung des Gewerbegebiets in Schwarzenberg in westlicher Richtung in vielerlei Hinsicht die am besten geeignete Variante darstellt.

<u>Gebietsbeschreibung:</u>
Im Osten grenzt an die Planfläche an das bestehende Gewerbegebiet Schwarzenberg II. BA an, im Norden die Kreisstraße K 4365 sowie im Westen und Süden an Waldflächen. Die Planfläche wird ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt. Schutzgebiete sind im Wirkungsraum der Planung (Natura 2000-Gebiete, NSG, LSG, Biotope…) nicht vorhanden.
Die zu entwickelnden Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Schömberg. Die Erschließung ist über das bereits vorhandene Gewerbegebiet gut realisierbar. Die Andienung an das überörtliche Verkehrsnetz ist ebenfalls bereits vorhanden und gut ausgebaut. Alternative Flächen sind nach den durchgeführten Erhebungen auf dem Gemeindegebiet nicht vorhanden.
Das geplante Gebiet ist im seit 2014 gültigen Flächennutzungsplan als Waldfläche ausgewiesen.

Die Gemeinde beabsichtigt daher für das Plangebiet die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Schwarzenberg – II. und III. Bauabschnitt“. Durch Ihn sollen rund 16.000 m² neue Gewerbegebietsfläche entstehen.

Grundlage hierfür ist jedoch, dass eine entsprechende Ausweisung der anvisierten Flächen im Flächennutzungsplan erfolgt. Aus diesem Grund muss der rechtskräftige Flächennutzungsplan Schömberg im entsprechenden Bereich geändert werden. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren kann eine sinnvolle, städtebaulich vertretbare Erweiterung erreicht werden.

Bisherige Verfahrensschritte:
Der Ortschaftsrat Schwarzenberg hat sich in mehreren Sitzungen, zuletzt am 22. April 2024 mit dem Vorhaben befasst. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. April 2024 beschlossen, den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg – II. und III. Bauabschnitt“ einzuleiten und somit Bauplanungsrecht zu schaffen.

Hinweise zu den Bauleitplanverfahren:

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Die projektierte Fläche des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Schwarzenberg - Erweiterung" wäre jedoch nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) soll der Flächennutzungsplan parallel zum Bebauungsplan aufgestellt bzw. geändert werden, sodass kein Verstoß gegen das Entwicklungsgebot vorliegt.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Lageplan zum Aufstellungsbeschluss vom 30.04.2024

Lageplan zum Aufstellungsbeschluß für die 7. Änderung des Flächennutzungsplan Schömberg

Kreis: Calw

Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Schwarzenberg

Zum Glück nach SCHÖMBERG

Schwarzenberg

Schwarzenberg

SB3

F

G

geplante Erweiterung
gewerbliche Bauflächen
§1 Abs.1 Nr.3 BauNVO

NORD

Geltungsbereich
= ca. 19803 m²

Maßstab 1:2500

0 50 100 150

Gefertigt:
Altensteig, den 30.04.2024

GEOINGENIEURBÜRO

Walter Thal
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Postsstraße 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel. 07237-442784 / 0171-3856048
neulingen@geoingenieurbuero.com

Vorlage-Nr.:	2024/73
Aktenzeichen:	621.41
Amt:	Bauamt
Datum:	03.05.2024

Sitzungsvorlage

Bebauungsplan sowie Satzung über örtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA" in Schömberg-Schwarzenberg
- Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	2.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan sowie die Satzung über örtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA" in Schömberg-Schwarzenberg im regulären Verfahren aufzustellen. Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem in der Anlage beigefügten Lageplan vom 30.04.2024.

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat im Jahr 2001 den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg“ aufgestellt. Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2003 fertiggestellt und zügig bebaut. Aufgrund der Nachfrage an Bauplätzen für Gewerbetreibende wurde für die Erweiterung mit dem 2. Bauabschnitt im Jahr 2009 der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg BA II“ aufgestellt. Zwischenzeitlich wurden alle Bauplätze verkauft. Gemeindliche gewerbliche Bauflächen sind derzeit nicht vorhanden, so dass der vorhandene Bedarf nicht gedeckt werden kann.

Die Prüfung möglicher Standorte für eine Ausweisung von gewerblichen Bauflächen hat ergeben, dass die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets in Schwarzenberg in vielerlei Hinsicht die beste Option darstellt. Das betrifft z.B. die Andienung an das überörtliche Verkehrsnetz, die Erschließung und in diversen Gutachten ermittelten geringen Einflüsse auf die umliegende Wohnbebauung.

Die Prüfung möglicher Erweiterungsvarianten hat ergeben, dass der nunmehr vorgeschlagene Planentwurf den mittelfristigen Bedarf, an gewerblichen Bauland, in Verbindung mit einem möglichst geringen Flächenverbrauch in der am besten geeigneten Weise widerspiegelt. Durch die Erweiterung um ca. 1,6 ha entstehen zum einen neue Bauflächen und können zum anderen die Flächen im bereits bestehenden Abschnitt besser genutzt werden.

Ziel und Zweck der Planung ist der hohen Nachfrage nach Bauplätzen für die Gewerbetreibenden mit einer sinnvollen, städtebaulich vertretbaren Flächenentwicklung zu begegnen. Ansässige Gewerbebetriebe sollen mit Erweiterungsmöglichkeiten, Zukunftsperspektiven und Alternativen erhalten. Mit der Ausweisung dringend benötigter Gewerbeflächen sollen mittelfristig Arbeitsplätze erhalten und neu geschaffen werden.
<u>Bisherige Verfahrensschritte:</u>
Der Ortschaftsrat Schwarzenberg hat sich in mehreren Sitzungen, zuletzt am 22. April 2024 mit dem Vorhaben befasst. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. April 2024 beschlossen, den

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schwarzenberg – II. und III. Bauabschnitt“ einzuleiten und somit Bauplanungsrecht zu schaffen.

Erläuterung der Planung:
Im Osten grenzt an die Planfläche an das bestehende Gewerbegebiet Schwarzenberg II. BA an, im Norden die Kreisstraße K 4365 sowie im Westen und Süden an Waldflächen. Die Planfläche wird ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt. Schutzgebiete sind im Wirkungsraum der Planung (Natura 2000-Gebiete, NSG, LSG, Biotope…) nicht vorhanden.

Es sollen rund 16.000 m² neue Gewerbegebietsfläche entstehen. Rund 100 m² die durch den Rückbau des Wendehammers entstehen wurden nicht mitgerechnet. Sie stehen für evtl. notwendige Planungsänderungen zur Verfügung (Abstand Habitatbäume vergrößern, Straße verlängern, Unvorhergesehenes) Die neue Planung umfasst insgesamt ca. 34.307 m² Sie greift die Struktur des bereits vorhandenen Gewerbegebiets auf und führt diese in westliche Richtung fort. So soll die Erschließung des Areals mit einer Verlängerung der Mannheimer Straße über eine Sackgasse mit Wendeschleife erfolgen. Der bestehende Wendehammer soll zurückgebaut und die vorhandene Umspannstation an die Straße verlegt werden. Der bisher geplante Grünstreifen an der Westseite des Areals soll entfallen. Stattdessen werden die neue Westgrenze und der nördliche Rand mit einem Grünstreifen versehen und entsprechend bepflanzt. Die bisherige Versickerungsmulde wird an den nun geraden Verlauf des Grünstreifens angepasst werden. Um das zusätzlich anfallende Regenwasser aufzufangen ist eine zweite Versickerungsmulde in der nordwestlichen Ecke vorgesehen.

Hinweise zu den Bauleitplanverfahren:
Das Bebauungsplanverfahren wird im Regelverfahren mit einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Das im beigefügten Lageplan eingezeichnete Gebiet für die Erweiterung ist im aktuellen Flächennutzungsplan als Waldfläche ausgewiesen. Grundlage hierfür ist, dass eine entsprechende Ausweisung der anvisierten Flächen im Flächennutzungsplan erfolgt. Aus diesem Grund muss der rechtskräftige Flächennutzungsplan Schömberg im entsprechenden Bereich geändert und angepasst werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans wird den Vorgaben nach § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), dass Bebauungspläne aus den Flächennutzungsplänen zu entwickeln sind Rechnung getragen. Gemäß § 8 Abs. 3 (BauGB) kann der Flächennutzungsplan parallel zum Bebauungsplan aufgestellt bzw. geändert werden, sodass kein Verstoß gegen das Entwicklungsgebot vorliegt. In diesem Änderungsverfahren sind die raumordnerischen Festlegungen des Regionalplanes (Mindestflur, Fläche für Erholung und Tourismus, Naturschutz und Landschaftspflege) entsprechend zu berücksichtigen.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Lageplan zum Aufstellungsbeschluss vom 30.04.2024

Kreis: Calw

Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Schwarzenberg

Zum Glück nach SCHÖMBERG

Lageplan zum Aufstellungsbeschluss
BEBAUUNGSPLAN "Gewerbegebiet Schwarzenberg II. und III. BA "

Gewerbefläche neu BA III
ca. 16048 m²

Nr. 1-4 Habitatbäume

Pforzheimer Straße

Mannheimer Straße

NORD

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
Gesamtfläche = ca. 34307 m²

Maßstab 1:1000

20 40 60

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster, Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

GEOINGENIEURBÜRO

Walter Thal
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Poststraße 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel. 07237-442784 / 0171-3856048
neulingen@geoingenieurbuero.com

Gefertigt:

Altensteig, den 30.04.2024

Vorlage-Nr.:	2024/69
Aktenzeichen:	902.41
Amt:	Finanzverwaltung
Datum:	02.05.2024

Sitzungsvorlage

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024-2025 (Doppelhaushalt) mit Finanzplanung 2026-2028 sowie Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Touristik und Kur Schömberg sowie der Gemeindewerke Schömberg
hier: Beratung und Beschlussfassung

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	3.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat berät abschließend über den Haushaltsplan mit Anlagen und beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplan für den Doppelhaushalt 2024-2025.

Der Gemeinderat berät und beschließt die Wirtschafts- und Finanzpläne der Eigenbetriebe Touristik und Kur Schömberg sowie der Gemeindewerke Schömberg für die Doppelhaushalte 2024-2025.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schömberg mit den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Touristik und Kur Schömberg sowie der Gemeindewerke Schömberg wurde am 19.03.2024 eingebracht.

Die Ergebnisse der Vorberatungen im Bauausschuss und Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss wurden in den Plan eingearbeitet.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. 2024-2025 Haushaltsplan Gemeinde Schömberg digital

Gemeinde Schömberg
Kämmerei

Haushaltsplan 2024/2025

der Gemeinde Schömberg, Landkreis Calw

&

Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe

Touristik und Kur

und

Gemeindewerke

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Haushaltssatzung 4
Zahlen und Fakten 7
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 9
Vorbericht 11
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 36
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt 43

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt 45
Gesamtergebnishaushalt Einzelkontendarstellung 46
Gesamtfinanzhaushalt 51
Gesamtfinanzhaushalt Einzelkontendarstellung 53

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte, Teilinvestitionshaushalte

Teilhaushalt 1	**Innere Verwaltung**	**60**
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt	
Teilhaushalt 2	**Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**	**100**
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt	
Teilhaushalt 3	**Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**	**114**
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt	
Teilhaushalt 4	**Bauen, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen**	**156**
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt	
Teilhaushalt 5	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**205**
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt	
Investitionsprogramm		**213**

Anlagen

Stellenplan 362
Schuldenstand 372
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 374
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 375
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 376
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 377
Berechnung der Finanzzuweisungen 378
Haushaltsvermerke und Budgetierung 382
Übersicht über die wichtigsten gemeindlichen Abgabensätze 388

Wirtschaftsplan Touristik und Kur Schömberg 389
Feststellungsbeschluss Gemeinderat 390
Vorbericht 392
Erfolgsplan (einschließlich Finanzplanung) 401
Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung) 405

Teilhaushalt 1 Touristik 411

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 425

Investitionsprogramm 427

Stellenübersicht 452
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 453
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 454
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 456

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Schömberg 457
Feststellungsbeschluss Gemeinderat 458
Vorbericht 460
Erfolgsplan (einschließlich Finanzplanung) 467
Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung) 470

Teilhaushalt 1 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 476

Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur 478

Teilhaushalt 3 Ruhender Verkehr 480

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft 482

Investitionsprogramm 484

Stellenübersicht 499
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 500
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 501
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 503

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
12.05.2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schömberg für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.05.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		EUR 2024	2025
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.385.800	24.276.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.371.900	25.774.500
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-1.986.100**	**-1.497.800**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-1.986.100**	**-1.497.800**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.737.500	23.496.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.826.300	24.031.600
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-3.088.800**	**-534.900**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.925.000	2.385.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.517.000	6.454.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-2.592.000**	**-4.069.400**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-5.680.800**	**-4.604.300**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.594.600	4.072.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	483.000	248.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**2.111.600**	**3.824.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-3.569.200**	**-780.300**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.592.000 EUR EUR und für 2025 auf 4.069.400 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

- für 2024 auf 5.645.000 EUR

  und

- für 2025 auf 234.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

- für 2024 auf 4.000.000 EUR
  und
- für 2025 auf 4.000.000 EUR .

Schömberg, den .....

.....

(Unterschrift)

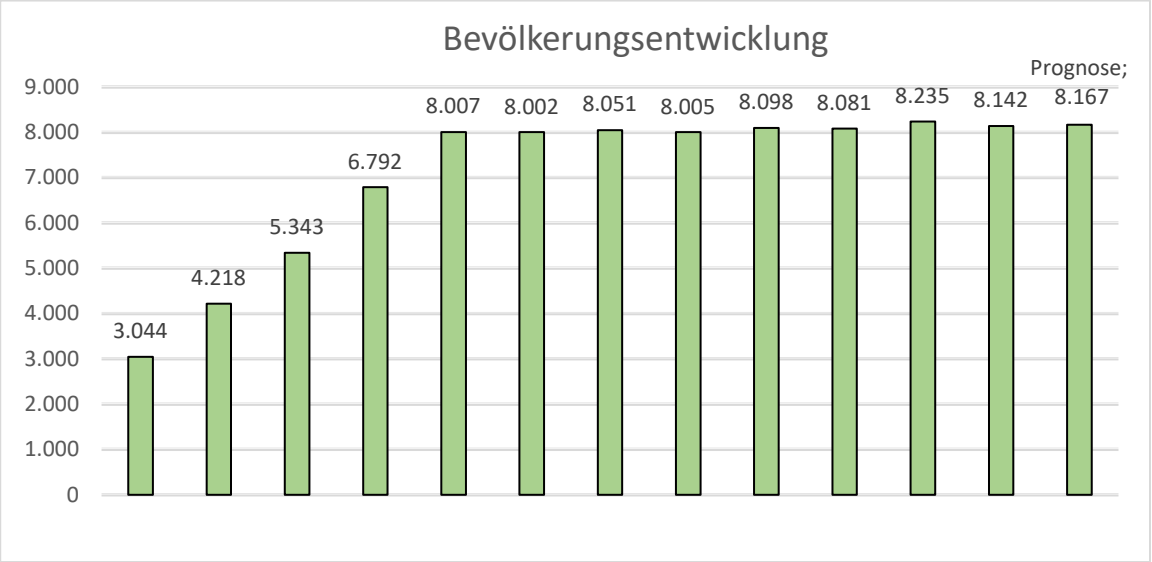
Anmerkungen:

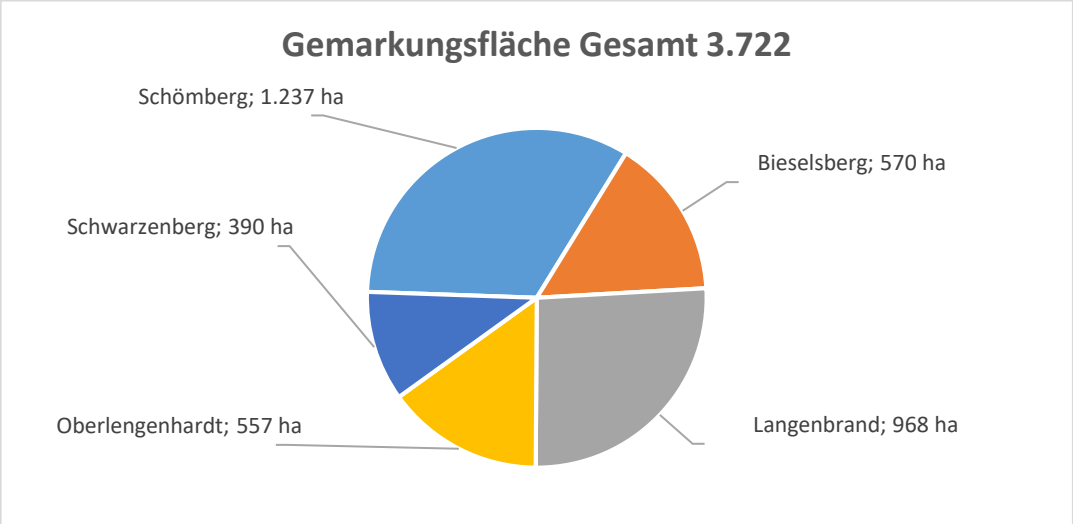
1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

Zahlen und Fakten

EINWOHNERZAHL

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.044
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.218
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.343
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.792
e)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	8.007
f)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	8.002
g)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	8.051
h)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	8.005
i)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	8.098
j)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	8.081
k)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	8.235
l)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	8.142
m)	Prognose	8.167





Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr	2022	2023
Bedarfsmesszahl	13.605.980 €	14.307.490 €
Steuerkraftmesszahl	6.427.173 €	6.842.743 €
Schlüsselzahl	7.178.807 €	7.464.747 €
Mehrzuweisung Sockelgarantiebetrag	1.736.415 €	1.741.751 €
Steuerkraftsumme der Gemeinde im Haushaltsjahr		
insgesamt	11.577.409 €	11.950.515 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06. des Vorjahrs	1.433 €	1.451 €
Landesdruchschnitt	1.814 €	1.812 €
Realsteuerkraft		
insgesamt	2.682.000 €	2.775.500 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06. des Vorjahrs	332 €	337 €

Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr	2024	2025
Bedarfsmesszahl	15.282.534 €	16.069.389 €
Steuerkraftmesszahl	7.152.766 €	7.417.051 €
Schlüsselzahl	8.129.768 €	8.652.338 €
Mehrzuweisung Sockelgarantiebetrag	2.016.754 €	2.224.582 €
Steuerkraftsumme der Gemeinde im Haushaltsjahr		
insgesamt	13.173.130 €	12.271.671 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06. des Vorjahrs	1.618 €	1.503 €
Landesdruchschnitt	1.967 €	2.006 €
Realsteuerkraft		
insgesamt	3.110.800 €	2.594.000 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06. des Vorjahrs	382 €	318 €

Gemeinde Schömberg
Planjahr 2024

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	223.703,94	-1.363.300	-1.986.100	-1.497.800	-2.045.700	-2.542.500	-2.523.100
Betrag je Einwohner	€/EW	27,17	-167	-243	-182	-247	-306	-243
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,08	94	92	94	92	91	91
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	9.359.652,19	8.490.450	8.135.000	9.443.000	9.134.000	8.884.000	8.888.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.136,57	1043	999	1.150	1122	1091	1.091
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,04	36	31	37	34	32	31
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	9.135.948,25	9.853.750	10.121.100	10.940.800	11.179.700	11.426.500	11.411.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.109,40	1.210	1.240	1.332	1.367	11.430.500	11.415.100
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,96	41	38	42	41	41	40
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-9.960,00	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	213.743,94	-1.363.300	-1.986.100	-1.497.800	-2.045.700	-2.542.500	-2.523.100
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung								
absoluter Betrag	€	502.786,65	-184.200	-3.088.800	-534.900	-1.017.800	-1.408.100	-1.564.800
Betrag je Einwohner	€/EW	61,05	-23	-378	-65	-124	-1.408.100	-1.564.800
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	127.933,32	295.300	228.000	248.000	564.000	712.500	848.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	374.853,33	-479.500	-3.316.800	-782.900	-1.581.800	-2.120.600	-2.412.800
Betrag je Einwohner	€/EW	45,52	-59	-406	-95	-193	-2.120.600	-2.412.800
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	246.855,86	440.470	516.526	480.632	504.180	519.130	531.650
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	49.334.028,35						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	Einwohner	8234	8142	8167	8217	8267	8317	8367

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
absoluter Betrag	€	49.834.766,50						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,46						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,54						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,32						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	8.799.283,35						
Betrag je Einwohner	€/EW	1.068,52						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	2.872.066,68	7.493.700	2.364.000	3.821.400	153.500	- 306.600	- 67.100

Einwohner 2022: 8235 | 2023: 8142 | 2024: 8167 | 2025: 8217 | 2026: 8181 | 2027: 1 | | 2027: 1

Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan 2024 - 2024

Den Letzten beißen die …

In den vergangenen Dekaden haben wir in Deutschland einen beinahe kontinuierlichen Aufwärtstrend erleben dürfen. Die Corona-Pandemie erwies sich als einschneidende Unterbrechung, die bestehende Trends und Entwicklungen stark beeinflusste und eine Vielzahl von auch teilweise unabsehbaren Herausforderungen mit sich brachte. Kaum schien die Pandemie überwunden und erste Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung sichtbar, da trafen die öffentlichen Haushalte neue Herausforderungen mit voller Wucht: steigende Energie- und Verbraucherpreise sowie die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ließen die Betriebs- und Personalkosten steigen und schränkten die Möglichkeiten für notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur ein. Die zunehmenden Zinsen auf den Kapitalmärkten wirkten sich zusätzlich hemmend auf die Bereitschaft zur Investition aus.

Anstatt den Wohlstand weiter zu steigern, wird es in den kommenden Jahren viel schwieriger sein, überhaupt Wachstum zu erzielen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die erwerbstätige Bevölkerung rapide abnimmt. Infolgedessen werden sich die Wirtschaft und damit auch die öffentlichen Haushalte voraussichtlich seitwärts entwickeln, was die Einnahmeaussichten betrifft. Viele Kommunen haben daher Haushaltskonsolidierungsprozesse eingeleitet. Sie sind nun gezwungen, jeden Euro genau zu überprüfen. Dies stellt für viele Entscheidungsträger, insbesondere in den öffentlichen Verwaltungen, eine neue Herausforderung dar, war man es doch gewohnt, vorhandene Mittel zu verteilen und nicht einzuschränken.

Eine Kommune steht vor einer Unmenge von Aufgaben und unterschiedlichsten Wünschen ihrer Bürger. Diese Aufgaben wachsen auch in besonderem Maße durch die „große“ Politik, die den Kommunen mehr und mehr Aufgaben überträgt ohne ihnen auch entsprechende Mittel an die Hand zu geben, diese auch umzusetzen. Es erweckt immer mehr den Anschein, die „große“ Politik bestellt und die Letzten in der Reihe, sprich die Kommunen, bezahlen die Wünsche und Versprechungen der Landes- und Bundespolitik. Dies ist nun nicht mehr möglich, da die kommunalen Haushalte überlastet sind und diese Wünsche nicht mehr schultern können. Die kommunalen Entscheidungsträger müssen nun für die mangelhafte Finanzausstattung der Kommunen den Kopf hinhalten und sind angehalten, übernommene eigene Aufgaben immer wieder kritisch zu hinterfragen.

Das Beschränken auf das Notwendigste ist jedoch kein schnell umsetzbarer Prozess. Sowohl der Gemeinderat als auch die Verwaltung müssen sich erst daran gewöhnen, vor jeder Entscheidung eine noch intensivere Abwägung vorzunehmen. Es ist unabdingbar geworden, Prioritäten zu setzen, was oft schmerzhafte "entweder-oder-Entscheidungen" von allen Beteiligten erfordert.

Auch in Schömberg wurden wiederum Kürzungen vorgenommen. Der Doppelhaushaltsplan 2024-2025 enthält wie im vergangenen Jahr deutlich weniger Aufgaben und Maßnahmen als bei Beginn der Planungen. Vieles wurde, obwohl durchaus wünschenswert und sinnvoll gestrichen oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen und damit des Ressourcenverbrauchs (Generationengerechtigkeit) ist das Grundprinzip des neuen Haushaltsrechts. Dies wird uns 2024-2025 und auch im Zeitraum trotz aller bisherigen Sparmaßnahmen nicht gelingen. Wir müssen im Kämmereihaushalt mehr als 1,9 Mio. Euro an Abschreibungen zur Deckung des Ressourcenverbrauchs erwirtschaften und haben hiervon nur rund 40.000 Euro erreicht. Wir leben mit 1,9 Mio. Euro auf Kosten der Substanz, also auf Kosten der zukünftigen Generationen. Im Jahr 2025 werden von 1,9 Mio Abschreibungen nur rund 500.000 Euro erwirtschaftet. Im Finanzplanungszeitraum wird voraussichtlich kein einziger Euro der Anschreibungen erwirtschaftet werden können.

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) ist der Haushaltsausgleich ein grundlegender Aspekt der kommunalen Finanzverwaltung. Er erfordert, dass die Gemeinde ihre Einnahmen und Ausgaben sorgfältig abwägt, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dies bedeutet, dass die geplanten Ausgaben im Haushaltsplan durch die erwarteten Einnahmen, einschließlich der Einnahmen aus Kreditaufnahmen, gedeckt sein müssen. Der Haushaltsausgleich ist ein wichtiger Grundsatz für die finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit einer Gemeinde und trägt dazu bei, eine solide Basis für ihre langfristige Entwicklung zu schaffen. Dies ist in den kommenden Jahren nicht mehr erreichbar.

Doppelhaushalt 2024 - 2025

Ergebnishaushalt

Der Blick in den Ergebnishaushalt ist der Blick in das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Kommune.

Haushaltsjahr 2024

Die Gesamterträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2024 bei 24.385.800 Mio. Euro, die gesamten Aufwendungen bei 26.371.900 Euro. Dies ergibt ein voraussichtliches Defizit von 1.986.100 Euro. Der Aufwand für Abschreibungen liegt bei 1.926.300 Euro. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen, die als Synonym für den Ressourcenverbrauch stehen, gelingt 2024 nicht. Die Gemeinde lebt in diesem Jahr komplett auf Kosten zukünftiger Generationen.

Wichtigste Erträge sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen. Sie liegen insgesamt bei 16.228.000 Euro. Dies ist zwar eine Steigerung von 1 Mio. Euro, kann jedoch die gestiegenen Aufwendungen nicht ausgleichen. Ebenso wurde erstmalig zur Ergebnisverbesserung ein globaler Minderaufwand bei Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft eingeplant. Dieser beträgt 270.000 Euro und muss durch Einsparungen und restriktive Ausgabenpolitik in allen Bereichen erwirtschaftet werden.

Beim Personal haben wir einen Aufwand von 8.799.300 Euro eingeplant, was über 900.000 Euro mehr als 2023 sind. Dies ist das Ergebnis des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst. Hier wurde der eigentlich höhere Personalkostenaufwand um zwei Prozent pauschal gekürzt. Diese Kürzung muss durch Fluktuation und vorübergehende Stellennichtbesetzung erreicht werden.

Haushaltsjahr 2025

Die Gesamterträge im Ergebnishaushalt liegen im Jahr 2025 bei 24.276.700 Mio. Euro, die gesamten Aufwendungen bei 25.774.500 Euro. Dies ergibt ein voraussichtliches Defizit von 1.497.800 Euro. Der Aufwand für Abschreibungen liegt bei 1.974.600 Euro. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen, die als Synonym für den Ressourcenverbrauch stehen, gelingt 2025 nur mit rund 500.000 Euro. Die Gemeinde lebt in diesem Jahr zum größten Teil auf Kosten zukünftiger Generationen.

Wichtigste Erträge sind auch in 2025 die Steuereinnahmen und Zuweisungen. Sie liegen insgesamt bei 17.109.000 Euro. Dies ist zwar eine Steigerung von 900.000 Euro kann jedoch die weiter steigenden Aufwendungen nicht ausgleichen. ebenso wurde wie in 2024 zur Ergebnisverbesserung ein globaler Minderaufwand bei Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft eingeplant. Dieser beträgt 260.000 Euro und muss durch Einsparungen und restriktive Ausgabenpolitik in allen Bereichen erwirtschaftet werden.

Beim Personal haben wir einen Aufwand von 9.199.000 Euro eingeplant, was nochmal eine Steigerung von 400.000 Euro gegenüber 2024 sind. Diese Erhöhung geht von einem Tarifabschluss von ca. 4,5% aus. Ob das ausreicht, kann zum heutigen Zeitpunkt Niemand sagen.

Hier wurde der eigentlich höhere Personalkostenaufwand um 2% gekürzt. Auch diese Kürzung muss durch Fluktuation und vorübergehende Stellennichtbesetzung erreicht werden.

Finanzhaushalt 2024-2025

Der Blick in den Finanzhaushalt der Kommune, ist der Blick in den Geldbeutel der Kommune.

Der Finanzhaushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) in Baden-Württemberg umfasst die geplante Verwendung von finanziellen Mitteln innerhalb eines Haushaltsjahres. Er beinhaltet die Ein- und Auszahlungen sowie die Verwaltung von Vermögenswerten und Schulden einer Kommune. Der Finanzhaushalt dient dazu, die Liquidität der Gemeinde zu überwachen, sicherzustellen, dass alle finanziellen Verpflichtungen erfüllt werden können, und eine nachhaltige Finanzplanung zu gewährleisten. Er spiegelt die tatsächlichen Geldströme wieder und ist ein wichtiges Instrument für die finanzielle Steuerung und Transparenz auf kommunaler Ebene.

Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 gibt der laufende Betrieb 3.088.800 Euro mehr aus als er einnimmt. Es gibt ein Minus von 3.088.800 Euro. Hier darf eigentlich kein Minus stehen, denn hier muss mindestens ein Plus in Höhe der zu erfolgenden Kredittilgungen stehen. Dies belaufen sich in 2024 auf 228.000 Euro. Daher müsste für einen rechtmäßigen Haushalt der Zahlungsmittelüberschuss 3.316.800 Euro betragen.

Dies hat aber auch zur Folge, dass **sämtliche Investitionen über Kredite finanzier**t werden müssen. Das Zinsniveau ist leider nicht mehr so wie in früheren Jahren. Daher ist in der Folge auch mit steigenden Zinsbelastungen zu rechnen.

Alle Maßnahmen sind daher immer auf ihre zwingende Notwendigkeit zu prüfen.

Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 gibt der laufende Betrieb im Vergleich zum Vorjahr nur 534.900 Euro mehr aus als er einnimmt. Es gibt ein Minus von 534.900 Euro. Auch hier darf eigentlich kein Minus stehen, denn hier muss mindestens ein Plus in Höhe der zu erfolgenden Kredittilgungen stehen. Dies belaufen sich in 2025 auf 248.000 Euro. Daher müsste für einen rechtmäßigen Haushalt der Zahlungsmittelüberschuss 782.900 Euro betragen.

Dies hat ebenfalls wie in 2024 zur Folge, dass **sämtliche Investitionen über Kredite finanzier**t werden müssen. Alle Maßnahmen sind daher immer auf ihre zwingende Notwendigkeit zu prüfen.

Ausblick

Die Finanzplanung bis 2028 lässt hier auch kein Licht am Horizont erkennen. Das Gegenteil ist der Fall. **Unter Berücksichtigung der Geldflüsse der Eigenbetriebe Touristik und Kur sowie der Gemeindewerke und des jetzigen Zahlenwerks hat die Gemeinde Schömberg im Jahr 2027 ihr Konto so weit überzogen, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.**

Dies auch im Hinblick, dass sämtliche Investitionen durch neue Schulden finanziert werden müssen. Der Schuldenhöchststand wäre unter Annahme des vorliegenden Haushaltswerks im Jahr 2027 mit einer Summe von rund **19,4 Mio. Euro Gesamtverschuldung** erreicht. Diese wäre unter den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Gegebenheiten vor drei bis fünf Jahren auch noch finanziell darstellbar gewesen. Die allgemeinen Kostensteigerungen (Personal-, Sach- und Dienstleitungskosten) und insbesondere die drastische Erhöhung der Kreisumlage lassen hier nur den Schluss zu, dass finanzielle Belastungsgrenze der Gemeinde bereits überschritten ist.

Neues Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Die Gemeinde Schömberg hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) umgestellt. Damit begann in der Darstellung, aber auch in der Interpretation und Bewertung des Haushalts ein neues Zeitalter. Die Verwaltung und hier in erster Linie die Kämmerei wird noch längere Zeit mit der Einführung und Optimierung des NKHR befasst sein. Unter anderem bedarf es nach der in 2022 beschlossenen „Eröffnungsbilanz“ zum 01.01.2020, die Fertigung der Jahresabschlüsse 2021 fortfolgend. Diese sollen in 2024 und 2025 fertig gestellt werden, um den üblichen Rhythmus (bei der Einbringung des Haushalts, ist das vorangegangene Rechnungsjahr abgeschlossen) wieder zu erlangen. Daher auch der diesjährige Beschluss über einen Doppelhaushalt.

Für den Haushaltsplan 2024/2025 finden folgende Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung Anwendung:

- Gemeindeordnung (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen)

Die Gemeinde Schömberg beschränkt die Darstellung des Teilfinanzhaushalts auf die Investitionstätigkeit (§ 4 Abs. 4 Satz 3 GemO).

Grundlagen des NKHR

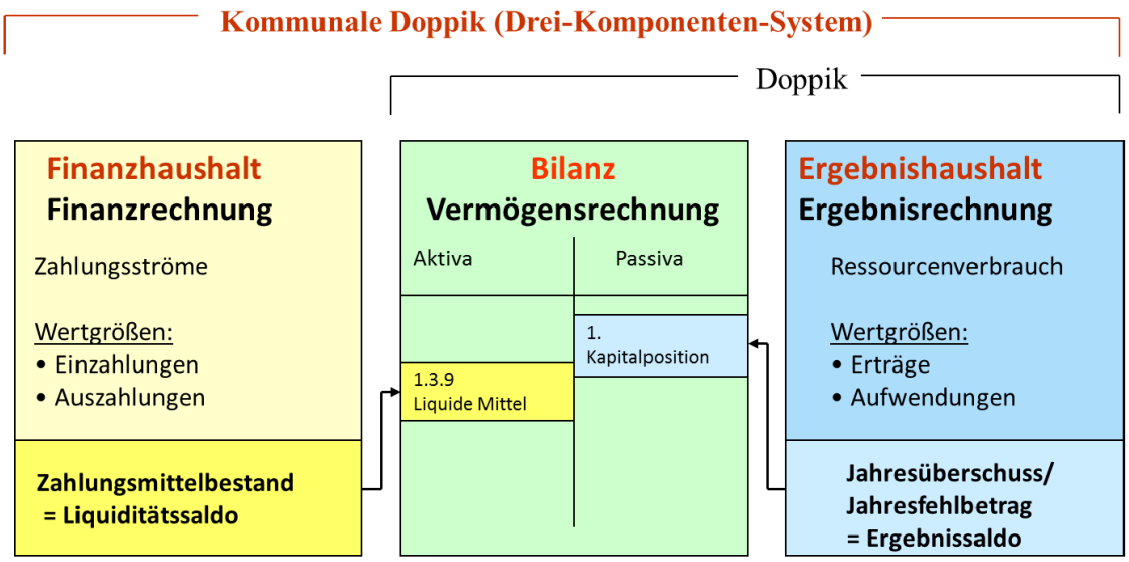
Das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.
Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten

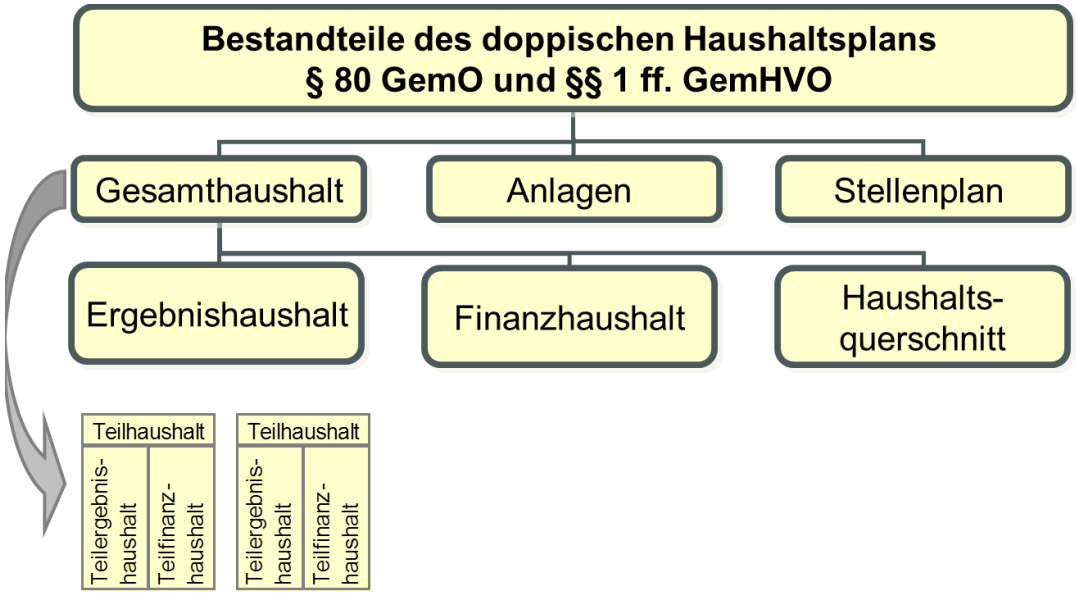
Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Haushaltsaufbau /-struktur

Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).
Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.
Die Gemeinde Schömberg hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.



Der Haushalt der Gemeinde Schömberg gliedert sich wie folgt (Beschluss GR vom 26.11.2019):

Haushalts der Gemeinde (Kämmereihaushalt Mandant 1) fünf Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
- Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
- Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen
- Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalts des Eigenbetriebs Touristik und Kur (Mandant 2) zwei Teilhaushalten:

- Teilhaushalt 1 Touristik und Kur
- Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalts des Eigenbetriebs Gemeindewerke (Mandant 3) vier Teilhaushalten:

- Teilhaushalt 1 Wasserversorgung
- Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur
- Teilhaushalt 3 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
- Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet dabei mindestens ein Budget.

Teilhaushalte lassen sich als Budgets verstehen. In den Teilhaushalten wurden wiederum weitere Budgets gebildet die in verschiedene Arten von Budgets unterschieden werden.

Die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Produkte

Im Vordergrund der Teilhaushalte stehen die Leistungen, welche als Produkte bezeichnet werden. Sie entsprechen in etwa den bisherigen kameralen Unterabschnitten. Die Produkte sind - auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit - vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg werden die von der Gemeinde Schömberg erbrachten Leistungen auch in Produkte gegliedert. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich der Ausweis im Haushaltsplan. Die Produkte sind die zentralen neuen Steuerungsobjekte im NKHR. Jedes Produkt enthält zusätzlich zu den Planansätzen eine Beschreibung des Aufgabengebietes.

Das Produkt 21.10.0300 Ludwig-Uhland-Schule, Grund- und Werkrealschule ist wie folgt aufgebaut:

	21	10	03	00
Die ersten beiden Ziffern stehen für den Produktbereich				
Schulträgeraufgaben	21			
Das zweite Zahlenpaar stehe für die Produktgruppe				
Bereitstellung von allgemeinbildenden Schulen	21	10		
Das dritte Paar steht für das Produkt				
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	21	10	03	
Die beiden letzten Ziffern sind frei wählbar und können daher für eine individuelle Unterteilung verwendet werden				
Ludwig Uhland Schule, Grund und Werkrealschule	21	10	03	00

Sachkonten

Die Sachkonten sind in etwa vergleichbar mit den früheren Gruppierungen und dienen unter anderem zur Unterscheidung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und darüber hinaus von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Diese werden vom Kommunalen Kontenplan für Baden- Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der Privatwirtschaft). Das Sachkonto besteht aus 8 Ziffern. Dabei gibt die erste Ziffer darüber Auskunft, ob es sich z.B. um einen Ertrag oder einen Aufwand bzw. eine Einzahlung oder eine Auszahlung handelt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Struktur des Kontenrahmens:

Vermögensrechnung			Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Aktiva		Passiva	Ordentliche Ergebnisrechnung		Außerordentl. Ergebnisrechnung				
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung

Kontenklasse: 3	Kontengruppe: 30	Kontenart: 301	Konto: 3011
Erträge	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern	Grundsteuer A

Hinweis zu den Erläuterungstexten im Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird nur im Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten abgedruckt. Auf Erläuterungstexte wurde im Haushaltsplan weitestgehend verzichtet. Es war der Wunsch des Gemeinderats, den Haushalt hinsichtlich des Umfangs deutlich zu reduzieren. Daher wurde auch auf den Abdruck der Produkte, die mittels Kostenstellen geplant werden (Gebäudebewirtschaftung und Kinderbetreuung) verzichtet. So kann der Gemeinderat seine Gesamtsteuerungsfunktion wahrnehmen. Lediglich das Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen wurde mit Einzelkonten dargestellt.

Kostenstellen

Kostenstellen sind kein Bestandteil des externen Rechnungswesens. Als zentrales Buchungsobjekt im Ergebnishaushalt und Ort der Kostenentstehung spielen sie dennoch eine essentielle Rolle im NKHR. Angedruckt werden sie jedoch nur bei den Produkten, die auf Kostenstellenebene geplant werden.

Zu jedem Produkt gibt es mindestens eine zugehörige Kostenstelle. Als Teil des internen Rechnungswesens unterliegen Kostenstellen keinen gesetzlichen Regelungen und können daher nach den individuellen Bedürfnissen aufgebaut werden.

Bei der Fortführung der Kostenstellenstruktur ist die Kämmerei darauf bedacht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand sicherzustellen. Je mehr Kostenstellen gebildet werden, desto genauer können eine Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeitskontrolle erfolgen. Dennoch sollte die Anzahl möglichst überschaubar gehalten werden, um die tägliche Arbeit innerhalb der Verwaltung nicht unnötig zu erschweren.

In Schömberg sind daher momentan ca. 250 Kostenstellen in einer Struktur mit Knotenkostenstellen hinterlegt. Kostenstellen bestehen aus 10 Ziffern immer beginnend mit einer 9.

Über die ersten fünf Stellen erfolgt die Abbildung der betroffenen Produktgruppe (9XXXXxxxxx), wodurch eine Zuordnung zur jeweiligen Produktgruppe und dem jeweiligen Haushaltsbereich erfolgen kann. Die sechste Stelle unterscheidet im Kämmereihaushalt dann den jeweiligen Teilort sofern relevant. Eine 0 steht für eine übergreifende Kostenstelle, eine 1 für Schömberg, 2 für Bieselsberg, 3 für Langenbrand, 4 für Oberlengenhardt und eine 5 für Schwarzenberg.

Investitionen

Sämtliche investiven Maßnahmen werden im neuen Haushaltsrecht im Finanzhaushalt abgebildet. Dort übernehmen vierstellige Maßnahmenbezeichnungen die Funktion der Kostenstellen im Ergebnishaushalt, als Planungs- und Buchungsobjekte. Im Gegensatz zu den Kostenstellen erscheinen die Investitionen jedoch auch im Haushaltsplan, um die einzelnen Investitionen voneinander abgrenzen zu können.

Auch bei den einzelnen Investitionen erfordert die Kontrolle und Handhabung einen einheitlichen Aufbau. Dieser folgt bei der vierstelligen Maßnahmenbezeichnung dem Aufbau der

Kostenstellen. Zunächst wird die Investition dem entsprechenden Produkt zugeordnet sodann beginnt die vierstellige Maßnahmenbezeichnung mit 0 für übergreifend, 1 für Schömberg, 2 für Bieselsberg, 3 für Langenbrand, 4 für Oberlengenhardt und 5 für Schwarzenberg. Bei der Touristik wurde von dieser Vorgehensweise abgewichen. Hier folgt die Zuordnung dem Tätigkeitsbereich (Allgemeine Verwaltung beginnend mit 0, Kurhaus beginnend mit 1 bis zum Aussichtsturm Himmelsglück beginnend mit 6).

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich besteht gemäß § 18 GemHVO das Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts, das besagt, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen.

Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO möglich, solange dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zur Abbildung der Deckungsfähigkeit wurden Budgets innerhalb und zwischen den Teilhaushalten gebildet, die sich an folgenden Regelungen der §§ 19 und 20 GemHVO orientieren:

a) Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.
b) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach a) deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
c) für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit gelten a) und b) entsprechend.
d) Die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Deckungsfähigkeit zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.
e) Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit

Gemäß § 21 GemHVO ist eine Übertragbarkeit unter folgenden Voraussetzungen möglich:

a) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit), deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
b) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die jeweiligen Konten sind in den Teilergebnishaushalten der Ämter (Teilhaushalte) als übertragbar aufgeführt.

c) Entsprechendes gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 84 GemO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter folgenden Voraussetzungen möglich:

a) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder, wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Gemeinderats; dies gilt nicht für überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund einer erforderlichen Anpassung des Werts von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Schulden und Rückstellungen.
b) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist. Sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.
c) Entsprechendes gilt für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung der Gemeinde Schömberg. Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Entgelte, Spenden usw. für einen bestimmten Zweck, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind oder den veranschlagten Betrag übersteigen, dürfen über- oder außerplanmäßig ihrer Bestimmung entsprechend verwendet werden. Die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung gilt für diese Fälle als erteilt. Für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist, und gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist zu überwachen. Für die Überwachung ist das bewirtschaftungsbefugte Fachamt zuständig. Von ihm ist für jedes investive Produktsachkonto, für welches eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt ist, eine Über-

wachungsliste anzulegen. Darauf sind die eingegangenen Verpflichtungen und der voraussichtliche Mittelabfluss in den folgenden Jahren aufgrund der Sachentscheidung einzutragen. Die Sachentscheidung, die der eingegangenen Verpflichtung zugrunde liegt (z.B. Vergabebeschluss), ist als Beleg zur Überwachungsliste aufzubewahren.

Gesamtergebnishaushalt

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar, es ergibt sich im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen oder Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt. Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen), in 2020 und 2021 auch aus den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Gesamtergebnis ist der Saldo von veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

Die Gesamterträge im Ergebnishaushalt liegen im **Jahr 2024** bei 24.385.800 Mio. Euro, die gesamten Aufwendungen bei 26.371.900 Euro. Dies ergibt ein voraussichtliches Defizit von 1.986.100 Euro. Dies ergibt für 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.363.300 €. Die Gemeinde Schömberg kann damit ihre Abschreibungen nicht erwirtschaften und muss im Ergebnishaushalt ein Minus ausweisen.

Die Gesamterträge im Ergebnishaushalt liegen im **Jahr 2025** bei 24.276.700 Mio. Euro, die gesamten Aufwendungen bei 25.774.500 Euro. Dies ergibt ein voraussichtliches Defizit von 1.497.800 Euro. Die Gemeinde Schömberg kann damit ihre Abschreibungen nicht erwirtschaften und muss im Ergebnishaushalt ein Minus ausweisen.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen bzw. Vermögensverbrauch und Vermögenszuwachs).

Für den Nachweis des Ressourcenverbrauchs bzw. Ressourcenaufkommens wird das Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) durch das Ressourcenverbrauchskonzept (NKHR) abgelöst, wodurch künftig auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) auf der Ertrags-/Aufwandseite darzustellen sind.

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt

	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	8.813.500	9.144.500
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.786.400	10.055.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	760.800	780.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.313.000	2.581.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.400	438.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.200	912.300
Zinsen und ähnliche Erträge	39.500	45.000
sonstige ordentliche Erträge	320.000	320.000
Ordentliche Erträge	**24.385.800**	**24.276.700**

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 8.799.300 € und im Haushaltsjahr 2025 auf 9.199.000 €. Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet; sie sind nicht mehr im Bereich der Personalaufwendungen enthalten. Es wurde in jedem Jahr (auch in der Finanzplanung bis zum Jahr 2028) eine pauschale Kürzung der voraussichtlichen Personalaufwendungen von 2% vorgenommen, die durch Fluktuation und vorübergehende Nichtbesetzung erreicht werden muss.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsart beinhaltet folgende Einzelpositionen

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens,
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände (unter einer Wertgrenze von 1.000€ netto, steuerliche Wertgrenze unter 800 € netto),
- Mieten und Pachten sowie Leasingkosten,
- Gebäudebewirtschaftung,
- Fahrzeugunterhaltung,
- Aus- und Fortbildungsaufwand,
- EDV-Aufwendungen,
- Lehr- und Lernmittel der Schulen und
- sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Abschreibungen

Für den Nachweis des Ressourcenverbrauchs sind im NKHR auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen) ergebniswirksam auf der Ertrags- und Aufwandsseite darzustellen; sie werden nicht mehr wie bisher im kameralen Recht haushaltsneutral in Form von inneren Verrechnungen ausgewiesen. Insgesamt planen wir im Jahr 2024 mit Abschreibungen in Höhe von 1.926.300 € und im Jahr 2025 mit Abschreibungen von 1.974.600 €.

Auf der anderen Seite finden sich im Haushaltsjahr 2024 760.800 € und im Haushaltsjahr 2025 780.000 € an Auflösungen für Investitionszuschüsse und Beiträge. Sofern die Gemeinde also Investitionen getätigt und für diese Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, werden diese Zuschüsse bzw. Beiträge wie die entsprechende Investitionsmaßnahme „abgeschrieben“. Sie stellen jedoch dann einen Ertrag für den Haushalt dar.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im neuen Haushalt für 2024 insgesamt rund 2,6 Mio. € Kreditaufnahmen eingeplant und im Jahr 2025 rund 4,1 Mio. €., für die entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Zusammen mit den Zinsaufwendungen für die vorhandenen Darlehen wird damit für Zinsaufwendungen ein Planansatz von insgesamt 214.000 € in 2024 und 330.500 € im Jahr 2025 benötigt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die allgemeinen Umlagezahlungen. Hier sind insbesondere

- Finanzausgleichsumlage in 2024 mit 2,91 Mio. € und 2025 mit 2,71 Mio. €
- Kreisumlage in 2024 mit 5,0 Mio. € und 2025 mit 4,78 Mio. €

enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde ein Planansatz in Höhe von rund 1,37 Mio. € in 2024 und 1,31 Mio. Euro in 2025 veranschlagt.

In diesem Bereich sind insbesondere

- sämtliche Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Sachverständigen- Gerichts und ähnliche Kosten),
- die nicht gebäudebezogenen Steuern/Versicherungen,
- der Kostenanteil der Straßenentwässerung, der an das Produkt 53.80.0000 „Ableitung und Reinigung von Abwasser“ zu entrichten ist,
- die Kostenerstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

enthalten.

	2024	2025
Personalaufwendungen	8.799.300	9.199.000
Versorgungsaufwendungen	34.500	34.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130.200	3.624.900
Abschreibungen	1.926.300	1.974.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.000	330.500
Transferaufwendungen	9.890.400	9.302.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.200	1.308.600
Ordentliche Aufwendungen	**26.371.900**	**25.774.500**

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch (= Vermögensverzehr) zu erwirtschaften. Hierzu sollte die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Nur dann wurde dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen.

Im Haushalt 2024 und 2025 wird dieses Ziel nicht erreicht, da die ordentlichen Erträge im Gesamtergebnishaushalt kleiner als die ordentlichen Aufwendungen sind, wodurch ein negatives ordentliches Ergebnis Euro entsteht. Erstmalig wurde ein globaler Minderaufwand von 270.000 € und im Jahr 2025 von 260.000 € eingeplant. Dies sind pauschale Kürzungen, die über alle Bereiche hinweg erzielt werden müssen. Dennoch reicht auch dies nicht einmal annährend aus, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Die Gemeinde kann damit aus ihrem laufenden Betrieb den Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften. Im Finanzplanungszeitraum ist ebenfalls keine Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs möglich. Das Ziel der Generationengerechtigkeit wird mit diesem Haushaltsplan nicht erreicht.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen in Form von Einzahlungen und Auszahlungen.

Es besteht folgende weitere dreiteilige Untergliederung:

Im Finanzhaushalt wird zunächst der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ermittelt. Dies stellt die erwirtschafteten und für Investitionen bzw. die Schuldentilgung verfügbaren eigenen Zahlungsmittel dar (Cash-Flow). Ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (z.B. Baumaßnahmen, Zuschüsse) veranschlagt. Als letzte Position wird die Finanzierungstätigkeit mit den Kreditneuaufnahmen und Kredittilgungen dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 schließt mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -3.569.200 € ab. Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 schließt mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -780.300 € ab.

Insofern können aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Mittel zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen für Kredite in Höhe von 228.000 € in 2024 und 248.000 € in

2025 erwirtschaftet werden. In den Folgejahren wird ein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zur Kredittilgung –unter Berücksichtigung der Tilgungsrückflüsse der Eigenbetriebe **nicht** erwirtschaftet.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind jedoch sowohl im Planjahr als auch in den Folgejahren Kredite erforderlich. Diese sind in Zeile 33 des Gesamtfinanzhaushalts (Einzelkontenansicht) ausgewiesen.

Die gesetzlich vorgeschriebene vorzuhaltende Mindestliquidität wird ab dem Jahr 2027 nicht mehr erreicht.

Einzahlungen	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	8.813.500	9.144.500
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.786.400	10.055.000
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.425.500	2.581.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456.400	438.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.200	912.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.500	45.000
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.000	320.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.737.500**	**23.496.700**

Auszahlungen	2024	2025
Personalauszahlungen	8.799.300	9.199.000
Versorgungsauszahlungen	34.500	34.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120.900	3.596.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.000	330.500
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.850.400	9.302.400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807.200	1.568.600

Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 ist eine neue Kreditaufnahme von 2,6 Mio. € und in 2025 eine Kreditaufnahme von 4,1 Mio. € vorgesehen.

Nachdem Kredite nur für die Durchführung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden dürfen, ist auch künftig bei jeder Investitionsentscheidung zu berücksichtigen, dass neue Kreditaufnahmen den künftigen Handlungsspielraum (und nicht nur den finanziellen) durch Zins- und Tilgungsleistungen einschränken.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2024 – 2028 neue Kreditaufnahmen notwendig, die im Gesamtergebnis zu einer Erhöhung des Schuldenstands führen. Die Eigenbetriebe werden ebenfalls neue Kredite aufnehmen müssen. Dies soll über die Gewährung von inneren Darlehen des Kämmereihaushalts an die Eigenbetriebe erfolgen. Dies aus der Erfahrung, dass auf dem freien Kreditmarkt die Konditionen für größere Kredite besser sind als für mehrere kleine Kredite.

Es wird im Jahr 2027 ein voraussichtlicher Gesamtschuldenstand über alles in Höhe von 16,5 Mio. Euro erreicht. Die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsbelastungen sind aus heutiger Sicht wirtschaftlich nicht leistbar.

Die Gemeinde darf jedoch nur dann Kredite aufnehmen, wenn Sie regelmäßig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, einen Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb (ErgHH) generieren kann und wenn sie durch die Kreditaufnahmen nicht ihre eigene finanzielle Leistungsfähigkeit gefährdet.

Der in der Haushalsstrukturkommission beratene und als erträglich angenommene Schuldenstand von ca. 2.500 Euro pro Einwohner kann unter den heutigen wirtschaftlichen Gegebenheiten so nicht mehr gehalten werden. Da bereits die rund 16,5 Mio. Euro Schulden (ca. 2.000 Euro pro Kopf) nicht darstellbar sind.

Ohne einen starken Anstieg der Einwohnerzahlen und Abbau von Aufgaben durch die große und kleine Politik ist eine wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gegeben.

Die Gemeinde hat dann selbst für kleinere nichtvorhersehbare aber dennoch unabweisbare Investitionen eigentlich keine Luft mehr. Der Bau und anschließende Betrieb einer Sporthalle ist finanziell auf absehbare Zeit nicht darstellbar.

Rückstellungen

Mit der Bildung einer Rückstellung wird der Aufwand für eine in der Zukunft liegende Auszahlung erfolgsmindernd und periodengerecht dargestellt. Kann ein Aufwand einem Haushaltsjahr zwar zugeordnet werden, die Höhe oder aber der Tag der Auszahlung sind nicht eindeutig bekannt, dann kann durch die Bildung einer Rückstellung eine periodengerechte Abgrenzung des Aufwandes und der Auszahlung erfolgen. Rückstellungen waren in der kameralen Welt nicht bekannt und finden daher mit dem kommunalen doppischen Haushalt erstmals Einzug in diesen.

Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 werden die Rückstellungen des Kämmereihaushaltes etwa 1.677.000 € betragen. Ende 2025 noch 800.000 €.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Lohn und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	48.000 €
Rückstellung für Gebührenüberschüsse	75.000 €
Sonstige Rückstellungen	1.554.000 €

(hier zum größten Teil Zahlungsverpflichtungen an die Gemeinde Unterreichenbach für den Betrieb des Klärwerks)

Ein großer Teil der genannten Rückstellungen wird in dem Jahr aufgelöst, in dem Sie zur Zahlung fällig werden. Ist der tatsächlich zu zahlende Betrag dabei höher oder niedriger als die gebildete Rückstellung, so entsteht in dem Jahr der Zahlung in Höhe der Differenz entweder ein Aufwand oder ein Ertrag.

Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen müssen gebildet werden. Immer wenn eine gebührenrechtliche Nachkalkulation ergibt, dass mehr Gebühren eingenommen worden sind, als diesen Aufwendungen entgegenstehen, muss diese Überdeckung innerhalb von 5 Jahren

den Gebührenschuldnern zurückgegeben werden. Dies erfolgt durch Berücksichtigung in der nächsten Kalkulation. In dem Kalkulationsjahr, in dem die Überdeckung Einfluss nimmt, wird auch die Rückstellung in dieser Höhe aufgelöst und wirft einen „Ertrag“ an den Haushalt ab.

Verpflichtungsermächtigungen

Es sind neue Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsprogramm in Höhe von rund 5,645 Mio. Euro im Jahr 2024 und 234.000 € im Jahr 2025 vorgesehen.

Finanzplan mit Investitionsprogramm 2026-2028

Die Aufgabenerfüllung unserer Gemeinde und die damit verbundene Entwicklung der kommunalen Finanzen dürfen sich nicht nur auf ein Haushaltsjahr beschränken, sondern muss vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Leistungsfähigkeit gemäß § 85 GemO mehrjährig ausgerichtet sein. Dabei ist entsprechend § 77 GemO den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen, so dass sich schon hieraus die Verpflichtung zur antizyklischen Ausrichtung der regionalen Investitionspolitik ergibt.

Auch die Rechtsaufsichtsbehörde wird bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts von der in der Finanzplanung dargestellten finanzwirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde in den Jahren des jeweils gültigen Finanzplanungszeitraums ausgehen. Dem jährlichen Haushaltsplan ist daher nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Diese umfasst jeweils das vorangegangene Planjahr, die aktuellen Planjahre (2024 und 2025) und drei dem aktuellen Haushaltsjahr folgende Jahre, 2026 - 2028. Insgesamt handelt es sich damit bei der Finanzplanung um eine Vorausschau für drei Jahre über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus. Die Wirkungen haushaltspolitischer Entscheidungen des Gemeinderates auf den Haushaltsausgleich und den zukünftigen Verschuldungsspielraum müssen darin aufgezeigt werden.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (vorgeschriebene Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes innerhalb des Finanzplanungszeitraums) kommt der mehrjährigen Finanzplanung im NKHR eine wesentlich größere Bedeutung zu als das bisher im kameralen System der Fall war. Deshalb sind im neuen Haushalt flächendeckend alle Jahre des Finanzplanungszeitraums nebeneinander dargestellt, um die geplante finanzielle Entwicklung in diesen Jahren positionsgenau zu zeigen. Diese Finanzplanung ist künftig zusätzlich zum jahresbezogenen Haushaltsplan vom Gemeinderat mit zu beschließen. Nach den verbindlichen Vorgaben des kommunalen Wirtschaftsrechts besteht die Finanzplanung aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen auf Grundlage eines ebenfalls beizufügenden Investitionsprogramms, welches darüber hinaus noch nach Aufgabenbereichen zu gliedern ist.

Jedem Betrachter dieser Finanzplanung muss jedoch bewusst sein, dass nur das eingeplant werden kann, was auch bekannt ist. Naturgemäß gibt es Haushaltspositionen, wo eine Planung in den dem Haushaltsplanjahr folgenden 3 Jahren nicht detailgenau möglich sein wird. Insoweit muss dort, wo Ressourcenverbräuche oder Mittelabflüsse hinreichend sicher und politisch wenig beeinflussbar sind, mit Pauschalansätzen gearbeitet werden. Dort, wo die

Aufnahme von Maßnahmen in den Haushaltsplan jedoch vorherige politische Entscheidungen bedarf, können Ansätze nicht erfolgen. Hier wird es Aufgabe der Ergebnisbewertung sein, bestimmte Risikopositionen oder Vorbelastungen herauszuarbeiten und in die dortigen Diskussionen und Interpretationen einzubringen. Zum letzteren Bereich zählen beispielsweise die planbaren Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Gebäudeinfrastruktur und sonstigen Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde.

Zum Beispiel sind dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Rathausgebäude mit Kosten von ca. 1,6 Mio. € nicht eingeplant.

Trotz der zuvor beschriebenen Unsicherheiten und Risiken ist die Finanzplanung - unabhängig davon, dass sie gesetzlich vorgeschrieben ist - das einzige Instrument, um über ein zeitlich sehr kurzes Haushaltsjahr hinaus, die finanziellen Perspektiven unserer Gemeinde aufzuzeigen. Mittel- bis langfristiges Ziel muss es sein, dass der Ergebnishaushalt im langjährigen Mittel die geplanten Investitionen erwirtschaftet.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde hat 2024 und 2025 hat einen Umfang von rund 10 Mio. Euro €. Ein wesentlicher Teil begründet sich hierbei auf dem Umstand, dass wegen des Umstiegs auf das NKHR auch für investive Maßnahmen des früheren Vermögenshaushalts keine Haushaltsreste mehr gebildet werden und in der Folge nicht verwirklichte Maßnahmen des Vorjahres neu angesetzt werden müssen. Zahlreiche Maßnahmen, für die Mittelermächtigungen aus Vorjahren bestehen, wurden deshalb im Investitionsprogramm 2024-2025 erneut veranschlagt. Ziel muss es in den kommenden Jahren sein, nur noch die Investitionen im Haushalt einzuplanen, die auch verwirklicht werden können, da sonst Mittel für Maßnahmen gebunden sind, die zur Verbesserung der Liquiditätsrücklage verwendet werden könnten oder anderweitig verwendet werden könnten. Über den gesamten Haushalts- und Finanzplanungszeitraum bis 2028 gesehen, beabsichtigt die Gemeinde Schömberg rund 16,5 Mio. € zu investieren. Für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in etwa gleicher Höhe Kreditaufnahmen erforderlich. Einnahmen aus Grundstückserlösen der Baugebiete sind bereits eingeplant. Auch der Finanzplanungszeitraum weist für diesen Zeitraum zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen einen entsprechenden Kreditbedarf aus.

Im Rahmen der Haushalsplanberatungen haben sich im Vergleich zum eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans folgende Veränderungen ergeben:

Produkt 1110 0100 Steuerung

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Repräsentation
Hier waren in 2024 10.000 Euro für eine Klausurtagung der neu gewählten Gremien vorgesehen. Dieser Betrag wird um 7.000 Euro reduziert. Die Einführung ins Kommunalrecht erfolgt durch die Verwaltung selbst. Der Beträge von 3.000 Euro für die Nachhaltigkeitstage, 10.000 Euro für „Schömberg Kompakt“ und 7.000 Euro für den jährlichen Neujahrsempfang (ab 2025) wurden gestrichen.

Ehrungen
Hier wird ein Betrag von 3.000 weniger veranschlagt, da nur noch Sportler mit herausragenden Leistungen geehrt werden sollen.

Sonstige Personalaufwendungen
Hier wird der ursprüngliche Ansatz um 5.000 Euro reduziert, da kein Betriebsausflug durchgeführt werden soll.

Sonstige Geschäftsausgaben
Hier wird der ursprüngliche Ansatz um 8.000 Euro reduziert, da kein Jahresabschlussessen für die Gemeinde- und Ortschaftsräte mehr durchgeführt werden soll.

Produkt 1110 0200 Verwaltungsgebäude

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wurde der Austausch der Beleuchtung (35.000 Euro) sowie die Erneuerung von Bodenbelägen (30.000 Euro) auf unbestimmte Zeit geschoben.

Produkt 1124 0200 Gebäudebewirtschaftung

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die Dachsanierung beim Gebäude Schwarzwaldstraße 41 mit einem Betrag von 200.000 Euro im Jahr 2026 auf unbestimmte Zeit geschoben.
Beim Bereich der Feuerwehr im Gebäude Schwarzwaldstraße 41 wird der Ansatz in 2024 von 80.000 Euro auf 30.000 Euro gekürzt, in den Folgejahren bleibt noch ein allgemeiner Ansatz von 10.000 Euro erhalten.
Beim Feuerwehrgebäude in Oberlengenhardt wurde der Ansatz von 10.000 Euro für das Treppenhaus auf unbestimmte Zeit geschoben.

Produkt 1124 0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wurde die Sanierung des Vorplatzes (35.000 Euro) beim Kindergarten „Buddelfink“ auf unbestimmte Zeit geschoben.

Produkt 1125 0300 Bauhof

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 0040 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Es wurden im Rahmen der Planaufstellung 2024 239.000 Euro und 2025 220.000 Euro angemeldet. Der Ansatz wird im Jahr 2024 um 59.000 Euro und im Jahr 2025 um 90.000 Euro gekürzt.

Produkt 1260 0000 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 1104 Errichtung von zwei Lagergaragen
Der Ansatz von 60.000 Euro wurde gestrichen.

Produkt 2110 0300 Ludwig-Uhlandschule

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Umgestaltung des Lehrerzimmers (70.000 Euro) wurde auf unbestimmte Zeit geschoben.

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Hier wird der ursprüngliche Ansatz um 3.000 Euro reduziert.

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 0040 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Folgende angemeldeten Beträge wurden zugunsten einer mobilen Leinwand (3.5800 €) gestrichen:
Leinwand Turnhalle 3.500 Euro
Leinwand Gymnastikhalle 3.500 Euro

Der Ansatz für eine neue Bühne 6.000 Euro wurde gestrichen.

Produkt 2720 0100 Volkshochschule Pforzheim

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Mitgliedsbeiträge
Die Gemeinde Schömberg soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus der VHS Pforzheim aussteigen. Es wird zunächst von einem möglichen Austritt zum 01.01.2026 ausgegangen.

Sonstige Geschäftsausgaben
Hier wird unter dem Strich eine Einsparung von 1.000 Euro erfolgen, da hier auch die interne Miete für Räumlichkeiten des Kurhauses gebucht werden, die dann an anderer Stelle fehlen würden.

Produkt 2810 0100 Kulturförderung

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Zuweisungen an übrige Bereiche
Für 2025 sollen die Förderungen neu überarbeitet werden. Ein Betrag von 7.500 muss dann auskömmlich sein.

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 0040 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Von der Anschaffung eins Maskottchens wird abgesehen (angedachte Einnahmen durch Sponsoring 4.000 Euro, Anschaffung 5.000 Euro).

Produkt 2810 0200 Eigene Projekte, Kulturpreise

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sollen nur noch das Weihnachtsglück sowie die Verkaufsoffenen Sonntage durchgeführt werden. Die Glücksmomente und das Lindenplatzfest entfallen künftig. Es verbleibt ein Ansatz von 38.000 Euro.

Produkt 3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einsparung in 2024 Kita Eulenbächle 9.000 Euro in 2025 3.000 Euro (Schaukeln).
Einsparung in 2025 Kita Rappelkiste 10.000 Euro (Fenster, Pflaster).

Zuweisungen an übrige Bereiche
Die Bildungskooperation Musikschule SBS mit jährlich 13.200 Euro unterm Strich (33.000 Euro abzgl. Zuschuss in Höhe 19.800 Euro) sowie die Förderung Medium Pferd mit jährlich 2.000 Euro wird beendet.

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 4040 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Es werden 15.000 Euro bei der Möblierung in 2025 eingespart.

Produkt 4210 0100 Sportförderung

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Zuweisungen an übrige Bereiche
Der Zuschuss an den Schützenverein Oberlengenhardt für den Bau eines Zauns in Höhe von 16.000 Euro erfolgt nicht.

Produkt 4241 0100 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 0100 Neubau einer Sporthalle
Der Ansatz im Jahr 2024 von 50.000 Euro entfällt, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Produkt 5110 0010 Bauleitplanung

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Sächlicher Aufwand für Bauleitplanung
Der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 90.000 Euro wurde halbiert, um die dringendsten Bauleitplanungen realisieren zu können.

Produkt 5210 0000 Bauleitplanung

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Sonstige Geschäftsausgaben
Die erforderliche Digitalisierung der Bauakten wird auf unbestimmte Zeit geschoben

Produkt 5220 0000 Wohngebäude

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der geplante Umbau der Schillerstraße 14 mit 140.000 Euro erfolgt nicht. Es wird angestrebt eine kostengünstigere Lösung zu realisieren mit Kosten von 20.000 Euro.

Produkt 5380 0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 2001 Erneuerung Kanal Turnstraße
Die Ansätze im Jahr 2025 ff (530.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Maßnahme 2226 Erneuerung Kanal Kirchstraße
Die Ansätze im Jahr 2025 ff (617.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Maßnahme 4620 Erneuerung Kanal Oberlengenhardt WSG II
Die Ansätze 2024 ff (Einzahlung Zuschuss 1,56 Mio. Euro, Auszahlung Baumaßnahme 2,6 Mio. Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Produkt 5410 0100 Straßen, Wege, Plätze

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
Es verbleibt ein allgemeiner Ansatz von 150.000 Euro, der nur die allernotwendigsten Instandhaltungen zulässt.

Sachverständige
Die Planungskosten (insgesamt 20.000 Euro im Doppelhaushalt) wurden gestrichen, es wird versucht, mit privaten Sponsoren eine Planung zu entwickeln.

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 2225 Straßenbeleuchtung Turnstraße
Die Ansätze im Jahr 2025 ff (30.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Maßnahme 2226 Straßenbeleuchtung Kirchstraße
Die Ansätze im Jahr 2025 ff (25.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Produkt 5410 0200 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 2225 Sanierung Fahrbahnbelag Turnstraße
Die Ansätze im Jahr 2025 ff (556.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Maßnahme 2226 Sanierung Fahrbahnbelag Kirchstraße
Die Ansätze im Jahr 2025 ff (610.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Produkt 5510 0100 Grün- und Parkanlagen

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Es verbleibt ein allgemeiner Ansatz von 15.000 Euro, der nur die allernotwendigsten Instandhaltungen zulässt.

Produkt 5510 0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 4100 Schutzhütte und Spielplatz am Zollernblick
Die Ansätze im Jahr 2025 ff (70.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Maßnahme 5102 Grillhütte Schwarzenberg
Die Ansätze im Jahr 2024 ff (29.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Produkt 5530 0100 Friedhof- und Bestattungswesen

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Es verbleibt ein allgemeiner Ansatz von 15.000 Euro für alle Friedhöfe, der nur die allernotwendigsten Instandhaltungen zulässt.

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 2300 Neubau/Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg
Die Ansätze im Jahr 2024 ff (Einzahlungen 165.000 Euro und Auszahlungen 370.000 Euro) sind auf unbestimmte Zeit verschoben, da im Finanzplanungszeitraum eine Finanzierung nicht möglich ist.

Produkt 5551 0000 Förderung der Landwirtschaft

Laufender Betrieb / Ergebnishaushalt
Besamungskosten
Ab 2025 werden die Besamungskosten nicht mehr durch die Gemeinde übernommen.

Fazit

Entgegen vorangegangener Haushaltsjahre, hinterlässt der Doppelhaushalt 2024-2025 einen negativen Eindruck. Eine optimistische Perspektive auf die wirtschaftliche Zukunft der Gemeinde Schömberg ist derzeit auch im Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum nicht möglich.

Die Prognoserisiken im Doppelhaushalt 2024-2025 sind groß. Der eingebrachte Haushalt scheint trotz bereits erfolgter ambitionierter Einsparungsbeschlüssen der kommunalen Entscheidungsträger nicht genehmigungsfähig zu sein.

Es gibt für zusätzliche Belastungen des Haushalts keine Spielräume mehr. Sofern zusätzliche Aufgaben übernommen oder neue Schwerpunkte gesetzt werden sollen, müssen diese mit zusätzlichen Erträgen gekoppelt sein oder andere Aufgaben bzw. Projekte müssen geschoben oder aufgegeben werden.

Schömberg im Mai 2024

Matthias Leyn
Bürgermeister

Ralf Busse
Gemeindekämmerer

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100100	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11100200	Verwaltungsgebäude			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.12	**Steuerungsunterstützung und Controlling**						
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11120200	Grundsätze im Bereich Finanzen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Personalrat			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation, Partnerschaften			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200100	Innere Organisation			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11200200	Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Kämmereiamt			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11220500	Gemeindekasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.24	**Gebäudemanagement**						
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240240	Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250300	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlern**						
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungsamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnermeldeamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Standesamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**						
		12240000	Grundbucheinsichtsstelle			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Freiwillige Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100300	Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100100	Volkshochschule Pforzheim			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
27.20	**Bibliotheken**						
		27200100	Kurhausbücherei			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100100	Kulturförderung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		28100200	Eigene Projekte, Kulturpreise			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		28100400	Heimatstube			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 29 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften**						
		29100100	Kirchliche und religiöse Angelegenheiten			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichungen**						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
36.30	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**						
		36300000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		36500201	Tagespflege			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.20	**Gesundheitseinrichtungen**						
		41200000	Ärztliche Versorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100100	Sportförderung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
42.41	**Sportstätten**						
		42410100	Sportstätten			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		42410200	Freisportanlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100010	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		51100020	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110010	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung und Denkmalschutz			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700100	Erddeponie Hauswald			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100100	Straßen, Wege und Plätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500100	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600100	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.70	**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**						
		54700000	Innerörtlicher Busverkehr			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.20	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**						
		55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500100	Gemeindewald			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Förderung der Landwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100300	Interkom Nordschwarzwald			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300800	Bürgersäle			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
57.50	**Tourismus**						
		57500100	Touristik und Kur			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planjahr 2024											
1,00	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	870.300	20.000	2.554.000	567.400	5.500	835.000	3.128.600	96.840	145.700	-185.540
2,00	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	135.600	15.000	510.600	271.000	10.000	185.700	660	441.030	24.000	-1.291.070
3,00	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	3.067.700	0	5.415.300	1.408.400	317.000	737.000	10.120	1.518.950	313.900	-6.632.730
4,00	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen	3.720.200	289.500	353.900	1.883.400	1.464.900	1.815.800	420	1.082.980	976.900	-3.567.760
5,00	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.419.000	8.848.500	0	0	8.093.000	-56.000	0	0	900	8.229.600
	Summe 2024	**15.212.800**	**9.173.000**	**8.833.800**	**4.130.200**	**9.890.400**	**3.517.500**	**3.139.800**	**3.139.800**	**1.461.400**	**-3.447.500**
Planjahr 2025											
1,00	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	887.900	20.000	2.645.400	533.600	5.500	850.100	3.178.300	101.050	141.800	-191.250
2,00	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	130.000	15.000	536.200	277.000	10.000	199.800	790	444.200	22.900	-1.344.310
3,00	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	2.993.400	0	5.684.100	1.059.400	189.500	764.900	9.550	1.529.710	306.700	-6.531.360
4,00	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen	2.786.900	289.500	367.800	1.754.900	1.431.400	1.728.400	360	1.114.040	953.200	-4.272.980
5,00	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.969.000	9.185.000	0	0	7.666.000	70.500	0	0	900	9.416.600
	Summe 2025	**14.767.200**	**9.509.500**	**9.233.500**	**3.624.900**	**9.302.400**	**3.613.700**	**3.189.000**	**3.189.000**	**1.425.500**	**-2.923.300**
	Gesamtsumme	**29.980.000**	**18.682.500**	**18.067.300**	**7.755.100**	**19.192.800**	**7.131.200**	**6.328.800**	**6.328.800**	**2.886.900**	**-6.370.800**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Planjahr 2024								
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-2.920.200	1.120.000	1.052.000	-2.852.200	0	0	-2.852.200	0
Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	-793.600	10.000	264.000	-1.047.600	0	0	-1.047.600	1.395.000
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	-4.552.800	1.684.000	3.769.000	-6.637.800	0	0	-6.637.800	4.250.000
Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen	-2.782.700	111.000	432.000	-3.103.700	0	0	-3.103.700	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.960.500	0	0	7.960.500	2.594.600	483.000	10.072.100	0
Summe 2024	**-3.088.800**	**2.925.000**	**5.517.000**	**-5.680.800**	**2.594.600**	**483.000**	**-3.569.200**	**5.645.000**
Planjahr 2025								
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-2.968.800	1.557.600	3.554.000	-4.965.200	0	0	-4.965.200	244.000
Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	-821.700	135.500	372.000	-1.058.200	0	0	-1.058.200	0
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	-4.423.600	432.000	2.058.500	-6.050.100	0	0	-6.050.100	0
Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen	-1.478.300	260.000	470.000	-1.688.300	0	0	-1.688.300	50.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.157.500	0	0	9.157.500	4.072.000	248.000	12.981.500	0
Summe 2025	**-534.900**	**2.385.100**	**6.454.500**	**-4.604.300**	**4.072.000**	**248.000**	**-780.300**	**294.000**
Gesamtsumme	**-3.623.700**	**5.310.100**	**11.971.500**	**-10.285.100**	**6.666.600**	**731.000**	**-4.349.500**	**5.939.000**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.399.700	8.813.500	9.144.500	9.474.500	9.796.500	10.159.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.017.400	9.786.400	10.055.000	10.391.500	10.430.700	10.542.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		696.700	760.800	780.000	774.200	783.800	713.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.737.200	3.313.000	2.581.500	2.600.500	2.606.500	2.606.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		481.300	456.400	438.400	448.400	448.400	448.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		871.700	896.200	912.300	912.300	907.300	907.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		18.900	39.500	45.000	44.000	39.000	34.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		316.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.539.400**	**24.385.800**	**24.276.700**	**24.965.400**	**25.332.200**	**25.731.200**
12	- Personalaufwendungen		7.857.500	8.799.300	9.199.000	9.382.700	9.853.700	9.853.700
13	- Versorgungsaufwendungen		0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.723.450	4.130.200	3.624.900	3.562.900	3.496.400	3.674.400
15	- Abschreibungen		1.904.900	1.926.300	1.974.600	2.043.800	2.169.900	1.933.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143.600	214.000	330.500	343.500	341.500	325.500
17	- Transferaufwendungen		7.938.450	9.890.400	9.302.400	10.265.400	10.817.400	11.278.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.334.800	1.377.200	1.308.600	1.378.300	1.161.300	1.153.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.902.700**	**26.371.900**	**25.774.500**	**27.011.100**	**27.874.700**	**28.254.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.363.300**	**-1.986.100**	**-1.497.800**	**-2.045.700**	**-2.542.500**	**-2.523.100**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 1.363.300**	**-1.986.100**	**-1.497.800**	**-2.045.700**	**-2.542.500**	**-2.523.100**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.399.700	8.813.500	9.144.500	9.474.500	9.796.500	10.159.500
	• 30110000 Grundsteuer A		69.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 30120000 Grundsteuer B		1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.540.000	1.700.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.853.000	5.030.000	5.407.000	5.694.000	5.978.000	6.301.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		319.000	344.000	356.000	363.000	370.000	378.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer		145.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 30320000 Hundesteuer		58.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 30490100 Jagdpachteinnahmen aus gemeinsch. Jagdbezirk		4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		382.000	414.000	431.000	442.000	453.000	465.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.017.400	9.786.400	10.055.000	10.391.500	10.430.700	10.542.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		6.764.000	7.419.000	7.969.000	8.321.000	8.382.000	8.496.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.212.400	2.225.400	1.981.000	1.984.500	1.962.700	1.960.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	56.000	19.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		696.700	760.800	780.000	774.200	783.800	713.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		480.200	558.200	580.700	576.300	593.600	523.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		216.500	202.600	199.300	197.900	190.200	190.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.737.200	3.313.000	2.581.500	2.600.500	2.606.500	2.606.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		74.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.099.300	1.782.000	1.938.000	1.957.000	1.963.000	1.963.000
	+ • 33210030 Kindergartenentgelt Ü3		390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 33212857 Ertragskonto Auflösung/Zuführung der Gebührenausgleichsrückstellung		3.400	887.500	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		481.300	456.400	438.400	448.400	448.400	448.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		94.800	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	+ • 34110019 Jagdpachteinnahmen aus Eigenjagdbezirken		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		190.000	195.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		194.000	160.400	157.400	157.400	157.400	157.400

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		871.700	896.200	912.300	912.300	907.300	907.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		12.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		35.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 34821621 Kostenerstattung Überlandbrandhilfe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		597.300	592.800	599.100	599.100	599.100	599.100
	+ • 34850077 Erstattungen für Bauhofaufwendungen von verbundene Unternehmen		210.000	199.000	208.800	208.800	208.800	208.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		18.900	39.500	45.000	44.000	39.000	34.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		18.800	36.500	42.000	41.000	36.000	31.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	500	500	500	500	500
10	+ sonstige ordentliche Erträge		316.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		295.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ • 35610000 Bußgelder		11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.539.400**	**24.385.800**	**24.276.700**	**24.965.400**	**25.332.200**	**25.731.200**
12	- Personalaufwendungen		7.857.500	8.799.300	9.199.000	9.382.700	9.853.700	9.853.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		455.900	509.800	532.500	529.500	555.200	555.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.554.600	6.176.700	6.486.600	6.642.200	6.978.600	6.978.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		194.400	252.600	228.000	231.100	239.000	239.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		480.800	534.300	565.900	560.700	591.300	591.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.173.200	1.326.900	1.387.000	1.420.200	1.490.600	1.490.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		- 1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Versorgungsaufwendungen		0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.723.450	4.130.200	3.624.900	3.562.900	3.496.400	3.674.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		449.000	565.300	368.000	373.500	292.000	428.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		258.500	184.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	- • 42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		225.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 42120130 Unterhaltung der Abwasserpumpwerke		10.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 42120140 Unterhaltung der Kanäle u.ä.		190.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42120284 Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Erddeponie Hauswald		28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	- • 42120700 Unterhaltung der Sportanlagen		12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.000	16.500	10.500	14.000	10.500	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		122.300	224.500	149.500	143.500	134.000	134.000
	- • 42220400 Löschgeräte, Ausrüstung		85.000	30.000	47.500	25.000	25.000	25.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		190.600	146.100	51.100	36.100	36.100	36.100
	- • 42410180 Heizung, Brennstoffe, Kaminkehrer		468.900	261.500	259.500	255.000	255.500	256.500
	- • 42410280 Reinigung		18.600	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42410380 Strom		747.100	491.000	453.000	452.500	472.000	505.000
	- • 42410480 Grundsteuer		13.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410580 Wasser		37.100	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	- • 42410680 Versicherungen		26.350	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42410880 Abfallgebühren und sonst. Bewirtschaftungskosten		79.400	111.500	121.500	112.000	113.000	113.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		131.000	110.000	112.500	113.500	114.000	115.000
	- • 42510680 Kfz-Versicherungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		68.900	56.000	60.500	60.000	62.000	64.000
	- • 42610562 Aus- und Fortbildung		123.500	99.000	82.000	79.500	79.500	79.500
	- • 42610621 Führerscheinausbildung Feuerwehr		4.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		127.600	103.500	103.500	103.500	108.000	103.500
	- • 42710500 Aufwand für Fremdreinigung		242.400	319.000	309.000	303.000	303.000	303.000
	- • 42710601 Sächlicher Aufwand für Bauleitplanungen		183.000	52.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710603 Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung		9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710605 Brandfälle, Einsätze		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710607 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710627 Holzfällung, Aufbereitung		76.000	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 42710628 Waldkulturkosten		14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710632 Erholungseinrichtungen Wald		1.000	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42710634 Leistungsvergütung an Unternehmen		527.000	517.000	497.500	517.500	517.500	522.500
	- • 42710636 Sonstige sächliche Zweckausgaben		52.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	- • 42710637 Zweckausgaben Einwohnermeldeamt		51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710639 Einrichtung Werkrealschule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710760 Besamungskosten		1.000	2.000	0	0	0	0

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 42710810 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710830 Ehrungen, Jubiläen		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710900 Aufwendungen für pädagogisches Konzept (Essen, Trinken, etc.)		38.500	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 42710930 Schülerbücherei		300	500	500	500	500	500
	- • 42710940 Sachaufwand für Kurse		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710950 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		300	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		1.904.900	1.926.300	1.974.600	2.043.800	2.169.900	1.933.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.904.900	1.926.300	1.974.600	2.043.800	2.169.900	1.933.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143.600	214.000	330.500	343.500	341.500	325.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		143.600	214.000	330.500	343.500	341.500	325.500
17	- Transferaufwendungen		7.938.450	9.890.400	9.302.400	10.265.400	10.817.400	11.278.900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	44.000	17.000	13.000	12.000	12.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		960.600	1.363.900	1.357.400	1.331.400	1.250.900	1.237.400
	- • 43150010 Zuweisung an TuK		51.000	51.000	51.000	51.000	53.500	53.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		125.600	199.500	72.000	74.000	72.000	74.000
	- • 43180100 Zuschüsse Waldkindergarten		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		159.000	175.000	167.000	169.000	171.000	173.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.642.000	2.912.000	2.713.000	3.021.000	3.194.000	3.359.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		3.872.000	5.006.000	4.786.000	5.467.000	5.925.000	6.231.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		250	500	500	500	500	500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.334.800	1.377.200	1.308.600	1.378.300	1.161.300	1.153.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.300	142.500	127.500	115.500	115.500	115.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		98.000	115.000	110.000	110.000	105.000	105.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 44290661 Mitgliedsbeiträge		52.800	69.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		25.500	30.000	30.000	45.000	0	0
	- • 44310080 Bürobedarf		28.400	32.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	- • 44310180 Bücher und Zeitschriften		24.100	31.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 44310280 Post- und Fernmeldegebühren		74.800	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	- • 44310480 Dienstreisen		1.000	500	500	500	500	500
	- • 44310580 Sachverständige, Gerichtskosten		49.500	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 44310780 Datenverarbeitung		241.800	263.000	276.300	231.000	233.500	236.000
	- • 44310880 Sonstige Geschäftsausgaben		84.200	171.500	123.500	239.500	80.000	80.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		138.700	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		216.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	- • 44520010 Erstattungen Klärwerk Bad Liebenzell		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44520100 Erstattungen an Bad Wildbad		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		129.700	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	33.000	30.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand		0	-270.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.902.700**	**26.371.900**	**25.774.500**	**27.011.100**	**27.874.700**	**28.254.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.363.300**	**-1.986.100**	**-1.497.800**	**-2.045.700**	**-2.542.500**	**-2.523.100**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 1.363.300**	**-1.986.100**	**-1.497.800**	**-2.045.700**	**-2.542.500**	**-2.523.100**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.399.700	8.813.500	0	9.144.500	0	9.474.500	9.796.500	10.159.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.017.400	9.786.400	0	10.055.000	0	10.391.500	10.430.700	10.542.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.733.800	2.425.500	0	2.581.500	0	2.600.500	2.606.500	2.606.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		481.300	456.400	0	438.400	0	448.400	448.400	448.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		871.700	896.200	0	912.300	0	912.300	907.300	907.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		18.900	39.500	0	45.000	0	44.000	39.000	34.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		316.500	320.000	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.839.300**	**22.737.500**	**0**	**23.496.700**	**0**	**24.191.200**	**24.548.400**	**25.017.700**
10	- Personalauszahlungen		7.857.500	8.799.300	0	9.199.000	0	9.382.700	9.853.700	9.853.700
11	- Versorgungsauszahlungen		0	34.500	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.749.150	4.120.900	0	3.596.600	0	3.534.600	3.468.100	3.646.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		143.600	214.000	0	330.500	0	343.500	341.500	325.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.938.450	10.850.400	0	9.302.400	0	10.265.400	10.817.400	11.278.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.334.800	1.807.200	0	1.568.600	0	1.648.300	1.441.300	1.443.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.023.500**	**25.826.300**	**0**	**24.031.600**	**0**	**25.209.000**	**25.956.500**	**26.582.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**- 184.200**	**-3.088.800**	**0**	**-534.900**	**0**	**- 1.017.800**	**- 1.408.100**	**- 1.564.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.791.500	1.760.000	0	815.100	0	861.500	234.900	9.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		725.000	65.000	0	20.000	0	24.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.700.000	1.100.000	0	1.550.000	0	1.850.000	1.000.000	1.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.216.500**	**2.925.000**	**0**	**2.385.100**	**0**	**2.735.500**	**1.254.900**	**1.029.900**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.628.000	685.000	0	3.400.000	184.000	284.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.174.000	3.745.000	4.250.000	2.170.000	50.000	2.501.500	26.500	26.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		742.500	701.000	1.395.000	562.500	0	565.500	720.500	120.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.076.900	386.000	0	322.000	0	102.000	2.000	2.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.622.400**	**5.517.000**	**5.645.000**	**6.454.500**	**234.000**	**3.453.000**	**849.000**	**249.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 6.405.900**	**-2.592.000**	**- 5.645.000**	**-4.069.400**	**- 234.000**	**- 717.500**	**405.900**	**780.900**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 6.590.100**	**-5.680.800**	**- 5.645.000**	**-4.604.300**	**- 234.000**	**- 1.735.300**	**- 1.002.200**	**- 783.900**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.814.800	2.594.600	0	4.072.000	0	842.100	571.500	946.500

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.684.300	483.000	0	248.000	0	564.000	712.500	848.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**6.130.500**	**2.111.600**	**0**	**3.824.000**	**0**	**278.100**	**- 141.000**	**98.500**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 459.600**	**-3.569.200**	**- 5.645.000**	**-780.300**	**- 234.000**	**- 1.457.200**	**- 1.143.200**	**- 685.400**
	nachrichtlich:									

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.399.700	8.813.500	9.144.500	9.474.500	9.796.500	10.159.500
	• 60110000 Grundsteuer A		69.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 60120000 Grundsteuer B		1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		1.540.000	1.700.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.853.000	5.030.000	5.407.000	5.694.000	5.978.000	6.301.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		319.000	344.000	356.000	363.000	370.000	378.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer		145.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 60320000 Hundesteuer		58.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60490100 Jagdpachteinnahmen aus gemeinsch. Jagdbezirk		4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		382.000	414.000	431.000	442.000	453.000	465.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.017.400	9.786.400	10.055.000	10.391.500	10.430.700	10.542.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		6.764.000	7.419.000	7.969.000	8.321.000	8.382.000	8.496.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.212.400	2.225.400	1.981.000	1.984.500	1.962.700	1.960.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	56.000	19.000	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.733.800	2.425.500	2.581.500	2.600.500	2.606.500	2.606.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		74.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.099.300	1.782.000	1.938.000	1.957.000	1.963.000	1.963.000
	+ • 63210030 Kindergartenentgelt Ü3		390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		481.300	456.400	438.400	448.400	448.400	448.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		94.800	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	+ • 64110019 Jagdpachteinnahmen aus Eigenjagdbezirken		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		190.000	195.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		194.000	160.400	157.400	157.400	157.400	157.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		871.700	896.200	912.300	912.300	907.300	907.300
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		12.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 64821621 Kostenerstattung Überlandbrandhilfe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		597.300	592.800	599.100	599.100	599.100	599.100
	+ • 64850077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof		210.000	199.000	208.800	208.800	208.800	208.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		18.900	39.500	45.000	44.000	39.000	34.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		18.800	36.500	42.000	41.000	36.000	31.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	500	500	500	500	500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		316.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		295.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ • 65610000 Bußgelder		11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.839.300**	**22.737.500**	**23.496.700**	**24.191.200**	**24.548.400**	**25.017.700**
10	- Personalauszahlungen		7.857.500	8.799.300	9.199.000	9.382.700	9.853.700	9.853.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		455.900	509.800	532.500	529.500	555.200	555.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.554.600	6.176.700	6.486.600	6.642.200	6.978.600	6.978.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		194.400	252.600	228.000	231.100	239.000	239.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		480.800	534.300	565.900	560.700	591.300	591.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.173.200	1.326.900	1.387.000	1.420.200	1.490.600	1.490.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		- 1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen		0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.749.150	4.120.900	3.596.600	3.534.600	3.468.100	3.646.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		449.000	574.300	368.000	373.500	292.000	428.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		258.500	184.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	- • 72120100 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		225.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 72120130 Unterhaltung der Abwasserpumpwerke		10.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120140 Unterhaltung der Kanäle u.ä.		190.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72120141 Maßnahmen im Rahmen der EigKVO		54.000	0	0	0	0	0
	- • 72120700 Unterhaltung der Sportanlagen		12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.000	16.500	10.500	14.000	10.500	14.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		122.300	224.500	149.500	143.500	134.000	134.000
	- • 72220400 Löschgeräte, Ausrüstung		85.000	30.000	47.500	25.000	25.000	25.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		190.600	146.100	51.100	36.100	36.100	36.100
	- • 72410180 Heizung, Brennstoffe, Kaminkehrer		468.900	261.500	259.500	255.000	255.500	256.500
	- • 72410280 Reinigung		18.600	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 72410380 Strom		747.100	491.000	453.000	452.500	472.000	505.000
	- • 72410480 Grundsteuer		13.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72410580 Wasser		37.100	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	- • 72410680 Versicherungen		26.350	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72410880 Abfallgebühren und sonst. Bewirtschaftungskosten		79.400	111.500	121.500	112.000	113.000	113.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		131.000	110.000	112.500	113.500	114.000	115.000
	- • 72510680 Kfz-Versicherungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		68.900	66.000	60.500	60.000	62.000	64.000
	- • 72610562 Aus- und Fortbildung		123.500	99.000	82.000	79.500	79.500	79.500
	- • 72610621 Führerscheinausbildung Feuerwehr		4.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		127.600	103.500	103.500	103.500	108.000	103.500
	- • 72710500 Aufwand für Fremdreinigung		242.400	319.000	309.000	303.000	303.000	303.000
	- • 72710601 Sächlicher Aufwand für Bauleitplanungen		183.000	52.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72710603 Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung		9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72710605 Brandfälle, Einsätze		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710607 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710627 Holzfällung, Aufbereitung		76.000	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 72710628 Waldkulturkosten		14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710632 Erholungseinrichtungen Wald		1.000	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 72710634 Leistungsvergütung an Unternehmen		527.000	517.000	497.500	517.500	517.500	522.500
	- • 72710636 Sonstige sächliche Zweckausgaben		52.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	- • 72710637 Zweckausgaben Einwohnermeldeamt		51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72710639 Einrichtung Werkrealschule		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710760 Besamungskosten		1.000	2.000	0	0	0	0
	- • 72710810 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710830 Ehrungen, Jubiläen		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710900 Aufwendungen für pädagogisches Konzept (Essen, Trinken, etc.)		38.500	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710930 Schülerbücherei		300	500	500	500	500	500
	- • 72710940 Sachaufwand für Kurse		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710950 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72750000 Lernmittel		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		300	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		143.600	214.000	330.500	343.500	341.500	325.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		143.600	214.000	330.500	343.500	341.500	325.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.938.450	10.850.400	9.302.400	10.265.400	10.817.400	11.278.900
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	44.000	17.000	13.000	12.000	12.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		960.600	2.323.900	1.357.400	1.331.400	1.250.900	1.237.400
	- • 73150010 Zuweisung an TuK		51.000	51.000	51.000	51.000	53.500	53.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		125.600	199.500	72.000	74.000	72.000	74.000
	- • 73180100 Zuschüsse Waldkindergarten		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		159.000	175.000	167.000	169.000	171.000	173.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.642.000	2.912.000	2.713.000	3.021.000	3.194.000	3.359.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.872.000	5.006.000	4.786.000	5.467.000	5.925.000	6.231.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		250	500	500	500	500	500
	- • 73780000 Umlage an übrige Bereiche		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.334.800	1.807.200	1.568.600	1.648.300	1.441.300	1.443.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		119.300	142.500	127.500	115.500	115.500	115.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		98.000	115.000	110.000	110.000	105.000	105.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 74290661 Mitgliedsbeiträge		52.800	69.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		25.500	30.000	30.000	45.000	0	0
	- • 74310080 Bürobedarf		28.400	32.500	29.600	29.600	29.600	29.600

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310180 Bücher und Zeitschriften		24.100	31.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 74310280 Post- und Fernmeldegebühren		74.800	72.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	- • 74310480 Dienstreisen		1.000	500	500	500	500	500
	- • 74310580 Sachverständige, Gerichtskosten		49.500	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 74310780 Datenverarbeitung		241.800	263.000	276.300	231.000	233.500	236.000
	- • 74310880 Sonstige Geschäftsausgaben		84.200	171.500	123.500	239.500	80.000	80.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		138.700	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		216.000	428.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	- • 74520010 Erstattungen Klärwerk Bad Liebenzell		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 74520100 Erstattungen an Bad Wildbad		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		129.700	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	33.000	30.000	36.000	36.000	36.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.023.500**	**25.826.300**	**24.031.600**	**25.209.000**	**25.956.500**	**26.582.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**- 184.200**	**-3.088.800**	**-534.900**	**-1.017.800**	**-1.408.100**	**-1.564.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.791.500	1.760.000	815.100	861.500	234.900	9.900
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.787.500	1.760.000	815.100	851.600	225.000	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		4.000	0	0	9.900	9.900	9.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		725.000	65.000	20.000	24.000	20.000	20.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		725.000	65.000	20.000	24.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.700.000	1.100.000	1.550.000	1.850.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.700.000	1.100.000	1.550.000	1.850.000	1.000.000	1.000.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.216.500**	**2.925.000**	**2.385.100**	**2.735.500**	**1.254.900**	**1.029.900**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.628.000	685.000	3.400.000	284.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.628.000	685.000	3.400.000	284.000	100.000	100.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.174.000	3.745.000	2.170.000	2.501.500	26.500	26.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		3.950.000	3.630.000	2.000.000	2.250.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.024.000	0	160.000	166.500	16.500	16.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		200.000	115.000	10.000	85.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		742.500	701.000	562.500	565.500	720.500	120.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		563.000	395.000	443.000	351.000	701.000	101.000
	- • 78310010 Vermögenserwerb EDV		60.500	29.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		119.000	201.500	100.000	195.000	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen		0	75.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		1.076.900	386.000	322.000	102.000	2.000	2.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.036.900	297.000	302.000	102.000	2.000	2.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		40.000	89.000	20.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.622.400**	**5.517.000**	**6.454.500**	**3.453.000**	**849.000**	**249.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 6.405.900**	**-2.592.000**	**-4.069.400**	**-717.500**	**405.900**	**780.900**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 6.590.100**	**-5.680.800**	**-4.604.300**	**-1.735.300**	**-1.002.200**	**-783.900**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.814.800	2.594.600	4.072.000	842.100	571.500	946.500
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		7.789.000	2.592.000	4.069.400	717.500	405.900	780.900
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		23.200	0	0	122.000	163.000	163.000
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.684.300	483.000	248.000	564.000	712.500	848.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		295.300	228.000	248.000	564.000	712.500	848.000
	- • 79953000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre		1.389.000	255.000	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**6.130.500**	**2.111.600**	**3.824.000**	**278.100**	**-141.000**	**98.500**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 459.600**	**-3.569.200**	**-780.300**	**-1.457.200**	**-1.143.200**	**-685.400**
	nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Leitung Matthias Leyn

Einzelproduktbudgets

- 11100200 Verwaltungsgebäude
- 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11140300 Personalrat
- 11200200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen
- 11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- 11240200 Gebäudebewirtschaftung
- 11240240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
- 11250300 Bauhof
- 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

THH 1 Mehrproduktbudget 19190000

- 11100100 Steuerung
- 11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
- 11140600 Repräsentation, Partnerschaften

THH 1 Mehrproduktbudget 19290200

- 11200100 Innere Organisation
- 11210000 Personalverwaltung
- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

THH 1 Mehrproduktbudget 19390300

- 11120200 Grundsätze im Bereich Finanzen
- 11220000 Kämmereiamt
- 11220500 Gemeindekasse

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Die Unterscheidung von kommunalen Leistungen im neuen kommunalen Haushaltsrecht verfolgt einen stringent kostenrechnerischen Ansatz. Dabei wird unterschieden zwischen Steuerungsleistungen und Leistungen zur Steuerungsunterstützung (Overhead), wo alle Leistungen zu erfassen sind, die zur Steuerung der Gesamtgemeinde notwendig sind, Serviceleistungen, die sinnvollerweise für alle anderen kommunalen Leistungen (Fachprodukte) an einer zentralen Stelle (Servicebereich) erledigt werden und externen Leistungen, die als kommunale Produkte unmittelbare Außenwirkung haben und die eigentliche kommunale Aufgabenerfüllung abbilden.

Der Teilhaushalt 1 beinhaltet insoweit alle Ressourcen, die auf die Steuerung der Gemeinde Schömberg sowie auf zentrale Serviceleistungen entfallen. Neben der Steuerungsarbeit der Gemeindeorgane (Gemeinderat und Bürgermeister) und der Steuerungsunterstützung durch zentrale Einrichtungen der Gesamtverwaltung, z.B. die Amtsleitungen, sind hier alle Servicebereiche der Gemeinde untergebracht, wie z.B. Organisation, EDV, Personalwesen und Finanzwesen. Aber auch das Gebäudemanagement sowie der Bauhof gehören zu den Servicebereichen, weil diese überwiegend keine direkten Aufgaben gegenüber dem Bürger erfüllen, sondern für die externen Fachprodukte interne Leistungen erbringen. Eine Sonderstellung nimmt das Grundstücksmanagement ein, die weniger im Service für andere tätig sind, sondern eigene, zum Teil extern wirkende aber auch vielfältige interne Leistungen erbringen. Auch die diesbezüglich erforderlichen Ressourcen werden an zentraler Stelle des Teilhaushalts 1 vor die „Klammer gezogen“.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0100 Steuerung

Produkt	11.10.0100	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsräte Ziele: Optimierung der Ablauforganisation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0100 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.400	172.200	170.700	170.700	170.700	170.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**121.400**	**172.200**	**170.700**	**170.700**	**170.700**	**170.700**
12	- Personalaufwendungen		327.700	447.900	468.400	466.500	491.000	491.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.100	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen		1.400	1.300	600	300	200	0
17	- Transferaufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.500	150.500	127.500	121.500	121.500	121.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**461.200**	**622.700**	**616.500**	**608.300**	**632.700**	**632.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 339.800**	**-450.500**	**-445.800**	**-437.600**	**-462.000**	**-461.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		348.500	450.600	445.800	437.600	462.000	461.800
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**348.400**	**450.500**	**445.800**	**437.600**	**462.000**	**461.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0200 Verwaltungsgebäude

Produkt	11.10.0200	Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Verwaltungsgebäuden einschl. Gebäudereinigung; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Ziele: Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0200 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000	64.700	62.900	62.900	62.900	62.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**75.000**	**64.700**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
12	- Personalaufwendungen		57.900	62.700	62.700	64.700	67.600	67.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.600	163.800	157.800	152.300	146.300	151.300
15	- Abschreibungen		6.200	4.600	4.000	3.100	3.100	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**242.200**	**252.100**	**245.500**	**241.100**	**238.000**	**242.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 167.200**	**-187.400**	**-182.600**	**-178.200**	**-175.100**	**-179.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		217.200	191.500	186.600	182.000	178.900	183.500
23	- kalkulatorische Kosten		3.100	4.100	4.000	3.800	3.800	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**214.100**	**187.400**	**182.600**	**178.200**	**175.100**	**179.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Produkt	11.11.0100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege eines Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts-und Kreisrechts Ziele: Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Optimierung der Vorbereitung der Sitzung Optimierung der Durchführung der Sitzung Optimierung der Nachbearbeitung der Sitzung Optimierung der Zustellungskosten Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.100	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**11.100**	**11.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	- Personalaufwendungen		24.300	31.400	32.400	32.400	33.400	33.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		6.000	1.000	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.900**	**44.400**	**40.400**	**39.900**	**40.900**	**40.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.800**	**-32.700**	**-29.700**	**-29.200**	**-30.200**	**-30.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		30.500	33.200	30.200	29.200	30.200	30.200
23	- kalkulatorische Kosten		100	500	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**30.400**	**32.700**	**29.700**	**29.200**	**30.200**	**30.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Produkt	11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für - Organisation - Personalwirtschaft - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung. Ziele: Optimierung der Verwaltung - durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur - Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen - Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.800	63.200	57.200	57.200	57.200	57.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**49.800**	**63.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
12	- Personalaufwendungen		110.700	141.100	117.600	116.600	124.500	124.500
13	- Versorgungsaufwendungen		0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		300	500	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.800	70.000	70.000	66.000	66.000	66.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**190.300**	**248.100**	**224.100**	**218.600**	**226.500**	**226.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 140.500**	**-184.900**	**-166.900**	**-161.400**	**-169.300**	**-169.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		143.400	185.400	167.400	161.400	169.300	169.300
23	- kalkulatorische Kosten		100	500	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**143.300**	**184.900**	**166.900**	**161.400**	**169.300**	**169.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen

Produkt	11.12.0200	Grundsätze im Bereich Finanzen
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen. Ziele: Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung Langfristige Liquiditätssicherung Optimierung der Betriebs- und Rechtsform Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.800	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**18.800**	**19.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
12	- Personalaufwendungen		68.200	75.400	79.400	79.400	83.300	83.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**70.500**	**76.900**	**80.900**	**80.900**	**84.800**	**84.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 51.700**	**-57.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-64.000**	**-64.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		53.500	57.100	60.100	60.100	64.000	64.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**53.500**	**57.100**	**60.100**	**60.100**	**64.000**	**64.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Produkt	11.14.0300	Personalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Ziele: Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	1.000	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**300**	**1.000**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	1.200	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.200**	**4.200**	**2.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 900**	**-3.200**	**-2.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		900	3.200	2.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**900**	**3.200**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften

Produkt	11.14.0600	Repräsentation, Partnerschaften
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften Ziele: Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		300	500	500	500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-600**	**-600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.800	1.600	1.600	1.600	600	600
23	- kalkulatorische Kosten		100	500	500	500	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**600**	**600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Innere Organisation

Produkt	11.20.0100	Innere Organisation
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen Ziele: Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen Optimierung der Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Innere Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.900	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**25.900**	**11.500**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
12	- Personalaufwendungen		78.400	28.500	28.500	30.500	30.500	30.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**98.700**	**45.300**	**43.800**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 72.800**	**-33.800**	**-32.700**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		74.700	34.300	33.200	34.200	34.200	34.200
23	- kalkulatorische Kosten		100	500	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**74.600**	**33.800**	**32.700**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen

Produkt	11.20.0200	Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Störungsbeseitigung; Hotline; Installation, Beratung und Betreuung; Telekommunikation und Telefonzentrale. Ziele: Optimaler EDV - unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.300	61.500	72.000	72.000	72.000	72.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**43.300**	**61.500**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
12	- Personalaufwendungen		81.100	83.300	89.200	89.200	94.100	94.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		9.600	10.500	6.500	5.500	6.000	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.600	147.200	187.200	147.700	150.200	152.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**223.800**	**242.000**	**283.900**	**243.400**	**251.300**	**254.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 180.500**	**-180.500**	**-211.900**	**-171.400**	**-179.300**	**-182.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		166.600	181.000	212.400	171.900	179.800	182.800
23	- kalkulatorische Kosten		600	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**166.000**	**180.500**	**211.900**	**171.400**	**179.300**	**182.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Produkt	11.21.0000	Personalverwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Schömberg. Personalgewinnung, Personaleinsatzes, Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Klärung von arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Aus- und Fortbildung inkl. Betreuung der Auszubildenden. Bezüge- und Entgeltabrechnungen und Arbeitsschutz. Ziele: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.400	64.800	65.300	65.300	65.300	65.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**49.400**	**73.800**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
12	- Personalaufwendungen		130.200	128.300	134.300	132.300	139.200	139.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	5.000	1.000	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen		500	500	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.600	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**213.300**	**265.300**	**267.300**	**267.300**	**274.200**	**274.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 163.900**	**-191.500**	**-193.000**	**-193.000**	**-199.900**	**-199.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		167.300	192.000	193.500	193.000	199.900	199.900
23	- kalkulatorische Kosten		100	500	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**167.200**	**191.500**	**193.000**	**193.000**	**199.900**	**199.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmereiamt

Produkt	11.22.0000	Kämmereiamt
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen Führen der Kosten- und Leistungsrechnung Beratung in Gebührenkalkulation Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Minimierung der Steuerschuld Vermeidung von Haftungsfolgen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmereiamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.600	92.600	95.200	95.200	95.200	95.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**77.600**	**114.600**	**117.200**	**117.200**	**117.200**	**117.200**
12	- Personalaufwendungen		270.900	323.400	339.000	338.100	354.800	354.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		2.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.100	59.500	54.500	52.500	52.500	52.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**313.000**	**389.400**	**399.500**	**395.600**	**412.300**	**412.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 235.400**	**-274.800**	**-282.300**	**-278.400**	**-295.100**	**-295.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		240.600	275.800	283.300	278.900	295.600	295.600
23	- kalkulatorische Kosten		400	1.000	1.000	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**240.200**	**274.800**	**282.300**	**278.400**	**295.100**	**295.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

Produkt	11.22.0500	Gemeindekasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Ziele: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.200	35.900	37.400	37.400	37.400	37.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**28.200**	**35.900**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
12	- Personalaufwendungen		122.900	131.300	138.200	137.100	144.000	144.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		1.100	1.500	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**135.600**	**142.600**	**148.500**	**146.900**	**153.800**	**153.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 107.400**	**-106.700**	**-111.100**	**-109.500**	**-116.400**	**-116.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		110.600	107.200	111.600	109.500	116.400	116.400
23	- kalkulatorische Kosten		100	500	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**110.500**	**106.700**	**111.100**	**109.500**	**116.400**	**116.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Produkt	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen. Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Produkt	11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.700	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.200	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**124.900**	**18.100**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
12	- Personalaufwendungen		80.200	107.700	113.600	112.600	118.500	118.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		361.150	201.000	180.200	199.700	179.700	319.700
15	- Abschreibungen		77.700	66.300	71.600	71.200	70.900	70.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**534.050**	**375.000**	**365.400**	**383.500**	**369.100**	**509.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 409.150**	**-356.900**	**-345.800**	**-363.900**	**-349.500**	**-489.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		433.150	399.600	386.500	403.000	386.700	524.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.800	11.200	10.700	10.100	9.600	9.000
23	- kalkulatorische Kosten		33.200	31.500	30.000	29.000	27.600	26.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**378.150**	**356.900**	**345.800**	**363.900**	**349.500**	**489.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)

Produkt	11.24.0240	Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt musste auf Grund von finanzstatistischen Vorgaben (Kosten der Kinderbetreuung) angelegt werden und darf nicht in 11.24.0200 integriert sein. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.300**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200	15.100	16.100	13.100	13.100	13.100
15	- Abschreibungen		5.500	5.200	5.200	4.100	4.100	4.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**17.700**	**20.300**	**21.300**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 13.400**	**-19.600**	**-20.600**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.000	21.500	22.300	18.100	17.900	17.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.600	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		2.700	1.900	1.700	1.600	1.400	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**10.700**	**19.600**	**20.600**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Bauhof

Produkt	11.25.0300	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä. Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrsicherer Fahrzeuge und Geräte Ziele: Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		215.500	202.000	211.800	211.800	211.800	211.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**216.000**	**202.000**	**211.800**	**211.800**	**211.800**	**211.800**
12	- Personalaufwendungen		851.400	875.100	918.300	922.200	967.200	967.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.400	144.000	144.500	146.000	147.000	148.500
15	- Abschreibungen		39.300	64.000	75.500	77.500	75.500	76.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.048.200**	**1.108.100**	**1.163.300**	**1.170.700**	**1.214.700**	**1.217.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 832.200**	**-906.100**	**-951.500**	**-958.900**	**-1.002.900**	**-1.005.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		833.600	915.100	959.000	964.900	1.007.400	1.008.900
23	- kalkulatorische Kosten		5.200	9.000	7.500	6.000	4.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**828.400**	**906.100**	**951.500**	**958.900**	**1.002.900**	**1.005.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Registratur, Pforte Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten; Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen; Ziele: Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Planmäßige Ablage von Schriftgut Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat / Kreistag, Verwaltungsleitung und Fachämter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.100	24.400	25.600	25.600	25.600	25.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**19.100**	**24.400**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
12	- Personalaufwendungen		71.100	73.500	78.400	78.400	83.300	83.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		3.100	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**92.200**	**97.500**	**102.400**	**102.400**	**106.800**	**106.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 73.100**	**-73.100**	**-76.800**	**-76.800**	**-81.200**	**-81.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		74.900	74.100	77.300	77.300	81.700	81.700
23	- kalkulatorische Kosten		700	1.000	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**74.200**	**73.100**	**76.800**	**76.800**	**81.200**	**81.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Produkt	11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Ziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen		7.400	9.900	10.900	8.900	8.900	8.900
15	- Abschreibungen		19.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**29.000**	**13.900**	**14.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.000**	**-13.900**	**-14.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.610	3.360	3.550	3.340	3.520	3.530
23	- kalkulatorische Kosten		100	800	800	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.710**	**-4.160**	**-4.350**	**-4.140**	**-4.320**	**-4.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 32.710**	**-18.060**	**-19.250**	**-17.040**	**-17.220**	**-17.230**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produkt	11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen Ziele: Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**11.000**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		0	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.800**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		174	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		76.602	82.280	86.800	86.340	89.950	90.040
23	- kalkulatorische Kosten		94.300	92.800	92.800	92.800	92.700	92.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 170.728**	**-175.080**	**-179.600**	**-179.140**	**-182.650**	**-182.840**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 165.928**	**-167.480**	**-172.000**	**-171.540**	**-175.050**	**-175.240**

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Leitung Alina Mundi

THH 2 Einzelproduktbudget

- 12100300 Wahlen und Abstimmungen
- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle
- 12600000 Freiwillige Feuerwehr

THH 2 Mehrproduktbudget 29191100

- 12200000 Ordnungsamt
- 12220000 Einwohnermeldeamt
- 12230000 Standesamt

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Im Teilhaushalt 2 sind alle Aufgaben der Gemeinde im Bereich Sicherheit und Ordnung abgebildet.

Im Wesentlichen enthält dieser Teilhaushalt Pflicht- und Weisungsaufgaben, insbesondere die Aufgaben der Ortspolizeibehörde, das Gewerbe- und Gaststättenrecht, soweit die gemeindliche Zuständigkeit betroffen ist, die Aufgaben des Meldewesens und des Standesamtswesens. Ebenso wird der Ressourcenbedarf für die Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen aufgezeigt.

Der dominierende Bereich in diesem Teilhaushalt bildet jedoch die Produktgruppe 1260 „Brandschutz“, in welcher alle Ressourcen dargestellt werden, die für die Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Schömberg und ihrer Teilorte zur Verfügung gestellt werden müssen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Produkt	12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlern
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung Ziele: Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		14.700	15.700	15.700	16.700	16.700	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	12.000	6.000	6.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	36.000	16.500	16.500	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.700**	**63.700**	**38.200**	**39.200**	**19.700**	**19.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.700**	**-58.700**	**-33.200**	**-34.200**	**-19.700**	**-19.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.948	6.880	6.050	5.710	5.980	6.020
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.948**	**-6.880**	**-6.050**	**-5.710**	**-5.980**	**-6.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 33.648**	**-65.580**	**-39.250**	**-39.910**	**-25.680**	**-25.720**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt

Produkt	12.20.0000	Ordnungsamt
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Führung des Gewerberegisters Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Ziele: - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand, Verbuchung der Kosten bei Produkt 31.40.0500 - Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten - Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	- Personalaufwendungen		157.100	115.700	122.500	120.600	128.400	128.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.800	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen		3.500	2.700	2.500	2.700	2.900	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**189.200**	**139.400**	**145.000**	**143.300**	**151.300**	**151.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 174.700**	**-123.400**	**-129.000**	**-127.300**	**-135.300**	**-135.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.829	56.680	59.770	55.300	57.710	58.100
23	- kalkulatorische Kosten		400	200	200	200	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 54.223**	**-56.880**	**-59.970**	**-55.500**	**-57.810**	**-58.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 228.923**	**-180.280**	**-188.970**	**-182.800**	**-193.110**	**-193.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldeamt

Produkt	12.22.0000	Einwohnermeldeamt
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Telefonzentrale Ziele: Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldeamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**55.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
12	- Personalaufwendungen		125.800	178.400	187.300	187.200	195.900	195.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.900	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15	- Abschreibungen		300	300	200	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**187.300**	**245.700**	**254.500**	**254.300**	**263.000**	**263.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 132.300**	**-186.700**	**-195.500**	**-195.300**	**-204.000**	**-204.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.780	47.860	50.270	46.790	48.850	49.150
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 41.880**	**-47.960**	**-50.370**	**-46.890**	**-48.950**	**-49.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 174.180**	**-234.660**	**-245.870**	**-242.190**	**-252.950**	**-253.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt	12.23.0000	Standesamt
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen Ziele: Ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung der Standesamtstätigkeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	- Personalaufwendungen		101.600	115.600	122.500	120.500	127.400	127.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**110.400**	**123.600**	**129.500**	**127.500**	**134.400**	**134.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 102.400**	**-117.100**	**-123.000**	**-121.000**	**-127.900**	**-127.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.805	17.700	18.570	17.450	18.220	18.320
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 15.805**	**-17.700**	**-18.570**	**-17.450**	**-18.220**	**-18.320**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 118.205**	**-134.800**	**-141.570**	**-138.450**	**-146.120**	**-146.220**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Produkt	12.24.0000	Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle Ziel: Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch sowie die Möglichkeit für öffentliche Beglaubigungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		17.300	21.600	21.600	21.600	22.600	22.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**21.600**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**27.300**	**27.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.600**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**-25.800**	**-25.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.631	6.360	6.630	6.200	6.530	6.570
23	- kalkulatorische Kosten		2.300	2.100	2.000	2.000	1.900	1.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.931**	**-8.460**	**-8.630**	**-8.200**	**-8.430**	**-8.370**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 28.531**	**-33.260**	**-33.430**	**-33.000**	**-34.230**	**-34.170**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Produkt	12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) wahrgenommen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute stehen durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung. Zu den 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 Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt. Ziele: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und - wirksame Rettungs-und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.600	14.600	9.000	6.400	18.100	28.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**68.100**	**62.600**	**57.000**	**54.400**	**66.100**	**76.500**
12	- Personalaufwendungen		63.500	63.600	66.600	64.600	67.600	67.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.300	186.000	200.000	179.500	181.500	183.500
15	- Abschreibungen		55.500	52.000	59.900	55.500	92.400	117.800
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.600	67.000	93.000	63.000	63.000	63.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**476.900**	**378.600**	**429.500**	**372.600**	**414.500**	**441.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 408.800**	**-316.000**	**-372.500**	**-318.200**	**-348.400**	**-365.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.535	660	790	750	730	650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		349.705	305.550	302.910	304.090	311.110	383.460
23	- kalkulatorische Kosten		21.900	21.600	20.600	19.800	19.100	18.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 370.070**	**-326.490**	**-322.720**	**-323.140**	**-329.480**	**-401.410**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 778.870**	**-642.490**	**-695.220**	**-641.340**	**-677.880**	**-766.810**

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Leitung Alina Mundi

THH 3 Einzelproduktbudget

- 21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule
- 27100100 Volkshochschule Pforzheim
- 27200100 Kurhausbücherei
- 28100100 Kulturförderung
- 28100200 Eigene Projekte, Kulturpreise
- 28100400 Heimatstube
- 29100100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten
- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung
- 31600100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
- 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

THH 3 Mehrproduktbudget 39194600

- 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36300000 Familienzentrum
- 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36500201 Tagespflege

THH 3 Mehrproduktbudget 39295800

- 42100100 Sportförderung
- 42410100 Sportstätten
- 42410200 Freisportanlagen

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Mit dem Teilhaushalt 3 werden die wichtigsten Aufgaben im Bereich von Bildung und Förderung bzw. Unterstützung der Generationen zusammengefasst. Gleichzeitig sind damit auch die Aufgabenbereiche, die die Finanzierungskraft des Haushalts und damit die Leistungskraft der Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde am meisten fordern, in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst.

Im Bereich der Bildung finden sich hier die Aufgaben der Gemeinde Schömberg als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schule sowie flankierende schülerbezogene Leistungen hierzu wieder.

Aus dem Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe findet sich im vorliegenden Teilhaushalt vor allem der Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder („Kindergärten“) wieder, der nach wie vor vom Haushalt das mit Abstand größte finanzielle Engagement einfordert. Anders als im kameralen Haushalt wird diese Produktgruppe jedoch zusammengefasst aufgezeigt, d.h. ein Blick auf die einzelnen Kindergärten in den Ortsteilen entfällt. Ergänzt wird der Teilhaushalt durch die Darstellung der Ressourcen für die Jugendförderung, hierunter das Engagement im Bereich der offenen Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit. Auch das Familienzentrum ist hier dargestellt. Ebenfalls ist hier die Obdachlosenunterbringung und die Flüchtlingsunterbringung 31 40 0700 untergebracht.

Schließlich findet auch die Seniorenförderung in diesem Bereich ihren Platz.

Im Teilhaushalt 3 sind ebenfalls die Aufgaben der Gemeinde im Bereich Sport und Kultur vereint.

Der Teilhaushalt enthält ebenfalls die Aufgaben der Gemeinde im Bereich der Heimatpflege, darunter die Heimatstube und die Unterstützung des Engagements aller kulturfördernden Vereine der Gemeinde. Flankierend zugeordnet ist der Ressourceneinsatz für eigene kulturelle Programme und Veranstaltungen, wie Schömberger Fotoherbst.

Beinhaltet sind ebenso der Ressourcenbedarf für die Kurhausbücherei, die ebenso zum freiwilligen Aufgabenbereich der Gemeinde gehört. Schließlich enthält der Haushalt noch die Förderung der Kirchengemeinden. Aus dem Produktbereich „Sport und Bäder“ wird das kommunale Engagement für die Sportförderung und die Sportstätten dargestellt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule

Produkt	21.10.0300	Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		177.000	276.700	177.000	177.000	177.000	177.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.900	98.000	101.100	101.100	101.100	101.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**274.900**	**419.700**	**320.100**	**320.100**	**320.100**	**320.100**
12	- Personalaufwendungen		303.400	343.900	362.600	561.500	589.000	589.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.800	677.500	473.500	473.000	474.500	476.000
15	- Abschreibungen		151.800	161.100	169.400	258.300	351.200	351.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.107.000**	**1.276.500**	**1.099.500**	**1.386.800**	**1.508.700**	**1.510.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 832.100**	**-856.800**	**-779.400**	**-1.066.700**	**-1.188.600**	**-1.190.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		184.900	205.060	199.480	195.760	204.340	204.890
23	- kalkulatorische Kosten		65.200	70.400	68.400	66.400	64.500	62.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 250.050**	**-275.460**	**-267.880**	**-262.160**	**-268.840**	**-267.490**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.082.150**	**-1.132.260**	**-1.047.280**	**-1.328.860**	**-1.457.440**	**-1.457.490**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim

Produkt	27.10.0100	Volkshochschule Pforzheim
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Beitrag zur VHS Pforzheim Ziele: Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.000**	**21.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.000**	**-21.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.729	2.310	1.870	1.790	1.880	1.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.729**	**-2.310**	**-1.870**	**-1.790**	**-1.880**	**-1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 13.729**	**-23.310**	**-10.870**	**-10.790**	**-10.880**	**-10.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0100 Kurhausbücherei

Produkt	27.20.0100	Kurhausbücherei
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbil-dung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Bereitstellung von Medien aller Art Ziele: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0100 Kurhausbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.700**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
12	- Personalaufwendungen		15.400	16.600	16.600	16.600	17.600	17.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**32.600**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**36.800**	**36.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.900**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-35.200**	**-35.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.660	19.470	21.000	18.770	19.620	19.810
23	- kalkulatorische Kosten		2.400	2.300	2.200	2.100	2.100	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 20.060**	**-21.770**	**-23.200**	**-20.870**	**-21.720**	**-21.810**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 50.960**	**-55.970**	**-57.400**	**-55.070**	**-56.920**	**-57.010**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung

Produkt	28.10.0100	Kulturförderung
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Institutionelle oder Projektförderung u.a. Zuschuss Heimat- und Geschichtsverein Ziele: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern und Künstlerinnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.700	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		800	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		10.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**117.500**	**31.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 117.100**	**-30.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		312	40	40	40	30	30
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.250	23.700	24.640	24.460	25.440	25.480
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 34.938**	**-23.660**	**-24.600**	**-24.420**	**-25.410**	**-25.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 152.038**	**-54.160**	**-36.600**	**-36.420**	**-37.410**	**-37.450**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise

Produkt	28.10.0200	Eigene Projekte, Kulturpreise
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten, u.a. - Schömberger Fotoherbst - Weihnachtsglück Ziele: Kulturelle Werbung für die Kommune Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.000**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**85.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 81.000**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**	**-108.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.524	8.200	8.320	8.100	8.500	8.530
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.524**	**-8.200**	**-8.320**	**-8.100**	**-8.500**	**-8.530**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 87.524**	**-116.800**	**-116.920**	**-116.700**	**-117.100**	**-117.130**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Heimatstube

Produkt	28.10.0400	Heimatstube
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums Ziele: Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots Förderung des kulturellen Lebens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Heimatstube

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.100**	**8.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.100**	**-8.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.735	2.150	2.040	1.950	2.060	2.070
23	- kalkulatorische Kosten		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.435**	**-7.850**	**-7.740**	**-7.650**	**-7.760**	**-7.770**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 10.535**	**-16.350**	**-11.240**	**-11.150**	**-11.260**	**-11.270**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten

Produkt	29.10.0100	Kirchliche und religiöse Angelegenheiten
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der örtlichen kirchlichen und sonst. religiösen Institutionen Ziele: Sachgerechte Förderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen		0	0	600	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		300	95.500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**800**	**95.500**	**1.100**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 800**	**-95.500**	**-1.100**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.287	1.790	1.530	1.440	1.510	1.520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.287**	**-1.790**	**-1.530**	**-1.440**	**-1.510**	**-1.520**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.087**	**-97.290**	**-2.630**	**-3.140**	**-3.210**	**-3.220**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen		4.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.900**	**29.900**	**29.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.858	4.510	4.690	4.450	4.660	4.670
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.858**	**-4.510**	**-4.690**	**-4.450**	**-4.660**	**-4.670**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.758**	**-24.410**	**-24.590**	**-19.350**	**-19.560**	**-19.570**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Betrieb von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbingung Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	15.700	31.400	31.400	31.400	31.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**151.000**	**166.700**	**182.400**	**182.400**	**182.400**	**182.400**
12	- Personalaufwendungen		20.600	24.400	26.400	25.400	27.400	27.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.600	152.500	60.500	45.500	45.500	45.500
15	- Abschreibungen		900	20.600	41.100	41.100	41.100	41.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**203.200**	**204.200**	**134.700**	**118.700**	**120.700**	**120.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 52.200**	**-37.500**	**47.700**	**63.700**	**61.700**	**61.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.556	22.250	20.020	19.290	20.210	20.290
23	- kalkulatorische Kosten		100	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 20.656**	**-22.250**	**-20.020**	**-19.290**	**-20.210**	**-20.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 72.856**	**-59.750**	**27.680**	**44.410**	**41.490**	**41.410**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.420	1.600	1.670	1.590	1.680	1.690
23	- kalkulatorische Kosten		300	300	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.720**	**-1.900**	**-1.970**	**-1.890**	**-1.980**	**-1.990**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.220**	**-3.900**	**-3.970**	**-3.890**	**-3.980**	**-3.990**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.349	1.530	1.600	1.510	1.590	1.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.349**	**-1.530**	**-1.600**	**-1.510**	**-1.590**	**-1.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.349**	**-7.530**	**-7.600**	**-7.510**	**-7.590**	**-7.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	19.000	19.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		0	59.800	62.700	62.700	64.700	64.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**300**	**67.300**	**65.200**	**65.200**	**67.200**	**67.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 300**	**-48.300**	**-46.200**	**-65.200**	**-67.200**	**-67.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.262	4.200	4.170	4.020	4.200	4.210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.262**	**-4.200**	**-4.170**	**-4.020**	**-4.200**	**-4.210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.562**	**-52.500**	**-50.370**	**-69.220**	**-71.400**	**-71.410**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger u.a. Jugendhaus Schwarzwaldstraße Ziele: Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.500**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
12	- Personalaufwendungen		114.000	148.000	153.900	151.900	159.700	159.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	28.100	40.600	21.100	20.600	21.100
15	- Abschreibungen		6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	- Transferaufwendungen		0	2.000	0	2.000	0	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**140.500**	**187.000**	**203.400**	**183.900**	**189.200**	**191.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 124.000**	**-155.900**	**-172.300**	**-152.800**	**-158.100**	**-160.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		367	280	270	260	250	230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		42.337	40.440	42.020	40.130	41.560	67.320
23	- kalkulatorische Kosten		6.700	6.300	6.200	6.000	5.800	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 48.670**	**-46.460**	**-47.950**	**-45.870**	**-47.110**	**-72.690**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 172.670**	**-202.360**	**-220.250**	**-198.670**	**-205.210**	**-233.290**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt	36.30.0000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Sozial- und Lebensberatung: z. B.: - Trennungs- und Scheidungsberatung - Beratung Alleinerziehender - allgemeine Familienberatung - Beratung von Kindern und Jugendlichen ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung: Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen Ziele: Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe) Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie Unterstützung der Familie bei Notsituationen Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		0	61.700	62.700	64.700	67.600	67.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen		800	800	700	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.000**	**75.000**	**77.900**	**79.200**	**82.100**	**82.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.000**	**-74.000**	**-76.900**	**-78.200**	**-81.100**	**-81.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.849	9.010	9.950	8.770	9.180	9.270
23	- kalkulatorische Kosten		0	-200	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.849**	**-8.810**	**-9.850**	**-8.670**	**-9.080**	**-9.170**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 15.849**	**-82.810**	**-86.750**	**-86.870**	**-90.180**	**-90.270**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Betrieb der örtlichen Kindergärten Ziele: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.671.400	1.675.000	1.675.000	1.669.500	1.669.500	1.669.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.800	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		560.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.335.200**	**2.309.100**	**2.309.100**	**2.303.600**	**2.303.600**	**2.303.600**
12	- Personalaufwendungen		4.276.700	4.731.500	4.968.800	4.974.600	5.227.700	5.227.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		398.900	395.800	349.300	339.800	328.300	324.800
15	- Abschreibungen		206.200	182.900	180.500	180.000	178.700	175.600
17	- Transferaufwendungen		154.000	152.000	129.000	129.000	129.000	129.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.900	102.500	99.300	105.500	105.500	105.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.089.700**	**5.564.700**	**5.726.900**	**5.728.900**	**5.969.200**	**5.962.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.754.500**	**-3.255.600**	**-3.417.800**	**-3.425.300**	**-3.665.600**	**-3.659.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.777	9.730	9.170	8.650	8.220	7.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		959.758	1.135.050	1.155.130	1.120.390	1.165.190	1.169.220
23	- kalkulatorische Kosten		71.800	211.900	207.200	202.400	197.500	192.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.010.781**	**-1.337.220**	**-1.353.160**	**-1.314.140**	**-1.354.470**	**-1.354.410**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.765.281**	**-4.592.820**	**-4.770.960**	**-4.739.440**	**-5.020.070**	**-5.013.410**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Tagespflege

Produkt	36.50.0201	Tagespflege
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Vermittlung geeigneter Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege Ziele: Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**74.500**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.167	2.490	2.590	2.500	2.630	2.640
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.167**	**-2.490**	**-2.590**	**-2.500**	**-2.630**	**-2.640**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**72.333**	**62.510**	**62.410**	**62.500**	**62.370**	**62.360**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Ärztliche Versorgung

Produkt	41.20.0000	Ärztliche Versorgung
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Ärztliche Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	9.600	19.200	19.200	19.200	19.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**9.600**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
15	- Abschreibungen		0	15.700	31.400	31.400	31.400	31.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**15.700**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-6.100**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	670	1.320	1.290	1.350	1.350
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-670**	**-1.320**	**-1.290**	**-1.350**	**-1.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-6.770**	**-13.520**	**-13.490**	**-13.550**	**-13.550**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Produkt	42.10.0100	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports Ziele: Bürgerorientierte Sportentwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen		0	2.300	5.400	5.400	5.400	5.400
17	- Transferaufwendungen		37.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37.500**	**36.300**	**39.400**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 37.500**	**-36.300**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.250	3.070	3.280	3.180	3.340	3.360
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.249**	**-3.070**	**-3.280**	**-3.180**	**-3.340**	**-3.360**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 39.749**	**-39.370**	**-42.680**	**-42.580**	**-42.740**	**-42.760**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sportstätten

Produkt	42.41.0100	Sportstätten
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Ziele: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0	3.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700**
12	- Personalaufwendungen		20.900	23.500	24.500	23.500	24.500	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen		8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**42.500**	**45.000**	**46.000**	**45.000**	**46.000**	**46.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 42.500**	**-45.000**	**-46.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-42.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		101	70	70	70	60	60
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.715	26.210	19.080	38.830	19.290	27.050
23	- kalkulatorische Kosten		8.900	8.500	8.300	8.000	7.800	7.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 31.514**	**-34.640**	**-27.310**	**-46.760**	**-27.030**	**-34.490**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 74.014**	**-79.640**	**-73.310**	**-91.760**	**-73.030**	**-76.790**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Ziele: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	- Abschreibungen		9.900	9.800	7.200	6.900	3.200	3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.000**	**39.300**	**36.700**	**36.400**	**32.700**	**32.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 23.000**	**-33.300**	**-30.700**	**-30.400**	**-26.700**	**-26.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.174	5.240	5.310	5.180	5.390	5.410
23	- kalkulatorische Kosten		9.100	8.700	8.500	8.200	8.100	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.270**	**-13.940**	**-13.810**	**-13.380**	**-13.490**	**-13.410**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 36.270**	**-47.240**	**-44.510**	**-43.780**	**-40.190**	**-40.110**

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentliche Einrichtungen

Leitung Martin Dittler

Einzelproduktbudget

- 51100010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- 51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51110010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
- 52100000 Bauordnung und Denkmalschutz
- 52200000 Wohngebäude
- 53500000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
- 53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53700100 Erddeponie Hauswald
- 53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser
- 54600100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr
- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.
- 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55400000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55500100 Gemeindewald
- 55510000 Förderung der Landwirtschaft
- 57100300 Interkom Nordschwarzwald
- 57300800 Bürgersäle
- 57500100 Touristik und Kur

Mehrproduktbudget 49195000

- 54100100 Straßen, Wege und Plätze
- 54100200 Straßenbeleuchtung
- 54500100 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54700000 Innerörtlicher Busverkehr

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentliche Einrichtungen

Der Teilhaushalt vereint alle Aktivitäten im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung, von Bauen und Wohnen und des Baues, der Unterhaltung und dem Betrieb von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen. Aus dem Bereich der Ver- und Entsorgung ist die städtische Zuständigkeit in der Abfallwirtschaft abgebildet. Daneben finden sich aus dem Aufgabenbereich der Natur- und Landschaftspflege der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Grünanlagen sowie Spielplätzen, der Gewässerschutz sowie die Naturschutzaktivitäten. Außerdem wird das Friedhofs- und Bestattungswesen in diesem Teilhaushalt geführt.

Im Bereich der Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung sind die großen Themen Stadtentwicklung und Bauleitplanung verortet. Die Ausweisung der Produktgruppe „Bauordnung“ zeigt den Ressourcenbedarf für die hier zu erledigenden Aufgaben bei bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Die Abfallwirtschaft zeigt die Kosten für die Reinhaltung der Gemeinde (außerhalb der Straßenreinigung).

Der Bereich der Gemeindestraßen steht nach den Tageseinrichtungen für Kinder und den Schulen in der Regel an dritter Stelle beim Ressourcenbedarf und damit bei den Finanzierungsanforderungen an den Haushalt. Hier sind nicht nur die innerörtlichen Anbaustraßen und Wege, sondern auch die Gemeindeverbindungsstraßen, die außer Orts liegenden Wege mit Ausnahme der Waldwege, die Brückenbauwerke und sämtliches Straßenzubehör wie Begleitgrün, Straßenbeleuchtung und Beschilderung abgebildet. Ebenso sind die Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst enthalten.

Im Bereich „Öffentliches Grün“ werden die Grünanlagen (nicht Straßenbegleitgrün oder Gebäuden zugeordnete Grünflächen, ebenfalls nicht der Kurpark und Grüneinrichtungen der Touristik) und die öffentlichen Spielplätze geführt. Ebenfalls finden sich hier die Bereiche Land- und Forstwirtschaft wieder.

Die Unterhaltung und der Betrieb der kommunalen Friedhöfe sowie die Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, sind in Produktgruppe 5530 enthalten.

Seit 2021 ist in diesem Teilhaushalt das Produkt 55 40 0000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen enthalten. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Durchführung von naturschutzrechtlichen / ökologischen Ausgleichsmaßnahmen verbucht.

Die Finanzbeziehungen zur Touristik und dem Interkom Nordschwarzwald runden den Inhalt des Teilhaushalts 4 ab.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)

Produkt	51.10.0010	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlage Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung Ziele: Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen Vorgabe gestalterischer Kriterien Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Gemeinde der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung) Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Personalaufwendungen		95.400	54.800	55.800	56.800	58.800	58.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.000	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		19.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**183.800**	**119.100**	**120.100**	**101.100**	**103.100**	**103.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 183.800**	**-119.100**	**-120.100**	**-101.100**	**-103.100**	**-103.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.401	14.150	14.650	13.770	14.370	14.470
23	- kalkulatorische Kosten		6.700	6.100	5.500	4.900	4.300	3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.101**	**-20.250**	**-20.150**	**-18.670**	**-18.670**	**-18.270**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 205.901**	**-139.350**	**-140.250**	**-119.770**	**-121.770**	**-121.370**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	51.10.0020	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Gemeinde-/Ortsteilen und Quartieren Ziele: Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel Verbesserung des kommunalen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		136.000	131.700	18.000	27.000	2.700	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		43.700	43.500	44.300	47.800	53.400	55.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**179.700**	**175.200**	**62.300**	**74.800**	**56.100**	**55.700**
12	- Personalaufwendungen		8.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.000	7.000	0	0	4.500	0
15	- Abschreibungen		80.300	80.000	81.400	87.100	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	30.000	30.000	45.000	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**240.700**	**126.800**	**121.200**	**141.900**	**114.300**	**109.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 61.000**	**48.400**	**-58.900**	**-67.100**	**-58.200**	**-54.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.243	8.480	7.960	7.660	7.990	8.030
23	- kalkulatorische Kosten		35.800	35.400	34.300	33.100	32.100	31.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 48.043**	**-43.880**	**-42.260**	**-40.760**	**-40.090**	**-39.030**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 109.043**	**4.520**	**-101.160**	**-107.860**	**-98.290**	**-93.130**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung

Produkt	51.11.0010	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken, hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet. Durchführung von Vermessungen Umlegungsvwerfahren zur Neuordnungen von Grundstücken Gutachterausschuss Ziele: Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange im Umlegungsverfahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
12	- Personalaufwendungen		8.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**50.400**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 46.000**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.410	5.690	5.820	5.550	5.810	5.830
23	- kalkulatorische Kosten		- 1.100	-1.000	-900	-800	-600	-500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.310**	**-4.690**	**-4.920**	**-4.750**	**-5.210**	**-5.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 49.310**	**-72.090**	**-72.320**	**-72.150**	**-72.610**	**-72.730**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz

Produkt	52.10.0000	Bauordnung und Denkmalschutz
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Durchführung der verschiedenen Bauordnungsrechtlichen Fragestellungen (Bauvoranfragen, Kenntnisgabeverfahren usw.) Führung des Baulastenverzeichnisses Ziele: Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherrn

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**27.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen		51.200	58.800	60.800	58.800	60.800	60.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		300	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**53.600**	**95.600**	**87.600**	**75.600**	**77.600**	**77.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 26.600**	**-70.600**	**-62.600**	**-50.600**	**-52.600**	**-52.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.896	17.890	18.310	17.180	17.970	18.060
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 14.896**	**-17.890**	**-18.310**	**-17.180**	**-17.970**	**-18.060**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 41.496**	**-88.490**	**-80.910**	**-67.780**	**-70.570**	**-70.660**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude

Produkt	52.20.0000	Wohn- und Geschäftsgebäude
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zins-verbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften Aufwand und Ertrag für gemeindeeigene Mietwohnungen Ziele: Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten Dämpfung des Mietanstieges Ordnungsgemäße Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		84.800	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**84.900**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
12	- Personalaufwendungen		66.300	90.100	95.100	90.100	96.100	96.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.400	49.000	28.500	28.000	28.000	28.000
15	- Abschreibungen		29.200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**135.900**	**168.100**	**152.600**	**147.100**	**153.100**	**153.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 51.000**	**-83.600**	**-68.100**	**-62.600**	**-68.600**	**-68.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		529	320	280	270	260	250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		81.304	60.870	59.250	60.010	61.340	88.750
23	- kalkulatorische Kosten		31.800	30.800	30.000	29.100	28.200	27.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 112.575**	**-91.350**	**-88.970**	**-88.840**	**-89.280**	**-115.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 163.575**	**-174.950**	**-157.070**	**-151.440**	**-157.880**	**-184.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser

Produkt	53.50.0000	Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Strom und Gas abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Strom- und Gasleitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden vom Betreiber des Stromnetzes an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung und den jeweiligen Konzessionsverträgen. In der Gemeinde Schömberg ist die Versorgung mit frischem Trinkwasser im Eigenbetrieb Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Ziele: Einnahmen aus Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		295.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**295.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**295.000**	**283.700**	**283.000**	**283.000**	**283.000**	**283.000**
23	- kalkulatorische Kosten		48.400	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 48.400**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**246.600**	**235.200**	**234.500**	**234.500**	**234.500**	**234.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Ziele: Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	- kalkulatorische Kosten		64.800	56.500	53.500	50.000	47.500	44.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 64.800**	**-56.500**	**-53.500**	**-50.000**	**-47.500**	**-44.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 64.800**	**-56.500**	**-53.500**	**-50.000**	**-47.500**	**-44.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0100 Erddeponie Hauswald

Produkt	53.70.0100	Erddeponie Hauswald
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Erdaushubdeponie Hauswald Ziele: Ordnungsgemäße Abwicklung des Aushubaufkommens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0100 Erddeponie Hauswald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		82.500	109.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**82.500**	**109.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.800	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
15	- Abschreibungen		400	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**66.200**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**16.300**	**49.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.583	4.770	4.700	4.540	4.720	4.740
23	- kalkulatorische Kosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.583**	**-7.770**	**-7.700**	**-7.540**	**-7.720**	**-7.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**8.717**	**41.430**	**2.500**	**2.660**	**2.480**	**2.460**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser

Produkt	53.80.0000	Ableitung und Reinigung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche Ziele: Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		125.900	68.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		305.000	325.500	322.200	318.800	311.100	224.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.733.500	2.248.500	1.556.000	1.575.000	1.581.000	1.581.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.164.400**	**2.642.000**	**1.878.200**	**1.893.800**	**1.892.100**	**1.805.400**
12	- Personalaufwendungen		36.500	40.200	41.100	41.100	42.100	42.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		955.700	726.500	716.500	716.500	681.500	696.500
15	- Abschreibungen		711.000	731.400	716.000	706.100	696.400	437.400
17	- Transferaufwendungen		250	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		211.200	304.500	252.500	252.500	252.500	252.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.914.650**	**1.803.100**	**1.726.600**	**1.716.700**	**1.673.000**	**1.429.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**249.750**	**838.900**	**151.600**	**177.100**	**219.100**	**376.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		155.011	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		168.522	176.080	173.320	168.990	177.260	177.720
23	- kalkulatorische Kosten		148.400	134.100	122.200	110.900	99.600	91.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 161.911**	**-310.180**	**-295.520**	**-279.890**	**-276.860**	**-268.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**87.839**	**528.720**	**-143.920**	**-102.790**	**-57.760**	**107.680**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen Straßenbeleuchtung bei Produkt 54.10.0200 Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherhei Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Ortsbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		206.500	197.800	195.200	191.900	191.900	191.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**248.500**	**240.800**	**238.200**	**234.900**	**234.900**	**234.900**
12	- Personalaufwendungen		10.400	11.800	12.800	11.800	12.800	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
15	- Abschreibungen		328.900	318.800	316.300	311.000	311.000	311.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**534.300**	**497.200**	**495.700**	**489.400**	**490.400**	**490.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 285.800**	**-256.400**	**-257.500**	**-254.500**	**-255.500**	**-255.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		249	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		286.523	138.780	145.040	143.870	149.830	150.040
23	- kalkulatorische Kosten		273.700	270.000	266.300	262.700	259.100	255.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 559.974**	**-408.780**	**-411.340**	**-406.570**	**-408.930**	**-405.640**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 845.774**	**-665.180**	**-668.840**	**-661.070**	**-664.430**	**-661.140**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produkt	54.10.0200	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	- Personalaufwendungen		10.400	11.800	12.800	11.800	12.800	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.000	245.000	225.000	228.500	230.000	245.000
15	- Abschreibungen		35.600	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**371.000**	**289.800**	**270.800**	**273.300**	**275.800**	**290.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 368.000**	**-285.800**	**-266.800**	**-269.300**	**-271.800**	**-286.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.972	31.280	31.470	30.940	32.240	32.320
23	- kalkulatorische Kosten		13.900	12.900	11.900	10.900	9.900	8.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 45.840**	**-44.180**	**-43.370**	**-41.840**	**-42.140**	**-41.220**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 413.840**	**-329.980**	**-310.170**	**-311.140**	**-313.940**	**-328.020**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0100	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.500	123.000	123.000	143.000	143.000	143.000
15	- Abschreibungen		8.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**124.800**	**133.000**	**133.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 124.800**	**-133.000**	**-133.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		396	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		173.665	186.770	196.760	195.780	203.830	204.040
23	- kalkulatorische Kosten		2.200	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 175.469**	**-189.270**	**-198.960**	**-197.680**	**-205.430**	**-205.340**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300.269**	**-322.270**	**-331.960**	**-350.680**	**-358.430**	**-358.340**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Produkt	54.60.0100	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind Ziele: Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.600	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**97.900**	**38.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 97.900**	**-38.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.692	3.840	2.790	2.630	2.770	2.780
23	- kalkulatorische Kosten		3.200	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.891**	**-6.840**	**-5.790**	**-5.630**	**-5.270**	**-5.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 106.791**	**-45.340**	**-14.290**	**-14.130**	**-13.770**	**-13.780**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr

Produkt	54.70.0000	Innerörtlicher Busverkehr
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Einrichtungen des innerörtlichen Busverkehrs Ziele: Ausreichende und gute Versorgung mit Wartemöglichkeiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen		7.500	6.500	9.700	9.700	9.700	9.500
17	- Transferaufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.300**	**14.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 11.300**	**-14.000**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.221	3.640	3.890	3.830	3.990	4.000
23	- kalkulatorische Kosten		1.600	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.818**	**-5.040**	**-5.190**	**-5.030**	**-5.090**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.118**	**-19.040**	**-22.390**	**-22.230**	**-22.290**	**-22.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung Ziele: Klimaverbesserung Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur Erhaltung von historischen Grünanlagen Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
15	- Abschreibungen		700	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	15.000	0	150.000	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**77.700**	**62.600**	**47.600**	**197.600**	**47.600**	**47.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 77.700**	**-62.600**	**-47.600**	**-197.600**	**-47.600**	**-47.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		459	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		199.354	213.340	224.410	223.340	232.570	232.810
23	- kalkulatorische Kosten		2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 201.795**	**-216.240**	**-227.210**	**-226.140**	**-235.370**	**-235.610**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 279.495**	**-278.840**	**-274.810**	**-423.740**	**-282.970**	**-283.210**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Geräten für den jeweiligen Benutzerkreis; Ziele: Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oderGemeindeteils Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen		10.400	11.100	13.300	14.400	15.000	14.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.400**	**41.100**	**43.300**	**44.400**	**45.000**	**44.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 40.400**	**-41.100**	**-43.300**	**-44.400**	**-45.000**	**-44.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.059	21.640	22.810	22.580	23.550	23.580
23	- kalkulatorische Kosten		5.000	4.800	4.500	4.200	4.000	3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 25.019**	**-26.440**	**-27.310**	**-26.780**	**-27.550**	**-27.380**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 65.419**	**-67.540**	**-70.610**	**-71.180**	**-72.550**	**-72.180**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.

Produkt	55.20.0100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, ein-schl. vorbeugendem Hochwasserschutz Ziele: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Vorbeugender Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.400**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**8.400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		43	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.846	19.380	20.450	20.280	21.120	21.150
23	- kalkulatorische Kosten		- 6.200	-6.100	-5.900	-5.700	-5.500	-5.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.603**	**-13.280**	**-14.550**	**-14.580**	**-15.620**	**-15.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.203**	**-8.280**	**-9.550**	**-9.580**	**-10.620**	**-10.950**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber Die Gemeinde stellt Friedhöfe und Einsegnungshallen zur Verfügung. Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume Ziele: Deckung des Bedarfs Erhaltung der Kriegsgräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge") Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**86.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**
12	- Personalaufwendungen		21.200	24.500	25.500	25.500	26.400	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.300	103.000	83.000	81.500	82.500	88.000
15	- Abschreibungen		35.600	36.900	36.900	35.000	35.200	35.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**179.100**	**165.400**	**146.400**	**143.000**	**145.100**	**150.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 93.000**	**-64.300**	**-45.300**	**-41.900**	**-44.000**	**-49.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		233	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		114.560	122.550	128.030	126.910	132.240	132.420
23	- kalkulatorische Kosten		21.900	20.800	19.700	18.600	17.700	16.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 136.227**	**-143.350**	**-147.730**	**-145.510**	**-149.940**	**-149.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 229.227**	**-207.650**	**-193.030**	**-187.410**	**-193.940**	**-198.520**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Produkt	55.40.0000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto); Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	47.000	47.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.500**	**62.000**	**62.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.071	4.130	4.200	4.030	4.220	4.240
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.071**	**-4.130**	**-4.200**	**-4.030**	**-4.220**	**-4.240**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 48.571**	**-49.130**	**-49.200**	**-42.030**	**-42.220**	**-42.240**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Gemeindewald

Produkt	55.50.0100	Gemeindewald
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig Ziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Gemeindewald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.100	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		190.000	195.000	180.000	190.000	190.000	190.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**200.100**	**251.000**	**236.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
12	- Personalaufwendungen		17.000	21.600	22.600	20.600	21.600	21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.900	159.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.800	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**209.700**	**253.600**	**235.600**	**233.600**	**234.600**	**234.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 9.600**	**-2.600**	**400**	**12.400**	**11.400**	**11.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.680	18.740	18.250	17.740	18.490	18.580
23	- kalkulatorische Kosten		168.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 184.174**	**-187.240**	**-186.750**	**-186.240**	**-186.990**	**-187.080**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 193.774**	**-189.840**	**-186.350**	**-173.840**	**-175.590**	**-175.680**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Kurzbeschreibung	Zuchttierhaltung -künstliche Besamung- Ziele: Erreichung der erforderlichen Qualitätsstandards bei tierischen Erzeugnissen Erhaltung genetischer Variation innerhalb der Rasse Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen Erbfehlervermeidung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.200**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen		7.400	9.900	10.900	8.900	8.900	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.700**	**16.400**	**15.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.500**	**-9.400**	**-8.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.803	3.210	3.330	3.120	3.270	3.280
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.803**	**-3.210**	**-3.330**	**-3.120**	**-3.270**	**-3.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.303**	**-12.610**	**-11.730**	**-9.520**	**-9.670**	**-9.680**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald

Produkt	57.10.0300	Interkom Nordschwarzwald
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen Zweckverband Interkom Nord Ziele: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Transferaufwendungen		0	44.000	17.000	13.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**44.000**	**17.000**	**13.000**	**12.000**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-44.000**	**-17.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**
23	- kalkulatorische Kosten		48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**	**-48.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 48.300**	**-92.300**	**-65.300**	**-61.300**	**-60.300**	**-60.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Bürgersäle

Produkt	57.30.0800	Bürgersäle
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen Ziele: Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Bürgersäle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen		6.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.100	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500
15	- Abschreibungen		0	400	400	400	400	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**24.400**	**35.200**	**35.200**	**35.700**	**35.700**	**35.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 23.900**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		75	100	80	60	50	70
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.159	27.750	28.600	27.830	28.030	33.790
23	- kalkulatorische Kosten		1.400	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 30.484**	**-27.650**	**-28.520**	**-27.770**	**-27.980**	**-33.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 54.384**	**-59.850**	**-60.720**	**-60.470**	**-60.680**	**-66.220**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Touristik und Kur

Produkt	57.50.0100	Touristik und Kur
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung Eigenbetrieb Touristik und Kur Ziele: Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Touristik und Kur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		51.000	51.000	51.000	51.000	53.500	53.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**53.500**	**53.500**
17	- Transferaufwendungen		1.011.600	1.414.900	1.408.400	1.382.400	1.304.400	1.290.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.011.600**	**1.414.900**	**1.408.400**	**1.382.400**	**1.304.400**	**1.290.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 960.600**	**-1.363.900**	**-1.357.400**	**-1.331.400**	**-1.250.900**	**-1.237.400**
23	- kalkulatorische Kosten		134.100	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 134.100**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.094.700**	**-1.498.400**	**-1.491.900**	**-1.465.900**	**-1.385.400**	**-1.371.900**

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung Ralf Busse

Einzelproduktbudget

- 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 zeigt die Mittel auf, die zur Deckung des Ressourcenbedarfs der in den anderen Teilhaushalten dargestellten internen bzw. externen Produkte zur Verfügung stehen.

Der Teilhaushalt beinhaltet insoweit die Steuern, die die Gemeinde Schömberg in eigener Zuständigkeit erhebt, sowie die Anteile an Gemeinschaftssteuern, die der Gemeinde aufgrund verfassungsrechtlicher Regelungen zufließen. Daneben sind die allgemeinen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich enthalten. Aus diesen Mitteln sind vorab die Umlagen aus der Gewerbesteuer sowie die Umlagen aus dem Finanzausgleich zu finanzieren.

Des Weiteren enthält der Teilhaushalt Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeiten, z.B. Zinsen aus Geldanlagen bzw. für Zinsaufwendungen für Kredite. Da die Tilgung von Krediten betriebswirtschaftlich keinen Aufwand darstellen, sind diese nur in der Finanzrechnung/Finanzplan darzustellen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen Ziele: Erhalt einer soliden Finanzausstattung zur stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben (u. a. kommunale Selbstverwaltungsgarantie, Konnexitätsprinzip)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.395.000	8.809.000	9.140.000	9.470.000	9.792.000	10.155.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.764.000	7.419.000	7.969.000	8.321.000	8.382.000	8.496.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.159.000**	**16.228.000**	**17.109.000**	**17.791.000**	**18.174.000**	**18.651.000**
17	- Transferaufwendungen		6.673.000	8.093.000	7.666.000	8.657.000	9.290.000	9.763.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.673.000**	**8.093.000**	**7.666.000**	**8.657.000**	**9.290.000**	**9.763.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**8.486.000**	**8.135.000**	**9.443.000**	**9.134.000**	**8.884.000**	**8.888.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**8.486.000**	**8.135.000**	**9.443.000**	**9.134.000**	**8.884.000**	**8.888.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.435.386,33	8.395.000	8.809.000	9.140.000	9.470.000	9.792.000	10.155.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	63.931,23	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.010.661,13	1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.891.038,24	1.540.000	1.700.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.535.633,14	4.853.000	5.030.000	5.407.000	5.694.000	5.978.000	6.301.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.010,91	319.000	344.000	356.000	363.000	370.000	378.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	155.300,10	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	59.256,00	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	28.641,58	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	368.914,00	382.000	414.000	431.000	442.000	453.000	465.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.086.061,60	6.764.000	7.419.000	7.969.000	8.321.000	8.382.000	8.496.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.086.061,60	6.764.000	7.419.000	7.969.000	8.321.000	8.382.000	8.496.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.521.447,93**	**15.159.000**	**16.228.000**	**17.109.000**	**17.791.000**	**18.174.000**	**18.651.000**
17	- Transferaufwendungen	6.166.246,44	6.673.000	8.093.000	7.666.000	8.657.000	9.290.000	9.763.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	189.511,14	159.000	175.000	167.000	169.000	171.000	173.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.559.537,30	2.642.000	2.912.000	2.713.000	3.021.000	3.194.000	3.359.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.417.198,00	3.872.000	5.006.000	4.786.000	5.467.000	5.925.000	6.231.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.166.246,44**	**6.673.000**	**8.093.000**	**7.666.000**	**8.657.000**	**9.290.000**	**9.763.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.355.201,49**	**8.486.000**	**8.135.000**	**9.443.000**	**9.134.000**	**8.884.000**	**8.888.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.355.201,49**	**8.486.000**	**8.135.000**	**9.443.000**	**9.134.000**	**8.884.000**	**8.888.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) Ziele: In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtgemeindlichen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		18.800	39.500	45.000	44.000	39.000	34.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**18.800**	**39.500**	**45.000**	**44.000**	**39.000**	**34.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143.600	214.000	330.500	343.500	341.500	325.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-270.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**143.600**	**-56.000**	**70.500**	**73.500**	**61.500**	**35.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 124.800**	**95.500**	**-25.500**	**-29.500**	**-22.500**	**-1.500**
23	- kalkulatorische Kosten		900	900	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 125.700**	**94.600**	**-26.400**	**-30.400**	**-23.400**	**-2.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: **11100100-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung** **Maßnahme:** **0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**11100200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**													
Maßnahme:	**0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**5.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11100200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0062-Umbau Bürgerbüro (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.812	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	47.812
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	62.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**109.812**	**0**	**0**		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**109.812**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-109.812**	**0**	**0**		**- 90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-109.812**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**109.812**	**0**	**0**		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**109.812**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: **11110100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung** **Maßnahme:** **0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0		7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**7.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**- 7.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**7.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11120100-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11200200-Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		45.000	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 45.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**45.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11210000-Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11220000-Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11220500-Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 2001-Fensterelement Bürgerhaus Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**11240100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**													
Maßnahme:	**3001-Parkplätze Bürgerhaus Langenbrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240200-Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 1200-FFW Schömberg - Einbau Notstromversorgung Schwarzwaldstr. 41 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600	0	0		20.000	20.000	0	7.600	0	0	0	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**27.600**	**0**	**0**		**20.000**	**20.000**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0		120.000	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**55.000**	**0**	**0**		**120.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-27.400**	**0**	**0**		**- 100.000**	**-35.000**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.000**	**0**	**0**		**120.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240200-Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 2200-FFW Bieselsberg - Einbau Notstromversorgung Kirchstr. 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0		15.000	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0		10.000	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**26.500**	**0**	**0**		**25.000**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-26.500**	**0**	**0**		**- 25.000**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**26.500**	**0**	**0**		**25.000**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240200-Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 3200-FFW Langenbrand - Einbau Notstromversorgung Salmbacher Str. 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**55.000**	**0**	**0**		**15.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-55.000**	**0**	**0**		**- 15.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.000**	**0**	**0**		**15.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11240200-Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 4200-FFW Oberlengenhardt - Einbau Notstromversorgung Johannesstr. 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0		15.000	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0		10.000	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**26.500**	**0**	**0**		**25.000**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-26.500**	**0**	**0**		**- 25.000**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**26.500**	**0**	**0**		**25.000**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11250300-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0040-Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		120.000	180.000	0	130.000	0	60.000	60.000	60.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**120.000**	**180.000**	**0**	**130.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 120.000**	**-180.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**120.000**	**180.000**	**0**	**130.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11330100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0001-Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.700.000	1.100.000	0	1.550.000	0	1.850.000	1.000.000	1.000.000,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**1.700.000**	**1.100.000**	**0**	**1.550.000**	**0**	**1.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**1.700.000**	**1.100.000**	**0**	**1.550.000**	**0**	**1.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11330100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 0030-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		200.000	180.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**200.000**	**180.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 200.000**	**-180.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**200.000**	**180.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11330100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 1176-Erschließung Hausäcker Schömberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.979.000	0	0		1.630.000	495.000	0	3.300.000	0	184.000	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.979.000**	**0**	**0**		**1.630.000**	**495.000**	**0**	**3.300.000**	**0**	**184.000**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.979.000**	**0**	**0**		**- 1.630.000**	**-495.000**	**0**	**-3.300.000**	**0**	**-184.000**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.979.000**	**0**	**0**		**1.630.000**	**495.000**	**0**	**3.300.000**	**0**	**184.000**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11330100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung **Maßnahme: 4520-Erschließungsmaßnahme Hausäcker Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.000	0	0		783.000	0	0	0	0	0	0	0,00	783.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**783.000**	**0**	**0**		**783.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**783.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-783.000**	**0**	**0**		**- 783.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-783.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**783.000**	**0**	**0**		**783.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**783.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**12200000-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**													
Maßnahme:	**0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 7.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**7.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit **Maßnahme: 0040-Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen FFW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		25.500	95.500	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**25.500**	**95.500**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 25.500**	**-95.500**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**25.500**	**95.500**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit **Maßnahme: 1100-Gerätewagen GWL (SW 2000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**43.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**360.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-317.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**360.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**12600000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**													
Maßnahme:	**1101-GW-T FFW Schömberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	0	0		5.000	10.000	0	15.500	0	0	0	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.500**	**0**	**0**		**5.000**	**10.000**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.848	0	0		83.000	120.000	0	0	0	0	0	0,00	8.848
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**128.848**	**0**	**0**		**83.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.848**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-103.348**	**0**	**0**		**- 78.000**	**-110.000**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.848**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**128.848**	**0**	**0**		**83.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.848**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**12600000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**													
Maßnahme:	**1104-Errichtung v. zwei Lagergaragen für die FFW Schömberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**12600000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**													
Maßnahme:	**1110-DLAK 2312 Drehleiter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.000	0	0		0	0	0	100.000	0	100.000	215.000	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**415.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**215.000**	**0,00**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.110.000	0	0		0	10.000	1.100.000	250.000	250.000	250.000	600.000	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.110.000**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**1.100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**600.000**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-695.000**	**0**	**0**		**0**	**-10.000**	**-1.100.000**	**-150.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-385.000**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.110.000**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**1.100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**600.000**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit **Maßnahme: 3101-MTW FFW Langenbrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**13.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.000	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	91.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**91.000**	**0**	**0**		**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**91.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-78.000**	**0**	**0**		**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-78.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**91.000**	**0**	**0**		**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**91.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit **Maßnahme: 5101-TSF-W FFW Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0		0	0	0	20.000	0	25.000	10.000	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**55.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**25.000**	**10.000**	**0,00**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.000	0	0		0	10.000	295.000	100.000	100.000	195.000	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**305.000**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**295.000**	**100.000**	**100.000**	**195.000**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**		**0**	**-10.000**	**-295.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-170.000**	**10.000**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**305.000**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**295.000**	**100.000**	**100.000**	**195.000**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12600000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit **Maßnahme: 5200-FFW Schwarzenberg - Einbau Notstromversorgung Münchener Str. 8 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0		15.000	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0		10.000	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**26.500**	**0**	**0**		**25.000**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-26.500**	**0**	**0**		**- 25.000**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**26.500**	**0**	**0**		**25.000**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**21100300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**													
Maßnahme:	**0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.500	17.500	0	14.000	0	3.000	3.000	3.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**30.500**	**17.500**	**0**	**14.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 30.500**	**-17.500**	**0**	**-14.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**30.500**	**17.500**	**0**	**14.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**21100300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**													
Maßnahme:	**0041-Erwerb von Lüftern für die LUS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0050-DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0		130.700	31.000	0	0	0	0	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**31.000**	**0**	**0**		**130.700**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0		250.000	60.000	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**		**250.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-29.000**	**0**	**0**		**- 119.300**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**		**250.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**21100300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**													
Maßnahme:	**0066-Schulsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.600	0	0		720.300	432.000	0	432.000	0	576.600	0	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.440.600**	**0**	**0**		**720.300**	**432.000**	**0**	**432.000**	**0**	**576.600**	**0**	**0,00**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.620.000	370.000	0		2.000.000	2.000.000	4.250.000	2.000.000	2.000.000	2.250.000	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.620.000**	**370.000**	**0**		**2.000.000**	**2.000.000**	**4.250.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.250.000**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.179.400**	**-370.000**	**0**		**- 1.279.700**	**-1.568.000**	**-4.250.000**	**-1.568.000**	**-2.000.000**	**-1.673.400**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.620.000**	**370.000**	**0**		**2.000.000**	**2.000.000**	**4.250.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.250.000**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0067-Doppelgarage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**		**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21100300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0070-Erweiterung Ludwig Uhland Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.000	0	0		247.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**247.000**	**0**	**0**		**247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.444	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.029.444**	**0**	**0**		**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-782.444**	**0**	**0**		**247.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.029.444**	**0**	**0**		**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 28100100-Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 29100100-Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 2000-Zuschuss evangelisches Gemeindehaus Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0		40.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**		**40.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**		**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**		**40.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0311-Flüchtlingsunterkunft Grüntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0		0	1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.100.000**	**0**	**0**		**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.652	133.652	0		0	1.272.000	0	0	0	0	0	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.440.652**	**133.652**	**0**		**0**	**1.307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-340.652**	**-133.652**	**0**		**0**	**-207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.440.652**	**133.652**	**0**		**0**	**1.307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36200400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36200400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0100-Hütte mit Zaun (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**0**	**0**		**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**0**	**0**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36300000-Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0040-Erwerb von bewelichem Vermögen Familienzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 1040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 1041-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Eulenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 4.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**4.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 1068-Neubau Kindergarten Eulenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**750.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.700.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.950.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.700.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 2040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	1.500	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**1.500**	**0**	**3.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-1.500**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**1.500**	**0**	**3.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**													
Maßnahme:	**2100-Waldkindergarten Räubernest weiteres Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**65.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-65.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 3040-Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga Langenbrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	5.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**5.000**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-5.000**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**5.000**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 4040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	9.000	0	11.000	0	1.500	1.500	1.500,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**9.000**	**0**	**11.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-9.000**	**0**	**-11.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**9.000**	**0**	**11.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36500101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 5040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	4.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**4.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-4.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**4.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 41200000-Ärztliche Versorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0010-Ärzteversorgung Schömberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		30.000	121.000	0	0	0	0	0	0,00	-121.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**30.000**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-121.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		236.000	230.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000,00	-238.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**236.000**	**230.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	**-238.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 206.000**	**-109.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	**117.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**236.000**	**230.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	**-238.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**42100100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen**													
Maßnahme:	**1000-Investitionskostenzuschuss Mähroboter TSV Schömberg und TSV Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000	0	0		0	49.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**49.000**	**0**	**0**		**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-49.000**	**0**	**0**		**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**49.000**	**0**	**0**		**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42410100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 0100-Neubau einer Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3.600.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.600.000**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.050.000	950.000	0		1.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**13.050.000**	**950.000**	**0**		**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-9.450.000**	**-950.000**	**0**		**- 1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**13.050.000**	**950.000**	**0**		**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.100.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42410100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen **Maßnahme: 3040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**1001-Abbruch Kurze Steige Hugo Römpler Straße ehem. BfW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.700	0	0		334.400	0	0	0	0	0	0	0,00	323.700
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**341.700**	**0**	**0**		**334.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**341.700**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	557.300	0	0		557.300	0	0	0	0	0	0	0,00	557.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**557.300**	**0**	**0**		**557.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**557.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-215.600**	**0**	**0**		**- 222.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-215.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**557.300**	**0**	**0**		**557.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**557.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**1002-Abbruch Brunnenstraße 29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**42.000**	**0**	**0**		**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.000**	**0**	**0**		**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1005-Erschließung Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0		39.000	6.000	0	60.000	0	90.000	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**156.000**	**0**	**0**		**39.000**	**6.000**	**0**	**60.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0,00**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0		15.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		50.000	0	0	100.000	0	150.000	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**260.000**	**0**	**0**		**65.000**	**10.000**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-104.000**	**0**	**0**		**- 26.000**	**-4.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**260.000**	**0**	**0**		**65.000**	**10.000**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0,00**	

51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1005 Erschließung Brunnenstraße 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Sperrvermerk	Ausgabe erst möglich, wenn Sanierungsmittel zur Verfügung stehen

51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1005 Erschließung Brunnenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Ausgabe erst möglich, wenn Sanierungsmittel zur Verfügung stehen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1006-Erneuerung Liebenzeller Str. 15 (Hotel Krone) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0		60.000	0	0	120.000	0	0	0	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**120.000**	**0**	**0**		**60.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0		100.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**		**- 40.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**		**100.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1006 Erneuerung Liebenzeller Str. 15 (Hotel Krone) 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Sperrvermerk	Ausgabe erst möglich, wenn Sanierungsmittel zur Verfügung stehen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1007-Erneuerung Liebenzeller Str. 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**10.100**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.100**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.800	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.800**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.700**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.800**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1008-Erneuerung Schwarzwaldstr. 6 (Kino) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0		0	0	0	60.000	0	60.000	0	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**120.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0,00**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	0		0	0	0	100.000	0	100.000	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0**

51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1008 Erneuerung Schwarzwaldstr. 6 (Kino) 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Sperrvermerk	Ausgabe erst mögloch, wenn Sanierungsmittel zur Verfügung stehen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1009-Erneuerung Liebenzeller Str. 32 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0		22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	22.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**22.500**	**0**	**0**		**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.500**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.500	0	0		37.500	0	0	0	0	0	0	0,00	37.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**37.500**	**0**	**0**		**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**		**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**37.500**	**0**	**0**		**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1010-Erneuerung Liebenzeller Str. 22 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0		12.500	0	0	0	0	0	0	0,00	12.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**12.500**	**0**	**0**		**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.500**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.900	0	0		20.900	0	0	0	0	0	0	0,00	20.900
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.900**	**0**	**0**		**20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.400**	**0**	**0**		**- 8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.900**	**0**	**0**		**20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1011-Erneuerung Liebenzeller Str. 3/1, 3 + 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.600	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	12.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**22.600**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.600**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.525	0	0		0	17.000	0	0	0	0	0	0,00	20.525
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**37.525**	**0**	**0**		**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.525**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-14.925**	**0**	**0**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.925**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**37.525**	**0**	**0**		**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.525**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1013-Erneuerung Liebenzeller Str. 33 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	102.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**102.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**102.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**170.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-68.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-68.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**170.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1014-Priv. Gebäude, weitere kosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	4.000	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0,00**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1018-Brunnenstraße 35 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**22.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.500**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	37.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**37.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**37.500**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1019-Liebenzeller Str. 28 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.100	0	0		9.100	0	0	0	0	0	0	0,00	9.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**9.100**	**0**	**0**		**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.100**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.200	0	0		15.200	0	0	0	0	0	0	0,00	15.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.200**	**0**	**0**		**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.100**	**0**	**0**		**- 6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.200**	**0**	**0**		**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51100020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen Maßnahme: 2000-Dorfentwicklungsmaßnahmen Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 52100000-Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**52200000-Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**2300-Fassadensanierung Kirchstraße 3 Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**52200000-Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**4401-Sanierung Gemeindegebäude Zollernstraße 15 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**52200000-Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**5500-Sanierung Münchner Straße 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-180.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53500000-Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1531-E-Ladestation Rathausvorplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**		**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53600100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 0100-Breitbandversorgung Gemeinde Schömberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.300.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.560.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.260.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.560.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53700100-Erddeponie Hauswald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 0531-Kennzeichenerfassung Erddeponie (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**		**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**0001-Finanzierungsmittel (Beiträge und ähnl. Entgelte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		210.000	65.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**210.000**	**65.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**210.000**	**65.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 0500-Investtionskostenzuschuss Kläranlage Unterreichenbach, Phosphatanalyser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1081-EMSR-Technik Kläranlage Schömberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**599.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**861.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-262.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**861.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1082-Phosphatanalyser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1083-Blockheizkraftwerk Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.734	0	0		170.000	0	0	0	0	0	0	0,00	236.734
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**236.734**	**0**	**0**		**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**236.734**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-236.734**	**0**	**0**		**- 170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-236.734**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**236.734**	**0**	**0**		**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**236.734**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1085-Neubau Fällmitteltank KLA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1086-Neubau Flockmittelstation KLA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1087-Neuanschaffung Phosphatanalyser KLA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: **53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen** **Maßnahme:** **1143-Kanal Bühlhof** **(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	173.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**173.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**173.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-173.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-173.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**173.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**173.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**1156-Kanal Brunnenstraße (Liebenzeller Str. Fichtenweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	104.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**104.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**104.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-104.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-104.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**104.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**104.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1157-Regenwasserkanal Brunnenstraße (SILOAH) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme:** 1164-Kanal Schillerstraße (Lindenstraße, Beethovenstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	305.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**305.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-305.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-305.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**305.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**1167-Kanal Poststraße (Kreisverkehr Waldstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1201-Überflutungsschutz Missenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	385.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**385.000**	**0**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**385.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-385.000**	**0**	**0**		**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-385.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**385.000**	**0**	**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**385.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 2001-Erneuerung Kanal Turnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	530.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**530.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**530.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-530.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-530.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**530.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**530.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 2226-Erneuerung Kirchstraße Kanalisation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	617.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**617.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**617.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-617.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-617.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**617.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**617.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 2300-Kanalerneuerung OD Bieselsberg Friedenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	205.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**205.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**205.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-205.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-205.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**205.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**205.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 3321-Kanal Jägerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: **53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen** **Maßnahme:** **3332-Kanal Zum Felsenmeer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**220.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**220.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.600	0	0		937.600	0	0	0	0	0	0	0,00	1.299.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.299.600**	**0**	**0**		**937.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.299.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.299.600**	**0**	**0**		**- 937.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.299.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.299.600**	**0**	**0**		**937.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.299.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4600-Kanalsanierung Hauptstraße offene und geschlossene Bauweise (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		65.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.835	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	358.835
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**358.835**	**0**	**0**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**358.835**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-358.835**	**0**	**0**		**- 55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-358.835**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**358.835**	**0**	**0**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**358.835**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4620-Kanalauswechslung WSG Zone II in Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.560.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.560.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.560.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.560.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.600.000**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.040.000**	**0**	**0**		**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.040.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.600.000**	**0**	**0**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.600.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4650-Quellfassung Hauptstraße Haus Nr. 11 Fremdwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**5523-Kanal Calwer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	92.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**92.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-92.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-92.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**92.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53800000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme:** 5528-Kanal Eulenweg **(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	162.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**162.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**162.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-162.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-162.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**162.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**162.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1103-Ortskernsanierung Schömberg III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.900.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.311.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.311.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.311.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.311.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.411.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.411.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.311.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.311.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1132-Brunnenstraße (Liebenzell.-BFW Zentrum 2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	330.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**330.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-330.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-330.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**330.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1143-Erschließung Bühlhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	166.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	166.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**166.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**166.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	351.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**351.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**351.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-185.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-185.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**351.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**351.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1156-Brunnenstr. (Liebenz.-Fichtenweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	178.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	178.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**178.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**178.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.115	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	251.115
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**251.115**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**251.115**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-73.115**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-73.115**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**251.115**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**251.115**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1164-Ausbau Schillerstraße (Linden- und Beethovenstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	667.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**667.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**667.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-667.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-667.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**667.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**667.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**1167-Ausbau Poststraße (Kreisverkehr Waldstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1172-Kreisverkehr Neue MItte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	9.900	9.900	9.900,00	-29.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900,00**	**-29.700**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.625	0	0		0	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500,00	367.125
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**416.625**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500,00**	**367.125**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-416.625**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600,00**	**-396.825**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**416.625**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500,00**	**367.125**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 2222-Ausbau Unterreichenbacher Straße (bis Forsthaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**120.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	3.921	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	496.079
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**3.921**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**496.079**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-380.000**	**-3.921**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-376.079**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000**	**3.921**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**496.079**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 2223-Deckensanierung Kirchstraße, Torstraße, Schauinslandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 2225-Sanierung Turnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	556.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**556.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**556.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-556.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-556.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**556.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**556.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 2226-Erneuerung Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	610.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**610.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**610.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-610.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-610.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**610.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**610.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**2300-Straßenerneuerung OD Bieselsberg Friedenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	305.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**305.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-305.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-305.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**305.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**305.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 3321-Erschließung Jägerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	190.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**190.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**3332-Ausbau Zum Feldenmeer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	210.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**210.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-210.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-210.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**210.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**3334-Sanierung Flieder- und Forchenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	103.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**103.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**103.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-103.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-103.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**103.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**103.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 3339-Fahrbahnteiler Höfener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4414-Gehwegsanierungen Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.622	0	0		335.000	0	0	0	0	0	0	0,00	356.622
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**356.622**	**0**	**0**		**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**356.622**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-356.622**	**0**	**0**		**- 335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-356.622**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**356.622**	**0**	**0**		**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**356.622**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4415-Egalisierung Gehwegneigung Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**355.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-355.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**355.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4520-Erschließungsmaßnahme Hausäcker Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	438.000	0	0		438.000	0	0	0	0	0	0	0,00	438.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**438.000**	**0**	**0**		**438.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**438.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.400	0	0		426.400	0	0	0	0	0	0	0,00	456.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**456.400**	**0**	**0**		**426.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**456.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.400**	**0**	**0**		**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**456.400**	**0**	**0**		**426.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**456.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**5400-Erneuerung Radweg Schömberg Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 5523-Sanierung Calwer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	208.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**208.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**208.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-208.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-208.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**208.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**208.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 5528-Erschließung Eulenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	199.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	199.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**199.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**199.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	210.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**210.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**210.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1156-Straßenbeleuchtung Brunnenstraße (Liebenzeller Straße Fichtenweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**1164-Straßenbeleuchtung Schillerstraße (Lindenstraße, Beethovenstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**1167-Straßenbeleuchtung Poststraße (Kreisverkehr Waldstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	33.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**33.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-33.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**33.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**2225-Erneuerung Straßenbeleuchtung Turnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 2226-Erneuerung Kirchstraße Beleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**3321-Straßenbeleuchtung Jägerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**3332-Straßenbeleuchtung Zum Felsenmeer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	39.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**39.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-39.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-39.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**39.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4500-LED Straßenbeleuchtung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	77.000	0	0		77.000	0	0	0	0	0	0	0,00	77.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**77.000**	**0**	**0**		**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**77.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0		85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**85.000**	**0**	**0**		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.000**	**0**	**0**		**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.000**	**0**	**0**		**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**5523-Straßenbeleuchtung Calwer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**17.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-17.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**17.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54100200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**5528-Straßenbeleuchtung Eulenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	27.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**27.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-27.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54500100-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 0541-Digitales Winterdienstwarnsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**		**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54600100-Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1010-Erweiterung Parkplatz P2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54700000-Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 4062-Wartehallen Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**54700000-Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**4070-Umbau von 4 Bushaltestellen barrierefrei inkl. Querungshilfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0		20.000	240.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**260.000**	**0**	**0**		**20.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-260.000**	**0**	**0**		**- 20.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**260.000**	**0**	**0**		**20.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**55100100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**5001-Grillplatz beim Steinkreis Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55100100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 5100-Sanierung Dorfplatz Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55100100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 5150-Maibaumständer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55100200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 0600-Anschaffung von festen Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	40.000	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**40.000**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**- 20.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**20.000**	**40.000**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**10.000,00**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**55100200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**4100-Schutzhütte und Spielplatz am Zollernblick (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**55100200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**5102-Grillhütte Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	29.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**29.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-29.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-29.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**29.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 0500-Friedhofskonzeption Teilorte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 1001-Urnengrabfeld Friedhof Schömberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**2300-Neubau / Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	165.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**165.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**165.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.000	5.000	0		5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	353.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**375.000**	**5.000**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**370.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-210.000**	**-5.000**	**0**		**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-205.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**375.000**	**5.000**	**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**370.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**3620-Friedhofskonzeption Teilort Langenbrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	15.000	0	0,00	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55300000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen **Maßnahme: 5630-Friedhofsgebäude Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**														
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt:	**57300800-Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen**													
Maßnahme:	**4405-Überdachung Windfang Bürgerhaus Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
				darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	**Insgesamt 2024**	**Insgesamt 2025**	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.23	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –									
Bürgermeister	B2	1,00	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	2,00	2,00				2,00	2,00	
	A 11	2,00	2,00				4,00	3,00	
	A 10	1,00	1,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00	1,00				0,00	1,00	
	A 9	0,00	0,00				1,00	0,00	
	A 8	0,00	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		**7,00**	**7,00**				**8,00**	**7,00**	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
				darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	**Insgesamt 2024**	**Insgesamt 2025**	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.23	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –									
	S16	2,00	2,00				2,00	2,00	
	S15	3,80	3,80				3,80	2,80	
	S13	2,80	2,00				1,00	1,80	
	12	1,00	1,00				1,00	1,00	
	S12	1,00	1,00				0,00	0,00	
	S11b	0,00	0,00				0,70	0,70	
	S11a	0,00	0,00				0,75	0,75	
	10	2,00	2,00				0,00	0,00	
	9c	3,70	3,70				3,00	2,70	
	9b	1,00	1,00	1			1,00	1,00	
	9a	2,00	2,00				4,00	4,00	
	S9	3,90	3,90				4,65	4,75	
	8	2,90	2,90				2,00	2,90	
	7	4,00	4,00				1,90	4,00	
	6	8,00	8,00	1			10,70	10,00	
	S8a	39,90	40,70				35,87	35,92	
	5	18,15	18,05	3			16,05	17,61	
	S4	5,35	5,35				6,50	5,35	
	4	2,48	2,48				1,48	2,48	
	3	3,13	3,13				3,42	3,42	
	S2	0,96	0,96				2,26	0,56	
	2	8,82	8,82				6,96	7,11	
Gemeindeverw.	**Summe**	**116,89**	**116,79**	**5,00**		**0,00**	**109,04**	**110,85**	
Eigenbetriebe									
Touristik und Kur	12	1,00	1,00	0			1,00	1,00	
	9a	1,00	1,00	0			0,00	0,00	
	8	1,00	1,00	0			1,00	1,00	
	6	1,50	0,50	0			1,50	2,50	
	5	1,50	1,50	0			0,50	0,50	
Touristik und Kur	**Summe**	**6,00**	**5,00**	**0**			**4,00**	**5,00**	
Wasserversorgung	8	1,00	1,00	1			1,00	1,00	
	6	1,00	1,00	0			1,00	1,00	
Wasserversorgung	**Summe**	**2,00**	**2,00**	**1**			**2,00**	**2,00**	
Insgesamt	**Summe**	**124,89**	**123,79**	**6**			**115,04**	**117,85**	

Teil C 2024: - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte						Beschäftigte																					
		Bürgermeister	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD																					Gesamt - summe
		B2	A14	A13	A11	A10	A10	außer Tarif	S16	S15	S13	S12	12	S9	10	9c	9b	9a	8	7	6	S8a	5	S4	4	3	S2	2	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																													
11100100	Steuerung	1														1			0,9	1										3,90
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen			1									1																	2,00
11200200	Grundsätze im Bereich Finanzen			1																										1,00
11200100	Organisation						0,5								1						0,8		0,8							3,10
11210000	Personalverwaltung															1		0												1,00
11220000	Kämmereiamt				1	1	0,5											1		1	2,3									6,80
11220200	Betrieb der EDV/Kommunikationsanlagen																1													1,00
11220500	Gemeindekasse																													0,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung														0,7															0,70
11250300	Bauhof																	1			1		11		1					14,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen																				1		3			0,59		0,07		4,66
Summe Teilhaushalt 1		1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1,7	2	1	2	0,9	2	5,1	0	14,8	0	1	0,59	0	0,07		38,16
Teilhaushalt 2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit																														
12200000	Ordnungsamt															0,7			1	1										2,70
12220000	Einwohnermeldeamt, Bürgerservice																				1		2							3,00
12230000	Standesamt															1			1											2,00
12600000	Feuerwehr																			1										1,00
Summe Teilhaushalt 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0		8,70
Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen																														
21100300	Ludwig-Uhland-Schule, GWRS																				0,9		1,1		0,4	2,54		0,52		5,46
27200100	Kurhausbücherei																								0,3					0,30
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit									1		1																		2,00
36300000	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									0,8																		0		0,80
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder								2	2	2,8			3,9								39,9		5,35	0,78	0	0,96	7,8		65,49
42410100	Gedeckte Sportfläche bis 27 x 45 m																											0,43		0,43
Summe Teilhaushalt 3		0	0	0	0	0	0	0	2	3,8	2,8	1	0	3,9	0	0	0	0	0	0	0,9	39,9	1,1	5,35	1,48	2,54	0,96	8,75		74,48
Teilhaushalt 4: Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen																														
51100010	Bauleitplanung				1																									1,00
51100020	Städteb. Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.														0,3															0,30
52100000	Bauordnung und Denkmalschutz																				1									1,00
53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser																													0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																						0,25							0,25
Summe Teilhaushalt 4		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0,25	0	0	0	0	0		2,55
Gesamtsumme		**1**	**0**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3,8**	**2,8**	**1**	**1**	**3,9**	**2**	**3,7**	**1**	**2**	**2,9**	**4**	**8**	**39,9**	**18,15**	**5,35**	**2,48**	**3,13**	**0,96**	**8,82**		**123,89**

Teil C 2025: - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte						Beschäftigte																				Gesamt - summe
		Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD																				
		B2	A14	A13	A11	A10	A10	außer Tarif	S16	S15	S13	S12	12	S9	10	9c	9b	9a	8	7	6	S8a	5	S4	4	3	S2	2	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																												
11100100	Steuerung	1														1			0,9	1									3,90
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen			1									1															2,00
11200200	Grundsätze im Bereich Finanzen			1																								1,00
11200100	Organisation						0,5								1						0,8		0,8					3,10
11210000	Personalverwaltung															1												1,00
11220000	Kämmereiamt				1	1	0,5											1		1	2,3							6,80
11220200	Betrieb der EDV/Kommunikationsanlagen																1											1,00
11220500	Gemeindekasse																											0,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung														0,7													0,70
11250300	Bauhof																	1			1		11		1			14,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen																				1		3			0,59		0,07	4,66
Summe Teilhaushalt 1		1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1,7	2	1	2	0,9	2	5,1	0	14,8	0	1	0,59	0	0,07	38,16
Teilhaushalt 2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit																												
12200000	Ordnungsamt															0,7			1	1								2,70
12220000	Einwohnermeldeamt, Bürgerservice																				1		2					3,00
12230000	Standesamt															1			1									2,00
12600000	Feuerwehr																			1								1,00
Summe Teilhaushalt 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	8,70
Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen																												
21100300	Ludwig-Uhland-Schule, GWRS																				0,9		1		0,4	2,54		0,52	5,36
27200100	Kurhausbücherei																								0,3				0,30
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit									1		1																	2,00
36300000	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									0,8																		0	0,80
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder								2	2	2			3,9								40,7		5,35	0,78	0	0,96	7,8	65,49
42410100	Gedeckte Sportfläche bis 27 x 45 m																											0,43	0,43
Summe Teilhaushalt 3		0	0	0	0	0	0	0	2	3,8	2	1	0	3,9	0	0	0	0	0	0	0,9	40,7	1	5,35	1,48	2,54	0,96	8,75	74,38
Teilhaushalt 4: Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen																												
51100010	Bauleitplanung				1																								1,00
51100020	Städteb. Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.														0,3														0,30
52100000	Bauordnung und Denkmalschutz																				1								1,00
53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser																												0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																						0,25						0,25
Summe Teilhaushalt 4		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	1	0	0,25	0	0	0	0	0	2,55
Gesamtsumme		**1**	**0**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3,8**	**2**	**1**	**1**	**3,9**	**2**	**3,7**	**1**	**2**	**2,9**	**4**	**8**	**40,7**	**18,05**	**5,35**	**2,48**	**3,13**	**0,96**	**8,82**	**123,79**

Teil C (TuK) 2024 : - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte										
		Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD										
		B2	A14	A13	A11	A10	außer Tarif	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Touristik und Kur																	
57500000	Allgemeine Verwaltung							1			1	1		1,5	1,5		6,00
Gesamtsumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1,5**	**1,5**	**0**	**6,00**

Teil C (TuK) 2025 : - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte										
		Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD										
		B2	A14	A13	A11	A10	außer Tarif	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Touristik und Kur																	
57500000	Allgemeine Verwaltung							1			1	1		0,5	1,5		5,00
Gesamtsumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0,5**	**1,5**	**0**	**5,00**

Teil C (Wasserversorgung) 2024 : - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte										
		Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD										
		B2	A14	A13	A11	A10	außer Tarif	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung																	
53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											1		1			2,00
Gesamtsumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2,00**

Teil C (Wasserversorgung) 2025: - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte										
		Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD										
		B2	A14	A13	A11	A10	außer Tarif	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung																	
53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											1		1			2,00
Gesamtsumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2,00**

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

Titel, Bezeichnung Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung Besoldungsgruppe	für 2024	für 2025	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen, Vermerke
I. Ehrenbeamte						
Ortsvorsteher von	gem.					
Bieselsberg	Entschädigungssatzung	1	1	1	1	
Langenbrand		1	1	1	1	
Oberlengenhardt		1	1	1	1	
Schwarzenberg		1	1	1	1	
Zwischensumme I:		4	4	4	4	
II. Beamte z. Anstellung						
Inspektoren z. A.	A 10	0	0	0	0	
Zwischensumme II:		0	0	0	0	
III. Nachwuchskräfte						
Inspektorenanwärterin	Anwärterbezüge	1	1	1	0	
Auszubildende Verwaltungs-fachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	3	2	
Betriebswirt (BA) Tourismus	fester Satz	1	1	2	1	
Ausbildung Tourismus/Freizeit	Ausbildungsvergütung	2	1	1	1	
Erzieher/in über PIA	Ausbildungsvergütung	8	8	8	4	
Praktikanten/innen	Ausbildungsvergütung fester Satz	9	9	9	9	
Zwischensumme III:		24	23	24	17	
Insgesamt		**28**	**27**	**28**	**21**	

Gesamtzusammenstellung

	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
			darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	**Insgesamt 2024**	**Insgesamt 2025**	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.23	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Bedienstete								
Teil A: Beamte	7	7				8	7	
Teil B: Beschäftigte	124,89	123,79	6			115,04	116,15	mit Eigenbetrieben TuK und WV
Bedienstete								
Teil D:								
Ehrenbeamte, Beamte z.A., Nachwuchskräfte	28	27			0	28	21	
Geringfügig Beschäftigte	3	3				2,9	2,8	
	162,89	**160,79**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**153,94**	**146,95**	

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	10.571	14.435
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.571	14.435
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.571	14.435
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.300	1.300
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**9.271**	**13.135**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	14.435	18.257
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.435	18.257
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	14.435	18.257
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.300	1.300
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**13.135**	**16.957**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	5.645.000	2.350.000	2.695.000	600.000	0	0
2023	22.032.000	8.620.000	2.908.000	599.000	0	0
2022	250.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**4.069.400**	**717.500**	**405.900**	**780.900**	
Summe:		**10.970.000**	**5.603.000**	**1.199.000**	**0**	**0**

Planjahr 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	294.000	234.000	0	0	0	0
2024	5.645.000	2.695.000	600.000	0	0	0
2023	12.127.000	2.908.000	599.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**717.500**	**405.900**	**780.900**		
Summe:		**5.837.000**	**1.199.000**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde Schömberg Kämmereihaushalt
Planjahr 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	2a	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.432.037,96					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.607.963,89					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**8.040.001,85**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		1.500.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-1.469.870,42	-3.569.200	-780.300	-1.457.200	-1.143.200	-685.400
9	=	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**6.570.131,43**	**759.279**	**1.031.579**	**-233.221**	**-1.010.421**	**-1.355.621**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden hier: Ausgleich Einheitskasse	-3.741.652,63	1.052.600	192.400	366.000	340.200	361.700
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.828.478,80**	**1.811.878,80**	**1.223.978,80**	**132.778,80**	**-670.221,20**	**-993.921,20**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	440.470,00	516.526,00	480.632,00	504.180,00	519.130,00	531.650,00

Zeile 6	Kreditaufnahme in 2024 aus Kreditermächtigung Vorjahr
Zeile 9	Betrachtung nur Kämmereihaushalt ohne Eigenbetrieb Touristik und Kur sowie Eigenbetrieb Gemeindewerke
Zeile 12	Betrachtung der realen liquiden Mittel der Einheitskasse

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des folghenden Haushaltsjahres
		EUR		
1.	Ergebnisrücklagen	0	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
	Rücklagen gesamt	**0**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des folgenden Haushaltsjahres
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**123**	**75**	**75**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	48	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	75	75	75
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.554**	**1.045**	**725**
Rückstellungen gesamt	**1.677**	**1.120**	**800**

2024
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen

Anlage

zum Haushaltsplan

2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des			Hebesatz				
zweitvorangeg.RJ	2022	x	nach FAG	66.359	x 195	:	14.377
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			2022	900			

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des			Hebesatz				
zweitvorangeg.RJ	2022	x	nach FAG	1.011.444	x 185	:	445.517
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			2022	420			

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des			Hebesatz				
zweitvorangeg.RJ	2022	x	nach FAG	1.840.966	x 290	:	1.570.235
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			2022	340			
abzüglich Gewerbesteuerumlage							
Ist-Aufkommen des			Hebesatz				
zweitvorangeg.RJ	2022	x	nach FAG	1.840.966	x 35	: -	189.511
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			2022	340			
Bereinigte Gewerbesteuer						:	1.380.724

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d.Einkommensteuer des zweitvorangeg. RH 2022		
0,0006454	x	7.250.052.984	:	4.679.184

5. Gemeindeanteil am Familienausgleich (§ 29a FAG)

0,0006454	x	589.697.861	:	380.590

6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer					:	
	1.119.469.857	x	0,0002818 x 80%		:	252.373
SUMME I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)					**:**	**7.152.765**
B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						
1. Einwohnerzahl auf 30. Juni		2023		-	:	8.142
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)				-	:	1.877
3. Bedarfsmesszahl (I B Ziffer 1 x 2)				-	:	**15.282.534**
C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						
Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3				-	:	**15.282.534**
ab						
Steuerkraftmesszahl nach I A				-	:	7.152.765
ergibt Schlüsselzahl nach § 5				-	:	**8.129.768**
D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG					**- :**	
1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff 3					- :	9.169.520
ab						
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A				-	:	7.152.765
3. Unterschiedsbetrag (Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist als Ziffer D 2. Berechnung der Mehrzuweisung s. Ziff. III 2)				-	:	2.016.755
II. Berechnung der Steuerkraftsumme						
(maßgebend für Kreisumlage)						
1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschniss I A				-	:	7.152.765
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ:		2022		-	:	5.401.142
3. Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ.		2022		-	:	619.223
ergibt Steuerkraftsumme				-	:	**13.173.130**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

Beträge in EUR

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft
   Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

70 v.H. aus	8.129.768,24	EUR (Abschn. I C)	-	:	5.690.838

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D
   Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30 v.H. aus	2.016.755	EUR (Ziffer I D 3)	-	:	605.027

   Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2023	8.142			
Steuerkraftsumme		13.173.130			
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.618			
Größenklassendurchschnitt		1967			
Faktor für die Einwohnerbewertung		1,15			
Bewertete Einwohnerzahl		9363			
Kopfbetrag		120			
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)			-	:	1.123.596
Summe der Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen)			**-**	**:**	**7.419.460**

4. Familienleistungsausgleich, § 29a FAG

641.500.000	x	0,0006454			**414.024**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
des Landes voraussichtlich			7.795.000.000	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006454		
Gemeindeanteil Einkommensteuer				**5.030.893**
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.185.000.000	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000291045		
ergibt Gemeindeanteil Umsatzsteuer				**344.888**

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				1.700.000	
340	v.H. (Hebesatz)	davon	35	v.H.	
Gewerbesteuerumlage					**175.000**

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres				13.173.130	
x	38	v. H. (Hebesatz Kreisumlage)			
Kreisumlage					**5.005.789**

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			7.152.765	
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden				
Steuerkraft im RJ	2022		5.401.142	
Mehrzuweisungen im RJ	2022		619.223	
Bemessungsgrundlage			13.173.130	
Umlagesatz (Basis)	22,1	v. H.		
Erhöhungssatz	0,0	v. H.		
Umlagesatz gesamt:	22,1			
Gesamte Finanzausgleichsumlage				**2.911.262**

6. Fremdenverkehrslastenausgleichspauschale

Übernachtungszahlen	x	Faktor	a' €/Übernachtung		
200.000		1,5	0,17		**51.000**

7. Pauschale Investitionszuweisungen Straßenbau

3.722	ha à	8,40	€/ha =	**31.265**

8. Lfd. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

3,90	km à	2500	€/km =	**9.750**

9. Sachkostenbeiträge

128	Schüler à	1312	€/Schü. =	**167.936**

HAUSHALTSVERMERKE, BUDGETIERUNG UND ÜBERTRAGBARKEIT

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO).

Budgetierung

Nach Albert Einstein (deutscher Physiker mit schwäbischen Wurzeln) ersetzt Planung lediglich Zufall durch den Irrtum.

D.h. auch bei einer noch so sorgfältig geplanten Haushaltswirtschaft wird es immer Abweichungen, positive oder negative, geben. Grundsätzlich „kleinere" Abweichungen können im Rahmen von möglichen Planabweichungen nach § 84 Abs. 1 GemO (Zulässigkeit über- und außerplanmäßiger Aufwendungen) unbürokratischer und auch kostengünstig abgewickelt werden.

Im Rahmen der Budgetierung wird durch die Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit nach §§ 19 bis 21 GemHVO den Budgetverantwortlichen eine weitreichende Möglichkeit der Umschichtung von Haushaltsmitteln gegeben. Diese kann im Rahmen der Budgetierung nicht zu einer Gefährdung des geplanten veranschlagten Ergebnisses des Ergebnishaushalts führen. Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen an anderer Stelle des Budgets oder durch Mehrerträge des Budgets in entsprechender Höhe gedeckt. Minderaufwendungen können zu Mehraufwendungen an anderer Stelle des Budgets oder auch zu Mindererträgen in entsprechender Höhe des Budgets berechtigen.

Beim Finanzhaushalt (Abbildung des Geldflusses) wird, da es fast nur ergebniswirksame Zahlungen sind, regelmäßig die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde ebenfalls in analoger Weise nicht negativ beeinflusst. Die Budgetverantwortlichen werden soweit als möglich die Freiheiten der Budgetierung nutzen, da sie selbst schnell und unbürokratisch Entscheidungen zur Zielerreichung ohne einen Dritten zu fragen treffen können. Erst wenn diese Möglichkeiten nicht mehr gegeben sind, ist eine Prüfung nach §§ 82 Abs. 2 und 3 (Nachtragshaushaltssatzung) bzw. 84 Abs. 1 (Planabweichungen) GemO notwendig.

Deckungsfähigkeit

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).

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 Mehr-aufwendungen 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 Schömberg

Die Gemeinde Schömberg hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 5 Teilhaushalte gegliedert.

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
- Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
- Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen
- Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte erfolgt wie in der Übersicht zu den Teilhaushalten dargestellten Einzel- und Mehrproduktbudgets. Es werden folgende Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO produktübergreifend (Querschnittsbudget QB) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 35 QB „FINANZBEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENE UNTERNEHMEN, INSBESONDERE EIGENBETRIEBE“

Folgende Produktsachkonten:

3485 XXXX	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen
4455 XXXX	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 38 „INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG“

Folgende Produktsachkonten:

3811 XXXX	Erträge aus interner Leistungsverrechnung
4811 XXXX	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 40 „PERSONAL“

Folgende Produktsachkonten:

40XX XXXX	Personalaufwendungen
4141 XXXX	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
4411 XXXX	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 44 „EDV“

Folgende Produktsachkonten:

4431 0780	Datenverarbeitung

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 47 „KALKULATORSICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN“

Folgende Produktsachkonten:

3161 XXXX	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
3162 XXXX	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
3999 9999	Verzinsung des Anlagekapitals
4711 XXXX	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
4999 9999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 50 „UNTERHALTUNG DES UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS MIT GRUNDSTÜCKEN UND BAULICHEN ANLAGENNLAGEN“

Folgende Produktsachkonten:

4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4211 0100	Unterhaltung Budget Kindergarten
4212 0000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
4212 0100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
4212 0130	Unterhaltung der Abwasserpumpwerke
4212 0140	Unterhaltung der Kanäle u.ä.
4212 0141	Maßnahmen im Rahmen der EigKVO
4212 0700	Unterhaltung der Sportanlagen

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 54 „BEWIRTSCHAFTUNG“

Folgende Produktsachkonten:

4241 0180	Heizung, Brennstoffe
4241 0280	Reinigung
4241 0380	Strom
4241 0480	Grundsteuer
4241 0580	Wasser
4241 0880	Abfallgebühren und sonst. Bewirtschaftungskosten
4271 0500	Aufwand für Fremdreinigung

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 65 „GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN“

4241 0680	Versicherungen
4251 0680	Kfz-Versicherungen
4431 0080	Bürobedarf
4431 0180	Bücher und Zeitschriften
4431 0280	Post- und Fernmeldegebühren
4431 0480	Dienstreisen
4431 0580	Sachverständige, Gerichtskosten
4431 0880	Sonstige Geschäftsausgaben

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 6777 „FREMDE FINANZMITTEL (ÄHNLICH FÜHRERES SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE)“

3971 XXXX	Durchlaufende Gelder, Amtshilfen, Kautionen etc.
4971 XXXX	Durchlaufende Gelder, Amtshilfen, Kautionen etc.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Produkts werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen für Straßen und Kanäle werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

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 Schömberg

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Die Übertragung von Mitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, werden wie bisher dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zur Beschlussfassung vorgelegt.

Übersicht über die wichtigsten gemeindlichen Abgabensätze

Abgabe	Abgabesatz	Bemerkung
Gebühren		
Wasserzins	3,24 €/m³	Ab 01.01.2024
Abwassergebühr		
-Anteil Schmutzwassergebühr	3,66 €/m³ 3,45 €/m³	ab 01.01.2025 ab 01.01.2024
-Anteil Niederschlagswassergebühr	0,28 €/m³ 0,19 €/m³	ab 01.01.2025 ab 01.01.2024
Steuern		
Grundsteuer A	900 Punkte	seit 01.01.2016 (bisher 600 Punkte)
Grundsteuer B	420 Punkte	seit 01.01.2021 (bisher 380 Punkte)
Gewerbesteuer	340 Punkte	seit 01.01.2016 (bisher 330 Punkte)
Hundesteuer		
- für den 1. Hund	96,00 €	seit 01.01.2011 (bisher 85,80 €)
-für jeden weiteren Hund	192,00 €	seit 01.01.2011 (bisher 171,60 €)
- für den 1. gefährlichen Hund	960,00 €	seit 22.02.2020
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.920,00 €	seit 22.02.2020

Gemeinde Schömberg
Landkreis Calw

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB Touristik und Kur Schömberg 2024-2025

Touristik und Kur Schömberg

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre 2024-2025

Aufgrund der §§ 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 14.05.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Touristik und Kur Schömberg für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

		2024	2025
1.	**Erfolgsplan**	**EUR**	**EUR**
1.1	Summe Erträge	801.500	833.500
1.2	Summe Aufwendungen	2.165.400	2.190.900
1.3	Summe Erträge	-1.363.900	-1.357.400
2.	**Liquiditätsplan**		
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.113.900	-1.069.900
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.500	-75.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.167.400	-1.145.400
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.377.400	1.432.900
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	1.210.000	287.500

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf:
2024 mit 53.500 Euro und
2025 mit 75.500 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für 2024 wird festgesetzt auf 55.000 EUR.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 Euro.

Schömberg, den 14.05.2024

Ulrich Döbereiner
Fachtechnischer Betriebsleiter

Ralf Busse
Kaufmännischer Betriebsleiter

Matthias Leyn
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan

Touristik und Kur

Allgemeines

Bereits im vorletzten Jahrhundert war Schömberg mit seiner wunderbaren Höhenlage im Nordschwarzwald als Luftkurort weit über die Region hinaus bekannt. Durch zahlreiche wegweisende Entscheidungen und Investitionen ist es der Gemeinde stets gelungen sich als Kurort und Tourismusstandort zu präsentieren und auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste und Erholungssuchenden einzugehen ohne dabei die eigenen Einwohner aus dem Blick zu verlieren.
Vorausschauend hatte der Gemeinderat bereits 1996 den Eigenbetrieb Kurverwaltung Schömberg gegründet um die regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Investitionen auf eine bessere wirtschaftliche Grundlage zu stellen. Schon 1997 folgte dann die Namensänderung in Touristik & Kur Schömberg, kurz TuK genannt.
Der Gemeinderat hat seit dieser Zeit viele wichtige Entschlüsse gefasst um die Entwicklung in einen modernen Urlaubs- und Erholungsort im Nordschwarzwald positiv zu begleiten. Als Eingangstor zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit seinen wunderschönen Heilklima-Wanderwegen ist Schömberg neben seinen renommierten Kliniken ein gern besuchtes Ausflugsziel für Besucher und Gäste aus nah und fern.

Diese Anstrengungen wurden auch mit einer ganz besonderen Auszeichnung belohnt. Die Landesregierung hat der Gemeinde Schömberg zum 01. Februar 2020 die Zusatzbezeichnung „Heilklimatischer Kurort“ verliehen, welche künftig auf dem Ortschild zu lesen sein wird. Dieses Prädikat stellt unseren Ort im Rahmen der Tourismusförderung künftig noch deutlicher hervor, dürfen doch nur 38 Kurorte im gesamten Land überhaupt solch eine Bezeichnung im Ortschild ausweisen.

Mit der Errichtung des Aussichtsturms, geht Schömberg als Kur- und Tourismusort mit der TuK auch künftig als modernes Ausflugsziel voran. Zudem wird der 2024 eröffnete Kur- und Heilwald Schömberg als Kur-, Touristik und insbesondere Klinikstandort weiter stärken.

Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Touristik und Kur ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Schömberg. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik), in den jeweils geltenden Fassungen.
Der Eigenbetrieb übernimmt alle im Gemeindegebiet anstehenden Aufgaben der Touristik und der Kur. Er betreibt alle – diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden – Geschäfte (vgl. § 1 Betriebssatzung des Eigenbetriebs Touristik und Kur). Seit dem 01.01.2022 erfolgt der Betrieb der Tiefgarage unter dem Rathaus nicht mehr durch den Eigenbetrieb „Touristik und Kur Schömberg“ sondern durch den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Schömberg“.

Am 31.05.2022 beschloss der Gemeinderat eine Neufassung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes. Sie trat zum 01.07.2022 in Kraft. Die Betriebsleitung, bestehend aus dem kaufmännischem Betriebsleiter und dem fachtechnischen touristischem Betriebsleiter

übernehmen demnach die laufende Führung des Betriebes. Dabei lassen sich die Aufgaben der Betriebsleitung (§ 5 EigBG) im Wesentlichen auf drei Aspekte aufteilen. Die Leitung des Eigenbetriebes, die Vorbereitung von Sitzungen und Vollziehung deren Beschlüsse sowie die Pflicht zur Unterrichtung über wichtige Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Weiter vertritt die Betriebsleitung im Rahmen ihrer Aufgaben die Gemeinde in Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Im Übrigen näherte sich der Eigenbetrieb durch die Einführung eines Betriebsausschusses, welcher aus den Mitgliedern des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses besteht, und klarer Abgrenzung der Zuständigkeiten innerhalb der Betriebsorgane privatrechtlicher Organisationsformen (bspw. GmbH) an und ist dabei dennoch der Kontrolle und des Einflusses durch den Gemeinderat (im Rahmen der Betriebssatzung) nicht entzogen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes erfolgen auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften für die kommunale Doppik. Der Eigenbetrieb wendet ab dem 01.01.2020 das Rechnungswesen nach der EigBVO-Doppik an. Während der Eigenbetrieb nach wie vor einen Erfolgsplan führt, steht nun anstelle des Vermögensplans eine Liquiditätsplanung entsprechend den hierfür maßgeblichen Vorschriften der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) sowie der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik).

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkten, Produktsachkonten, Kostenstellen, Kontierungen und Maßnahmen im Vorbericht zum Kämmereihaushalt verwiesen.

Das Stammkapital beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 625.000,00 Euro. Eine Änderung ist nicht vorgesehen.

Der Eigenbetrieb führt den Betriebszweig Touristik und Kur im Teilhaushalt 1, wohingegen sich die allgemeine Finanzwirtschaft im Teilhaushalt 2 wiederfindet.

Der Teilhaushalt 1 gliedert sich in die folgenden Produkte:

57500000	Allgemeine Verwaltung
57500050	Veranstaltungen (neu)
57500100	Kurhaus
57500200	Kurgärtnerei und Kuranlagen
57500300	Sport- und Freizeiteinrichtungen
57500400	Tiefgarage (seit dem 01.01.2022 nicht mehr Betriebszweig der Touristik und Kur)
57500500	Sonstige Einrichtungen
57500600	Aussichtsturm Himmelsglück

Der Teilhaushalt 2 gliedert sich in die folgenden Produkte:

61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Das Produkt Veranstaltungen 5750 0050 ist neu. Hier werden entgeltliche Veranstaltungen im Bereich Kur und Tourismus durchgeführt. Dies beinhaltet die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und sonstigen Events, für die die Teilnehmer Gebühren entrichten. Diese Veranstaltungen zielen darauf ab, den Tourismus anzukurbeln und das Angebot für Besucher zu erweitern. Auch ist hierdurch eine klare und einfachere Abgrenzung hinsichtlich der Umsatzsteuerabzugsfähigkeit gegeben.

Das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 weist im Gesamthaushalt Erträge in einem Umfang von 801.500 € sowie Aufwendungen in einem Umfang von 2.165.400 € aus. Im Saldo entsteht ein Verlust in Höhe von 1.363.900 €.

Die gestiegenen Aufwendungen durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und die stark gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit Summe von über 420.000 € belasten das Ergebnis deutlich.

Aufwandsposition	**Ansatz 2024**
Personalaufwendungen	447.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.500,00 €
Abschreibungen	323.500,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00 €
Sonstige Aufwendungen	618.900,00 €
Summe	**2.165.400,00 €**

Eine Enstpannung ist auch für 2025 nicht in Sicht.

Aufwandsposition	**Ansatz 2025**
Personalaufwendungen	471.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.500,00 €
Abschreibungen	364.500,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00 €
Sonstige Aufwendungen	628.400,00 €
Summe	**2.165.400,00 €**

Auf der Seite der Erträge erwarten wir gestiegene Einnahmen aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten, hier insbesondere durch eine Erhöhung der Turmeintrittszahlen, der Durchführung von Veranstalten (z.B. „Tanz für Jedermann“) und durch die gestiegenen Vermietungen für private Veranstaltungen im Kurhaus.

Ertragsposition	Ansatz 2024
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.500,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00 €
Summe	**801.500,00 €**

Ertragsposition	Ansatz 2025
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.000,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.000,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00 €
Summe	**833.500,00 €**

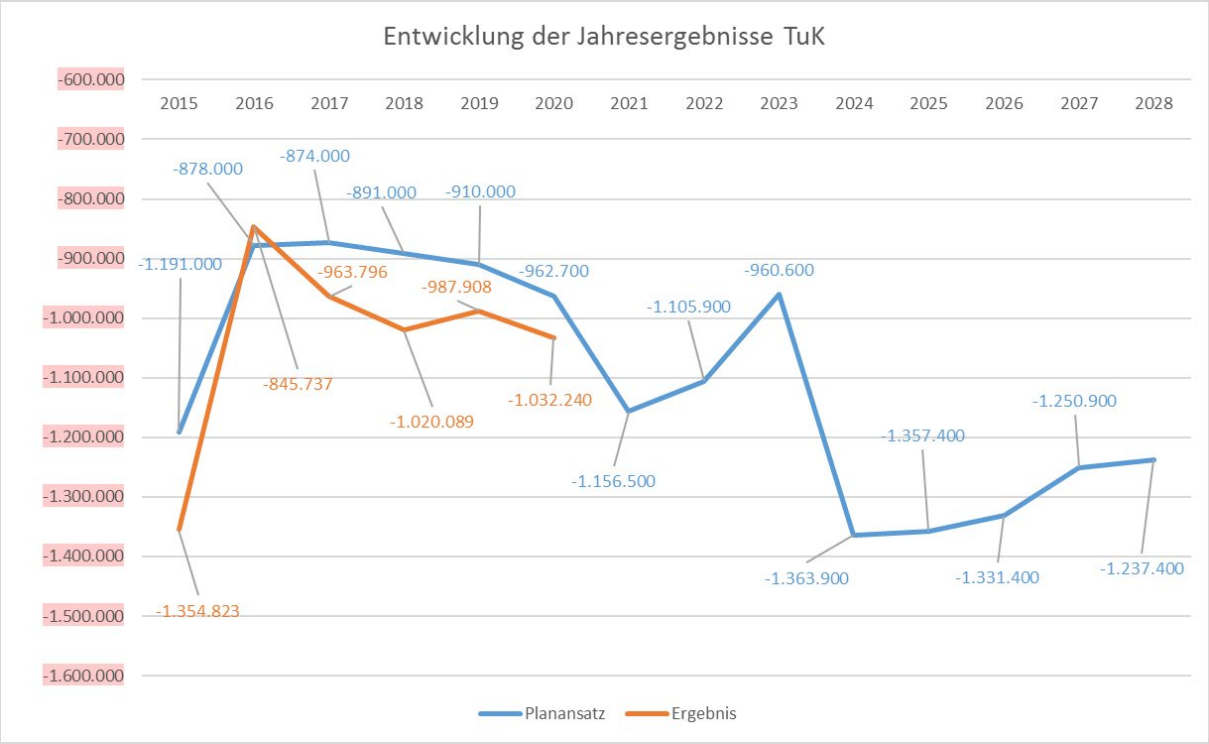
Aufgrund der Umsatzsteueraußenprüfung durch das Finanzamt Pforzheim und den erheblichen Umsatzsteuernachzahlungen für die Jahre 2009 – 2013 sind seit 2016 die Kosten der Veranstaltungen und der Werbung in die Bereiche Kur/Tourismus und Kultur aufgeteilt. Die anteiligen Kulturkosten werden ab 2020 im Ergebnishaushalt der Gemeinde in der Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege verbucht. Die Verteilung der Personalkosten zwischen TuK und Kultur erfolgt im Verhältnis der Kostenanteile für Veranstaltungen und Werbung. In gleicher Höhe haben wir in der TuK unter dem Produktsachkonto eine Personalkostenerstattung der Gemeinde in Höhe von 74.000 € eingeplant.

Der Gemeinderat hat sich klar für den Tourismus ausgesprochen und mit dem fertig gestellten Aussichtsturm „Himmelsglück“ sowie des in 2024 eröffneten Kur- und Heilwalds ein klares Zeichen gesetzt. Weiterhin sollen mit den beabsichtigten Investitionen i Bereich Touristik eine weitere Aufwertung der Aufenthaltsqualität am Turm sowie eine klarere Verbindung vom Turm in das Ortszentrum geschaffen werden. Hier wird auch die Privatinitiative „Schömberg mit allen Sinnen“ einen starken Beitrag leisten können.

Die Entwicklung der Jahresverluste der Touristik und Kur stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Planansatz	Ergebnis	Bemerkung
2000	- 940.777,00 €	- 813.629,00 €	
2001	- 994.463,00 €	9.214.478,00 €	Verkaufserlös ENBW-Aktien
2002	- 621.000,00 €	- 515.871,00 €	
2003	- 579.000,00 €	- 846.824,00 €	
2004	- 485.000,00 €	- 696.130,00 €	
2005	- 532.000,00 €	- 564.364,00 €	
2006	- 794.000,00 €	- 595.208,00 €	
2007	- 372.000,00 €	- 387.596,00 €	

2008	- 565.000,00 €	- 388.436,00 €	
2009	- 652.000,00 €	- 791.592,00 €	
2010	- 746.000,00 €	-1.470.502,00 €	Ausfall Zinserträge
2011	- 710.000,00 €	-1.356.871,00 €	Ausfall Zinserträge
2012	- 933.000,00 €	-4.616.546,00 €	a.o. Abschreibung Bad, Ausfall Geldanlage
2013	-1.254.000,00 €	-1.022.887,00 €	
2014	-1.223.000,00 €	-1.255.021,00 €	
2015	-1.191.000,00 €	-1.354.823,00 €	
2016	- 878.000,00 €	- 845.737,00 €	
2017	- 874.000,00 €	- 963.796,00 €	
2018	- 891.000,00 €	-1.020.089,19 €	
2019	- 910.000,00 €	- 987.907,84 €	
2020	- 962.700,00 €	-1.032.240,45 €	
2021	-1.156.500,00 €		
2022	-1.105.900,00 €		
2023	- 960.600,00 €		
2024	-1.363.900,00 €		
2025	-1.357.400,00 €		
2026	-1.331.400,00 €		
2027	-1.250.900,00 €		
2028	-1.237.400,00 €		



Liquiditätsplanung

Die im Liquiditätsplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erbringen für das Jahr 2024 im Saldo einen Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplanes in Höhe von -1.113.900 € und für das Jahr 2025 einen Saldo von -1.069.900 €. Der Unterschied zum Ergebnis des Erfolgsplans begründet sich aus den dort veranschlagten Abschreibungen, die keine Liquiditätsvorgänge auslösen und damit im Liquiditätsplan nicht wirken.

Darüber hinaus ergibt das Saldo der veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen und Vermögenserwerb) einen Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2024 in Höhe von -53.500 € und für das Jahr 2025 in Höhe von -75.500 €.

Insgesamt ergeben die Saldi aus Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit einen veranschlagten Finanzierungsbedarf von im Wirtschaftsjahr 2023 von -1.167.400 € und von -1.145.400 € für das Jahr 2025. Durch die Abdeckung des Jahresverlustes der TuK durch den Kämmereihaushalt in Höhe von 2.377.400 (960.600 € aus 2023 und 1.363.900 € für 2024) im Jahr 2024 und von 1.432.900 € im Jahr 2025 ist eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu erwarten. Dies unter der Annahme, dass die Verluste der TuK immer komplett (inklusive nicht zahlungswirksamer Abschreibungen) vom Kämmereihaushalt übernommen werden.

Ein dargestellter negativer Kassenbestand wird im Wege der Einheitskasse durch den Kämmereihaushalt als Kassenvorgriff durch den Eigenbetrieb behandelt.

Im Rahmen der Haushalsplanberatungen haben sich im Vergleich zum eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans folgende Veränderungen ergeben:

Produkt 5750 0000 Allgemeine Verwaltung

Laufender Betrieb / Erfolgsplan

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ab dem Jahr 2026 soll der Aufwand für die Mitgliedschaft in der Touristik Nordschwarzwald GmbH auf 25.000 Euro reduziert werden. Der derzeitige Aufwand beläuft sich auf rund 50.000 Euro jährlich.

Werbung

Es sollen folgende Einsparungen vorgenommen werden:
Schömberg Magazin soll entfallen, Einsparung 25.000 Euro
Reduzierung Aufwand Reisemessen auf 5.000 Euro (vormals 10.000 Euro)

Einsparungen bei Flyern 5.000 Euro
Einsparung Katalogkampagne 3.000 Euro

Mitgliedsbeiträge
Austritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Verband Kneippheilbäder und Kneippkurorte 2.600 Euro jährlich
Austritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Heilbäderverband 7.200 Euro jährlich

Produkt 5750 0050 Veranstaltungen

Laufender Betrieb / Erfolgsplan
Das angedachte Lindenplatz Open-Air-Event wird nicht durchgeführt. Hierdurch erfolgt eine Ergebnisverbesserung in Summe von rund 20.000 Euro (Einsparung Werbung, Gagen, aber auch Wegfall der prognostizierten Einnahmen).
Betroffene Bereiche:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werbung

Produkt 5750 0100 Kurhaus

Laufender Betrieb / Erfolgsplan
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemeine Kürzung um 10.000 Euro jährlich

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 1072 Sanierung Springbrunnen
Die Maßnahme soll 2024 und 2025 mit einer kostengünstigen Lösung (40.000 Euro) realisiert werden. Die Sanierung der bestehenden Anlage würde den Haushalt mit ca. 100.000 Euro belasten.

Produkt 5750 0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen

Laufender Betrieb / Erfolgsplan
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemeine Kürzung um 10.000 Euro jährlich
Das bestehende Gewächshaus soll Ende 2025 angerissen werden. Weiterhin soll aus ökologischen und ökonomischen Gründen von einer Wechselbepflanzung auf eine Dauerbepflanzung der Kurpark umgestaltet werden.

Investitionsmaßnahmen
In diesem Zusammenhang wird von einem Neubau eines Gewächshauses mit einem Gesamtvolumen von mindestens 420.000 Euro aus Kostengründen abgesehen.

Produkt 5750 0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen

Laufender Betrieb / Erfolgsplan

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kürzung um 22.000 Euro in 2024
Kürzung um 36.000 Euro in 2025 es verbleibt ein allgemeiner Ansatz von 5.000 Euro jährlich

Produkt 5750 0500 Sonstige Einrichtungen

Laufender Betrieb / Erfolgsplan

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausstieg aus dem Projekt Konus ab dem Jahr 2027, Einsparung 86.000 Euro jährlich (90.000 Euro abzgl. 4.000 Euro Erstattung Landkreis).

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 5807 Wohnmobilstellplatz
Die Maßnahme mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 260.000 Euro wird vorerst nicht realisiert werden können.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	3a	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		171.000	125.000	137.000	125.000	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.700	73.500	77.000	78.000	78.000	76.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		265.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		238.700	288.000	299.500	310.000	317.000	327.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**752.100**	**801.500**	**833.500**	**834.000**	**842.000**	**851.500**
12	-	Personalaufwendungen		337.000	447.000	471.000	473.000	495.000	495.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		466.200	774.500	723.500	693.000	604.000	605.000
15	-	Abschreibungen		304.100	323.500	364.500	377.000	370.500	365.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige Aufwendungen		605.400	618.900	628.400	618.900	619.900	619.900
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.712.700**	**2.165.400**	**2.190.900**	**2.165.400**	**2.092.900**	**2.088.900**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 960.600**	**-1.363.900**	**-1.357.400**	**- 1.331.400**	**- 1.250.900**	**- 1.237.400**
		nachrichtlich:							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	3a	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		171.000	125.000	137.000	125.000	125.000	125.000
	+	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	12.000	0	0	0
	+	• 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+	• 31450001 Personalkostenerstattung Gemeinde		120.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.700	73.500	77.000	78.000	78.000	76.500
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		72.700	73.500	77.000	78.000	78.000	76.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		265.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben		265.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		238.700	288.000	299.500	310.000	317.000	327.000
	+	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	• 34110010 Mieten und Pachten Kurhausrestaurant		13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		220.700	264.000	275.500	286.000	293.000	303.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	+	• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	5.000	6.000	7.000	8.000
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**752.100**	**801.500**	**833.500**	**834.000**	**842.000**	**851.500**
12	-	Personalaufwendungen		337.000	447.000	471.000	473.000	495.000	495.000
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		267.500	346.000	363.000	365.000	383.000	383.000
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.700	29.000	32.000	32.000	33.000	33.000
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		52.800	72.000	76.000	76.000	79.000	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		466.200	774.500	723.500	693.000	604.000	605.000
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114.700	97.500	127.500	102.500	102.500	102.500
	-	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	6.000	0	0	0	0
	-	• 42120410 Unterhaltung Waldbewegung und Sportpfade		2.000	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42120411 Unterhaltung der Loipen und Skiwanderwege		600	500	500	500	500	500
	-	• 42120412 Unterhaltung Augenblickrunde, Murmelbahn		0	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	-	• 42120413 Unterhaltung Generationen-Aktiv-Park		500	500	500	500	500	500
	-	• 42120415 Unterhaltung Minigolfplatz		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42120416 Unterhaltung Kneippbecken		2.000	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42120417 Unterhaltung Geocaching		200	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	3a	4 [2]	5	6
	-	• 42120711	Unterhaltung der Wetterstation		600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42120715	Unterhaltung Wildgehege		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	14.500	7.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.700	61.000	61.000	55.000	55.000	55.000
	-	• 42410010	besondere Betriebsmittel, Pflanzen, Samen		500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42410410	Wasser Kneippbecken		200	0	0	0	0	0
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		17.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	-	• 42510680	Kfz-Versicherungen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		106.000	211.500	201.500	201.500	111.500	111.500
	-	• 42710010	Werbung		110.000	152.000	157.000	158.000	159.000	160.000
	-	• 42710500	Aufwand für Fremdreinigung		18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		30.500	132.000	82.000	82.000	82.000	82.000
15	-	Abschreibungen			304.100	323.500	364.500	377.000	370.500	365.500
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		304.100	323.500	364.500	377.000	370.500	365.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige Aufwendungen			605.400	618.900	628.400	618.900	619.900	619.900
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	2.500	0	0	0	0
	-	• 44290661	Mitgliedsbeiträge		52.500	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		1.000	12.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	-	• 44310180	Bücher und Zeitschriften		1.400	500	500	500	500	500
	-	• 44310280	Porto, Telefon		5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	• 44310480	Reisekosten		500	500	500	500	500	500
	-	• 44310580	Sachverständige		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 44310780	Datenverarbeitung		6.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		18.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	-	• 44410100	Grundsteuer		4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	-	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		324.700	355.600	359.400	359.400	359.400	359.400
	-	• 44550077	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof		157.500	165.800	174.000	174.000	174.000	174.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
				1	2 [1]	3	3a	4 [2]	5	6
	-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		12.000	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.712.700**	**2.165.400**	**2.190.900**	**2.165.400**	**2.092.900**	**2.088.900**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**- 960.600**	**-1.363.900**	**-1.357.400**	**- 1.331.400**	**- 1.250.900**	**- 1.237.400**
		nachrichtlich:								

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.000	125.000	0	137.000	0	125.000	125.000	125.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		265.000	310.000	0	310.000	0	310.000	310.000	310.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		238.700	288.000	0	299.500	0	310.000	317.000	327.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	5.000	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**		**679.400**	**728.000**	**0**	**756.500**	**0**	**756.000**	**764.000**	**775.000**
10	-	Personalauszahlungen		337.000	447.000	0	471.000	0	473.000	495.000	495.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		486.200	774.500	0	723.500	0	693.000	604.000	605.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	1.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		605.400	618.900	0	628.400	0	618.900	619.900	619.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**		**1.428.600**	**1.841.900**	**0**	**1.826.400**	**0**	**1.788.400**	**1.722.400**	**1.723.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**		**- 749.200**	**-1.113.900**	**0**	**- 1.069.900**	**0**	**- 1.032.400**	**- 958.400**	**- 948.400**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.600	322.000	0	97.000	0	80.000	80.000	80.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	15.000	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**402.600**	**337.000**	**0**	**97.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		234.600	283.500	55.000	128.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.000	107.000	0	44.000	0	14.000	14.000	14.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**		**287.600**	**390.500**	**55.000**	**172.500**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**		**115.000**	**-53.500**	**- 55.000**	**- 75.500**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**		**- 634.200**	**-1.167.400**	**- 55.000**	**- 1.145.400**	**0**	**- 966.400**	**- 892.400**	**- 882.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		960.600	2.377.400	0	1.432.900	0	1.331.400	1.250.900	1.237.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	10.400	12.200	14.700
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**960.600**	**2.377.400**	**0**	**1.432.900**	**0**	**1.321.000**	**1.238.700**	**1.222.700**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtig-ungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
36	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**		326.400	1.210.000	- 55.000	287.500	0	354.600	346.300	340.300
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.000	125.000	0	137.000	0	125.000	125.000	125.000
	+	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	12.000	0	0	0	0
	+	• 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	+	• 61450001 Personalkostenerstattung Gemeinde		120.000	74.000	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		265.000	310.000	0	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	+	• 63610000 Zweckgebundene Abgaben		265.000	310.000	0	310.000	0	310.000	310.000	310.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		238.700	288.000	0	299.500	0	310.000	317.000	327.000
	+	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	• 64110010 Mieten und Pachten Kurhausrestaurant		13.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		220.700	264.000	0	275.500	0	293.000	286.000	303.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	5.000	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	+	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		4.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	5.000	0	7.000	6.000	8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**		**679.400**	**728.000**	**0**	**756.500**	**0**	**756.000**	**764.000**	**775.000**
10	-	Personalauszahlungen		337.000	447.000	0	471.000	0	473.000	495.000	495.000
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		267.500	346.000	0	363.000	0	383.000	365.000	383.000
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.700	29.000	0	32.000	0	33.000	32.000	33.000
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		52.800	72.000	0	76.000	0	79.000	76.000	79.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		486.200	774.500	0	723.500	0	693.000	604.000	605.000
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114.700	97.500	0	127.500	0	102.500	102.500	102.500
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	6.000	0	0	0	0	0	0
	-	• 72120410 Unterhaltung Waldbewegung und Sportpfade		2.000	13.500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	• 72120411 Unterhaltung der Loipen und Skiwanderwege		600	500	0	500	0	500	500	500
	-	• 72120412 Unterhaltung Augenblickrunde Murmelbahn		0	2.500	0	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	-	• 72120413 Unterhaltung Generationen-Aktiv-Park		500	500	0	500	0	500	500	500
	-	• 72120415 Unterhaltung Minigolfplatz		2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
	- • 72120416 Unterhaltung Kneippbecken		2.000	6.500	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120417 Unterhaltung Geocaching		200	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72120711 Unterhaltung der Wetterstation		600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120715 Unterhaltung Wildgehege		2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	14.500	0	7.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.700	61.000	0	61.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72410010 besondere Betriebsmittel, Pflanzen, Samen		500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72410410 Wasser Kneippbecken		200	0	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		17.500	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72510680 Kfz-Versicherungen		4.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		106.000	211.500	0	201.500	0	111.500	201.500	111.500
	- • 72710010 Werbung		130.000	152.000	0	157.000	0	159.000	158.000	160.000
	- • 72710500 Aufwand für Fremdreinigung		18.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		30.500	132.000	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	1.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	1.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		605.400	618.900	0	628.400	0	618.900	619.900	619.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.000	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 74290661 Mitgliedsbeiträge		52.500	16.000	0	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	12.000	0	11.000	0	11.500	11.000	11.500
	- • 74310180 Bücher und Zeitschriften		1.400	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74310280 Porto, Telefon		5.600	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310480 Reisekosten		500	500	0	500	0	500	500	500
	- • 74310580 Sachverständige		15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310780 Datenverarbeitung		6.500	9.500	0	9.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		18.800	19.500	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 74410100 Grundsteuer		4.900	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
	-	• 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		324.700	355.600	0	359.400	0	359.400	359.400	359.400
	-	• 74550077 Erstattungen für Aufwendungen Gemeinde Bauhof		157.500	165.800	0	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		12.000	12.000	0	13.000	0	13.500	13.000	13.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**		**1.428.600**	**1.841.900**	**0**	**1.826.400**	**0**	**1.788.400**	**1.722.400**	**1.723.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**		**- 749.200**	**-1.113.900**	**0**	**- 1.069.900**	**0**	**- 1.032.400**	**- 958.400**	**- 948.400**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		402.600	322.000	0	97.000	0	80.000	80.000	80.000
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		16.600	0	0	0	0	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		206.000	242.000	0	17.000	0	0	0	0
	+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		180.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	15.000	0	0	0	0	0	0
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	15.000	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**402.600**	**337.000**	**0**	**97.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		234.600	283.500	55.000	128.500	0	0	0	0
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	108.500	25.000	50.000	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		198.000	160.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		36.600	15.000	0	48.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.000	107.000	0	44.000	0	14.000	14.000	14.000
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		53.000	107.000	0	44.000	0	14.000	14.000	14.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**		**287.600**	**390.500**	**55.000**	**172.500**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**		**115.000**	**-53.500**	**- 55.000**	**- 75.500**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**		**- 634.200**	**-1.167.400**	**- 55.000**	**- 1.145.400**	**0**	**- 966.400**	**- 892.400**	**- 882.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		960.600	2.377.400	0	1.432.900	0	1.331.400	1.250.900	1.237.400
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	53.500	0	75.500	0	0	0	0
	+	• 69600000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		960.600	2.323.900	0	1.357.400	0	1.250.900	1.331.400	1.237.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	10.400	12.200	14.700
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0	12.200	10.400	14.700
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**960.600**	**2.377.400**	**0**	**1.432.900**	**0**	**1.321.000**	**1.238.700**	**1.222.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**		**326.400**	**1.210.000**	**- 55.000**	**287.500**	**0**	**354.600**	**346.300**	**340.300**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.50.0000	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	57.50	Touristik und Kur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Betrieb der TuK für Gästeinformation Kurtaxe Ziele: Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		171.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		265.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	15.000	15.000	15.000	11.000	11.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**461.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**446.000**	**446.000**
12	- Personalaufwendungen		337.000	447.000	471.000	471.000	493.000	493.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.400	170.000	159.000	159.000	159.000	159.000
15	- Abschreibungen		5.600	4.000	7.000	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige Aufwendungen		192.300	147.600	146.000	136.500	137.000	137.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**651.300**	**768.600**	**783.000**	**773.000**	**795.500**	**795.500**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 190.300**	**-318.600**	**-333.000**	**-323.000**	**-349.500**	**-349.500**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0050 Veranstaltungen

Produkt	57.50.0050	Veranstaltungen
Produktgruppe	57.50	Touristik und Kur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Die Durchführung entgeltlicher Veranstaltungen im Bereich Kur und Tourismus beinhaltet die Organisation von kulturellen Veranstaltungen und sonstigen Events, für die die Teilnehmer Gebühren entrichten. Diese Veranstaltungen zielen darauf ab, den Tourismus anzukurbeln und das Angebot für Besucher zu erweitern.

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0050 Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	5.000	6.000	7.000	8.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**16.000**	**21.000**	**22.000**	**23.000**	**24.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	18.000	34.000	35.000	36.000	37.000
18	- Sonstige Aufwendungen		0	26.100	26.700	26.700	26.700	26.700
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**44.100**	**60.700**	**61.700**	**62.700**	**63.700**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-28.100**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Kurhaus

Produkt	57.50.0100	Kurhaus
Produktgruppe	57.50	Touristik und Kur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Betrieb des Kurhauses Verpachtung und Instandhaltung Kurhausrestaurant Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb des Kurhauses Attraktivitätssteigerung durch Veranstaltungen

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Kurhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.200	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.000	49.500	50.000	50.000	51.000	51.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**56.900**	**70.500**	**68.000**	**68.000**	**69.000**	**69.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	99.000	83.000	77.000	77.000	77.000
15	- Abschreibungen		101.000	96.000	95.500	96.500	96.500	95.500
18	- Sonstige Aufwendungen		31.400	33.600	34.200	34.200	34.200	34.200
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**237.400**	**228.600**	**212.700**	**207.700**	**207.700**	**206.700**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 180.500**	**-158.100**	**-144.700**	**-139.700**	**-138.700**	**-137.700**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen

Produkt	57.50.0200	Kurgärtnerei und Kuranlagen
Produktgruppe	57.50	Touristik und Kur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Unterhaltung der Kuranlagen und der touristischen Einrichtungen Betrieb der Kurgärtnerei Innen- und Außendekorationen von touristischen Anlagen Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen Ziele: Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens Ortsbildpflege

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.300	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.300**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.200	83.500	122.500	96.500	96.500	96.500
15	- Abschreibungen		20.300	27.000	42.000	51.500	51.500	51.500
18	- Sonstige Aufwendungen		316.800	342.400	350.100	350.100	350.100	350.100
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**393.300**	**452.900**	**514.600**	**498.100**	**498.100**	**498.100**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 386.000**	**-445.900**	**-507.100**	**-490.600**	**-490.600**	**-490.600**

Teilerfolgsplaneinschließlich Finanzplanung

57.50.0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen

Produkt	57.50.0300	Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produktgruppe	57.50	Touristik und Kur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher tourismusrelevanter Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis Ziele: Tourismusgerechte Umfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität des Ortsbilds

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	12.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.800	19.000	25.000	26.000	26.000	24.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.000**	**22.000**	**41.000**	**30.500**	**30.500**	**29.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	51.500	29.000	29.500	29.500	29.500
15	- Abschreibungen		60.300	72.500	92.000	97.500	97.500	94.500
18	- Sonstige Aufwendungen		24.600	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**93.400**	**150.600**	**148.200**	**154.200**	**154.200**	**151.200**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 76.400**	**-128.600**	**-107.200**	**-123.700**	**-123.700**	**-122.200**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0500 Sonstige Einrichtungen

Produkt	57.50.0500	Sonstige Einrichtungen
Produktgruppe	57.50	Touristik und Kur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb sonstiger Einrichtungen Wetterstation, Wildgehege u.a. Ziele: Wirtschaftlicher Betrieb

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0500 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.600	94.000	94.000	94.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		35.300	38.500	39.000	36.000	29.500	28.500
18	- Sonstige Aufwendungen		27.600	29.200	30.500	30.500	31.000	31.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**142.500**	**161.700**	**163.500**	**162.500**	**66.500**	**65.500**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 138.300**	**-157.200**	**-159.000**	**-158.000**	**-62.000**	**-61.000**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0600 Aussichtsturm Himmelsglück

Produkt	57.50.0600	Aussichtsturm Himmelsglück
Produktgruppe	57.50	Touristik und Kur
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	

Der Betrieb eines Aussichtsturms mit touristischem Hintergrund erfolgt, um Besuchern ein beeindruckendes Erlebnis zu bieten. Dazu gehören die regelmäßige Wartung und Sicherheitsinspektionen des Turms, die Bereitstellung von Einrichtungen (u.a. Aufzug), die Beschilderung zur Orientierung und Information der Besucher über die Sehenswürdigkeiten, die von der Aussichtsplattform aus zu sehen sind. Zudem beinhaltet der Betrieb die Organisation von Eintrittsgebühren sowie die Vermarktung des Turms als touristische Attraktion, um das Interesse und die Besucherzahlen zu steigern.

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0600 Aussichtsturm Himmelsglück

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.700	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		178.000	204.000	214.000	224.000	234.000	244.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**205.700**	**231.500**	**241.500**	**251.500**	**261.500**	**271.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.500	258.500	202.000	202.000	202.000	202.000
15	- Abschreibungen		81.600	85.500	89.000	89.000	89.000	89.000
18	- Sonstige Aufwendungen		12.700	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**194.800**	**357.400**	**304.700**	**304.700**	**304.700**	**304.700**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**10.900**	**-125.900**	**-63.200**	**-53.200**	**-43.200**	**-33.200**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Abwicklung von Mehrwertsteuerzahlungen, Krediten, Zinsen Ziele: Korrekte Buchung und Darstellung der Zahlungen. Minimierung der Steuerschuld Vermeidung von Haftungsfolgen

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**1.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-1.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**57.50.0000-Allgemeine Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**										
Maßnahme:	**0301-Touristische Attraktionen Langenbrand, Skywalk**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0000-Allgemeine Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 0700-Anschaffungen Verwaltung**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur** **Maßnahme:** **1072-Sanierung Springbrunnen Kurhaus**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	10.000	30.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 1700-Anschaffungen Kurhaus**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 1710-Anschaffungen Kurhausrestaurant**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**22.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**-22.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**22.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**57.50.0200-Kurgärtnerei und Kuranlagen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**										
Maßnahme:	**2600-Maschinen, Fahrzeuge**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.600	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**16.600**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	25.000	75.000	35.000	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**75.000**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**-25.000**	**0**	**- 8.400**	**-60.000**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**75.000**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**										
Maßnahme:	**3071-Barfußpark Bieselsberg**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur** **Maßnahme:** **3074-Wanderwege Investitionen**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200	0	0	0	0	17.000	0	0	0	200
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**200**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.200	0	0	10.400	0	41.500	0	0	0	-300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**41.200**	**0**	**0**	**10.400**	**0**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**-300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-24.000**	**0**	**0**	**- 10.400**	**0**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**41.200**	**0**	**0**	**10.400**	**0**	**41.500**	**0**	**0**	**0**	**-300**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 3075-Naturpark Infostern**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**24.000**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-12.000**	**0**	**0**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**24.000**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**

57500300 Sport- und Freizeiteinrichtungen 3075 Naturpark Infostern 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Sperrvermerk	bei Vorliegen Zuschussbescheid

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur** **Maßnahme:** **3077-Errichtung Wanderweg - Klimapfad**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 3078-Errichtung Wanderweg - Spurenlese**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**										
Maßnahme:	**3079-Bau einer E-Bike Ladestation**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 3081-Zollernblickweg Oberlengenhardt**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**											
Maßnahme: **3083-Aussichtspunkt Zollernblick**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**										
Maßnahme:	**3084-Wanderhütte Schwarzenberg**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur** **Maßnahme:** **3085-Einrichtung Heilwald**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0	50.000	106.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**106.000**	**0**	**0**	**50.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	230.000	0	157.000	150.000	0	0	0	0	-135.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**245.000**	**230.000**	**0**	**157.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-139.000**	**-230.000**	**0**	**- 107.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**245.000**	**230.000**	**0**	**157.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur** **Maßnahme:** **3086-Themenpfad Schwarzenberg**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 3310-Investitionen Kneippanlage**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur** **Maßnahme:** **3600-Augenblickrunde**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	0	144.000	136.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**136.000**	**0**	**0**	**144.000**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000	541.183	0	41.000	15.000	0	0	0	0	18.817
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**575.000**	**541.183**	**0**	**41.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.817**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-439.000**	**-541.183**	**0**	**103.000**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.817**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**575.000**	**541.183**	**0**	**41.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.817**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 3601-Ausbau Murmelbahn**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 57.50.0500-Sonstige Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur **Maßnahme: 5700-Anschaffungen sonstige Elnrichtungen**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**57.50.0500-Sonstige Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**										
Maßnahme:	**5807-Wohnmobilstellplatz**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**57.50.0600-Aussichtsturm Himmelsglück - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**										
Maßnahme:	**6100-Bau des Aussichtsturms Himmelsglück**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.000	0	0	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.335.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.735.000**	**0**	**0**	**180.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**1.335.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.165.000**	**0**	**0**	**180.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**-2.565.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **57.50.0600-Aussichtsturm Himmelsglück - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur** **Maßnahme:** **6110-Barrierefreier Zuweg Turm**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**57.50.0600-Aussichtsturm Himmelsglück - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur**										
Maßnahme:	**6130-Errichtung Spielplatz am Turm**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0	0	83.500	25.000	0	0	0	-3.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**83.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**-83.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**83.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teil C (TuK) 2025 : - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte										
		Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD										
		B2	A14	A13	A11	A10	außer Tarif	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Touristik und Kur																	
57500000	Allgemeine Verwaltung							1			1	1		0,5	1,5		5,00
Gesamtsumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0,5**	**1,5**	**0**	**5,00**

Touristik und Kur Schömberg
Wirtschaftsjahr 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	1a	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	2.393.817,37					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-2.393.817,37**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	-1.088.244,65	1.210.000	287.500	354.600	346.300	340.300
9	=	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-3.482.062,02**	**-2.272.062**	**-1.984.562**	**-1.629.962**	**-1.283.662**	**-943.362**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0	0
11	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-3.482.062,02**	**-2.272.062,02**	**-1.984.562,02**	**-1.629.962,02**	**-1.283.662,02**	**-943.362,02**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**260**	**314**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
2.3.1	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**260**	**314**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**314**	**379**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
2.3.1	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**314**	**379**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	55.000	55.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**75.500**	**0**	**0**	**0**	
Summe:		**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planjahr 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0	0
2024	55.000	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**		
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde Schömberg
Landkreis Calw

WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB Gemeindewerke Schömberg 2024-2025

Gemeindewerke Schömberg

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre 2024-2025

Aufgrund der §§ 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 14.05.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Schömberg für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

		2024	2025
1.	**Erfolgsplan**	**EUR**	**EUR**
1.1	Summe Erträge	1.497.700	1.416.000
1.2	Summe Aufwendungen	1.682.900	1.664.100
1.3	Summe Erträge	-185.200	-248.100
2.	**Liquiditätsplan**		
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-38.400	24.900
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-197.000	-143.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-235.400	-118.100
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	78.000	23.000
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-157.400	-95.100

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf:
2024 mit 197.000 Euro und
2025 mit 143.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 EUR.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 Euro.

Schömberg, den 14.05.2024

Martin Dittler
Technischer Betriebsleiter

Ralf Busse
Kaufmännischer Betriebsleiter

Matthias Leyn
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan

Gemeindewerke Schömberg

Allgemeines

Bereits seit dem 01.01.1997 wurde die Wasserversorgung der Gemeinde im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Schömberg“ geführt. Über zwanzig Jahre später hat der Gemeinderat am 26.10.2021 beschlossen, den Betriebszweck des Eigenbetriebes zu erweitern.
So wurde zum 01.01.2022 der bestehende Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ um die Bereiche Parkierung (Parkplätze P1 und P2 sowie Tiefgarage Rathaus) und Breitband erweitert und bekam die neue Bezeichnung **„Gemeindewerke Schömberg“**.

Durch die Zusammenfassung entsteht ein steuerlicher Querverbund, der es ermöglicht, dass die steuerlichen Ergebnisse der drei Sparten nicht für sich alleine stehen, sondern miteinander verrechnet werden, sodass steuerliche Gewinne einer Sparte mit steuerlichen Verlusten anderer Sparten verrechnet werden können.

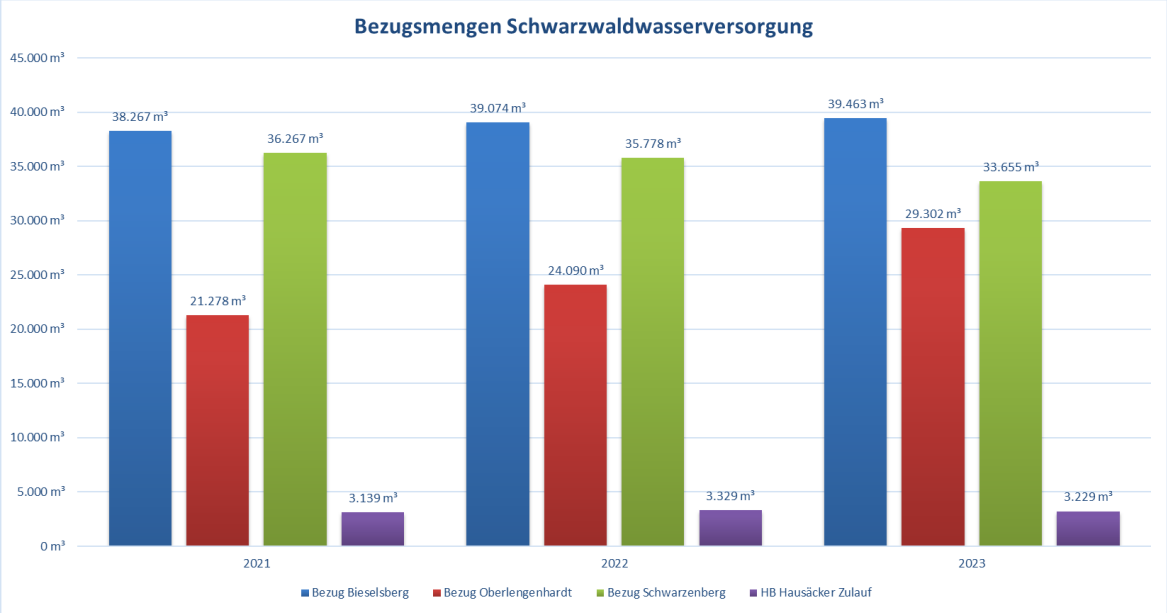
Mit der betrieblichen Erweiterung wurde auch die Betriebssatzung gänzlich neu gefasst. Dabei sind nach wie vor der Leiter des Bauamtes, als technischer Betriebsleiter, und der Fachbedienstete für das Finanzwesen, als kaufmännischer Betriebsleiter, für die laufende Betriebsführung zuständig. Gleichzeitig wird ein Betriebsausschuss einberufen und eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten innerhalb der Betriebsorgane festgelegt. Der Eigenbetrieb nähert sich damit weiter privatrechtlichen Organisationsformen an und bleibt dabei dennoch nicht der Kontrolle des Gemeinderates entzogen.

Durch die Betriebserweiterung wurde das Stammkapital zudem von 1.200.000 € auf 1.500.000 € ab dem Wirtschaftsjahr 2022 erhöht.

Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Schömberg. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebietes mit Wasser beliefern. Der Eigenbetrieb ist Eigentümer der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.



Die Wassergewinnung wird durch den Eigenbetrieb vorgenommen. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie damit zusammenhängende Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte stehen im Eigentum des Eigenbetriebs. Für die Ortsteile Bieselsberg, Oberlengenhardt und Schwarzenberg wird Wasser vom Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung bezogen. Dies sind jährlich rund 100.000 cbm.

Insgesamt versorgen die Gemeindewerke damit jährlich die Einwohnerinnen und Einwohner im Gemeindegebiet mit bis zu 400.000 cbm an Trinkwasser.

Darüber hinaus betreibt der Eigenbetrieb die entgeltpflichtigen Parkplätze P1 und P2 entlang der Schwarzwaldstraße sowie die Tiefgarage unterhalb des Rathauses und stellt das kommunale Breitbandnetz für Telekommunikationsunternehmen bereit. Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder diese wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Eigenbetrieb wird von der Kämmerei der Gemeinde Schömberg verwaltet. Entsprechend § 12 Abs. 3 EigBG wendet der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2020 für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) an; seit dem 01.01.2023 die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik). Zwar führt der Eigenbetrieb nach wie vor einen Erfolgsplan, jedoch tritt anstelle des Vermögensplans ein Liquiditätsplan, entsprechend den hierfür maßgeblichen Vorschriften der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) sowie der EigBVO-Doppik.

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkten, Produktsachkonten, Kostenstellen, Kontierungen und Maßnahmen im Vorbericht zum Kämmereihaushalt verwiesen. Das Stammkapital beträgt

1.500.000,00 Euro im Wirtschaftsjahr 2024. Eine Veränderung ist nicht geplant. Der Eigenbetrieb führt alle Betriebszweige (Wasserversorgung, Parken, Breitband) im Teilhaushalt 1. Im Teilhaushalt 2 findet sich die allgemeine Finanzwirtschaft wieder.

Im Teilhaushalt 1 wird das Produkt

53.30.0100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Im Teilhaushalt 2 wird das Produkt

53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Im Teilhaushalt 3 wird das Produkt

54.60.0100	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

und im Teilhaushalt 2 die Produkte

61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

geführt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 weist Erträge in einem Umfang von 1.497.700 € sowie Aufwendungen in einem Umfang von 1.682.900 € aus. Im Saldo erwirtschaftet der Eigenbetrieb damit ein negatives Ergebnis von -185.200 €.

Durch die Zusammenführung der Betriebszweige ergeben sich unter anderen höhere (zusätzliche) Abschreibungen und sonst. Aufwendungen, dem jedoch auch „neue“ Einnahmen, wie die Verpachtung des Leitungsnetzes oder Entgelte für die Nutzung der Parkgebühren gegenüberstehen. Gleichwohl weisen die neuen Betriebszweige weniger Erträge als Aufwendungen auf, sodass sie sich auf das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes insgesamt negativ auswirken.

Aufwendungsposition	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	168.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.400
Abschreibungen	301.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000
Sonstige Aufwendungen	457.900
Summe	1.682.900

Der Erfolgsplan 2025 weist Erträge in einem Umfang von 1.416.000 € sowie Aufwendungen in einem Umfang von 1.664.100 € aus. Im Saldo erwirtschaftet der Eigenbetrieb damit ein negatives Ergebnis von -248.100 €.

Aufwendungsposition	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	176.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.500
Abschreibungen	305.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.500
Sonstige Aufwendungen	462.100
Summe	1.664.100

Im direkten Vergleich zum Vorjahr verbessern sich die Erträge durch den höheren Wasserpreis. Jedoch können die höheren Erträge die weiterhin steigenden Aufwendungen insbesondere für Sach- und Dienstleistungen nicht kompensieren. Erst im Planungsjahr 2026 wird für den Eigenbetrieb wieder ein besseres Ergebnis erwartet.

Im Übrigen zeigt die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen (mit Ausnahme der dann prognostizierten sinkenden Energiekosten) des Gesamterfolgsplans im Finanzplanungszeitraum weitgehend Kontinuität. Ab 2026 wird dann das neue Prozessleitsystem für die Wasserversorgung in Betrieb genommen werden können.

Mit Blick auf die Ertragslage des Eigenbetriebes bilden die Einnahmen aus der Versorgung der Gemeindebevölkerung mit Frischwasser mit insgesamt 1.396.000 € rund 93 % der Gesamterträge im Planungsjahr 2024 ab.
Ergänzt werden diese um 64.000 € (rd. 4 %) an privatrechtlichen Leistungsentgelten, welche in der Hauptsache aus der Verpachtung des Breitbandnetzes sowie den Einnahmen aus den entgeltpflichtigen Parkplätzen.
Komplettiert werden die Erträge des Eigenbetriebes durch 32.000 € aus der Auflösung von Investitionszuschüssen bzw. Beiträgen (2 %) sowie erwarteten Kostenerstattungen (1 %).

Bei der Darstellung der Einnahmeentwicklung des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ wurde der Wasserzinses zum 01.01.2024 neu festgesetzt, welcher dann auch einen angemessenen Ertrag für den Betrieb abwerfen wird. Hierdurch wird für die Wasserversorgung im Planungsjahr 2024 ein positives Ergebnis erwartet werden.

Des Weiteren wird für den Betriebszweig der „Breitbandinfrastruktur“ im Vergleich zum Vorjahr mit rund 32.000 € an privatrechtlichen Einnahmen gerechnet. Diese können jedoch die jetzt voll durchschlagenden Abschreibungen der Breitbandnetze in Oberlengenhardt und Bieselsberg mit rund 125.000 € nicht ausgleichen. Es wird für diesen Betriebszweig in den Folgejahren ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 135.500 € jährlich erwartet.

Beim Betriebszweig Einrichtungen für den ruhenden Verkehr sieht es ebenfalls nicht sehr viel besser aus. Hier wird ein negatives Ergebnis im Planungszeitraum von rund 85.000 € in jedem Jahr erwartet.

Insgesamt kann der Eigenbetrieb im Planungsjahr 2023 sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum seine Aufwendungen nicht durch Erträge erwirtschaften und wirft insofern Verluste ab. Vor allem die gestiegenen Kosten für Sach- und Dienstleistungen fallen dabei in den Folgejahren ins Gewicht.

Gleichwohl vermag es die Wasserversorgung, als Betriebszweig mit dem Ziel zumindest kostendecken zu wirtschaften, im Finanzplanungszeitraum ist ein mehr als ausgeglichenes Ergebnis bis hin zu einem ordentlichen Gewinn von etwa 264.600 € (2028) zu erwarten.

Liquiditätsplan

Die im Liquiditätsplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes erbringen einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -157.400 € in 2024 und -95.100 in 2025. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beträgt -197.00 in 2024 und -143.000 in 2025. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit beträgt damit -235.400 im Jahr 2024 und -118.100 im Jahr 2025.

Im Planungsjahr 2024 ist die Aufnahme von 197.000 € und im Jahr 2052 von 143.000 € an Krediten vorgesehen. Zusätzlich werden rund 120.000 € jährlich an Tilgungsleistungen anfallen.

Der dargestellte negative Kassenbestand wird im Wege der Einheitskasse durch den Kämmereihaushalt als Kassenvorgriff durch den Eigenbetrieb behandelt.

Schuldenstand
Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Jahre 2023 vom Kämmereihaushalt ein inneres Darlehen über 1,3 Mio. € gewährt. Der derzeitige Schuldenstand beträgt zu Beginn des Planjahres 2024 2,167 Mio. Euro und zum Ende des Jahres 2025 dann 2,126 Mio. Euro.

Im Rahmen der Haushalsplanberatungen haben sich im Vergleich zum eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplans folgende Veränderungen ergeben:

Produkt 5330 0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Laufender Betrieb / Erfolgsplan
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Abbruch des Hochbehälters Römerberg mit einem Ansatz von 30.000 Euro wurde auf unbestimmte Zeit geschoben.

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 2001 Erneuerung der Wasserleitung Turnstraße

Die Maßnahme mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 209.000 Euro wurde auf unbestimmte Zeit geschoben.

Maßnahme 2002 Erneuerung der Wasserleitung Turnstraße
Die Maßnahme mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 174.000 Euro wurde auf unbestimmte Zeit geschoben.

Produkt 5460 0100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Laufender Betrieb / Erfolgsplan
Sachkonto 4211 0000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Betonsanierung der Tiefgarage mit einem voraussichtlichem Gesamtaufwand 167.000 Euro wurde reduziert. Es soll zunächst nur eine Untersuchung der Betonstützen mit einem Aufwand von voraussichtlich 10.000 Euro durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 1541 Beleuchtung Parkplatz P1 und P2
Die Maßnahme mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 45.000 Euro wurde auf unbestimmte Zeit geschoben.

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	3a	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.200	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.122.000	1.396.200	1.314.000	1.325.000	1.332.000	1.335.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.228.200**	**1.497.700**	**1.416.000**	**1.427.000**	**1.434.000**	**1.437.000**
12	-	Personalaufwendungen		163.400	168.500	176.500	176.500	185.000	185.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		655.100	692.500	652.500	449.000	449.000	449.000
15	-	Abschreibungen		242.900	301.000	305.500	304.000	295.000	297.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.300	63.000	67.500	65.500	57.000	50.000
18	-	Sonstige Aufwendungen		503.800	457.900	462.100	462.100	462.100	462.100
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.609.500**	**1.682.900**	**1.664.100**	**1.457.100**	**1.448.100**	**1.443.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 381.300**	**-185.200**	**-248.100**	**- 30.100**	**- 14.100**	**- 6.600**
		nachrichtlich:							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
				1	2 [1]	3	3a	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			37.200	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	+	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.400	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	+	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		11.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.122.000	1.396.200	1.314.000	1.325.000	1.332.000	1.335.000
	+	• 33210010	Wasserabgabe an Tarifabnehmer		1.120.000	1.272.000	1.312.000	1.323.000	1.330.000	1.333.000
	+	• 33210020	Kostenersatz Bauwasserzähler		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33212857	Ertragskonto Auflösung/Zuführung der Gebührenausgleichsrückstellung		0	122.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.228.200**	**1.497.700**	**1.416.000**	**1.427.000**	**1.434.000**	**1.437.000**
12	-	Personalaufwendungen			163.400	168.500	176.500	176.500	185.000	185.000
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		126.500	130.500	137.000	137.000	143.500	143.500
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.200	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.500	26.500	27.500	27.500	29.000	29.000
	-	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			655.100	692.500	652.500	449.000	449.000	449.000
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42110010	Unterhaltung der Quellen und Quellfassungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42110020	Unterhaltung der Pumpstationen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42110030	Unterhaltung der Hochbehälter		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 42110040	Unterhaltung des Rohrnetzes		60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	-	• 42110050	Unterhaltung der Wasserzähler		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42510680	Kfz-Versicherungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 42610010	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.				Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
				1	2 [1]	3	3a	4 [2]	5	6
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	500	500	500	500	500
	-	• 42710010	Wasseruntersuchungen		10.000	35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42710020	Datenverarbeitung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42710050	Strom Pumpwerk und Hochbehälter		343.200	343.500	343.500	140.000	140.000	140.000
	-	• 42710060	Wasserbezug Schwarzwaldwasserversorgung		141.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	-	Abschreibungen			242.900	301.000	305.500	304.000	295.000	297.500
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		242.900	301.000	305.500	304.000	295.000	297.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			44.300	63.000	67.500	65.500	57.000	50.000
	-	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		18.800	36.500	42.000	41.000	36.000	31.000
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		25.500	26.500	25.500	24.500	21.000	19.000
18	-	Sonstige Aufwendungen			503.800	457.900	462.100	462.100	462.100	462.100
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 44310010	Sachverständige, Gerichtskosten		7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	-	• 44310280	Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	-	• 44410010	Wasserentnahmentgelt		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	-	• 44410020	Versicherungen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	-	• 44410040	Kraftfahrzeugsteuer		300	500	500	500	500	500
	-	• 44410100	Grundsteuer		700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 44550030	Erstattungen Kämmereihaushalt		271.100	237.200	239.800	239.800	239.800	239.800
	-	• 44550077	Erstattungen Bauhof		52.500	33.200	34.800	34.800	34.800	34.800
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.609.500**	**1.682.900**	**1.664.100**	**1.457.100**	**1.448.100**	**1.443.600**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**- 381.300**	**-185.200**	**-248.100**	**- 30.100**	**- 14.100**	**- 6.600**
		nachrichtlich:								

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.122.000	1.274.000	0	1.314.000	0	1.325.000	1.332.000	1.335.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**		**1.191.000**	**1.343.500**	**0**	**1.383.500**	**0**	**1.394.500**	**1.401.500**	**1.404.500**
10	-	Personalauszahlungen		163.400	168.500	0	176.500	0	176.500	185.000	185.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		655.100	692.500	0	652.500	0	449.000	449.000	449.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		44.300	63.000	0	67.500	0	65.500	57.000	50.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		503.800	457.900	0	462.100	0	462.100	462.100	462.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**		**1.366.600**	**1.381.900**	**0**	**1.358.600**	**0**	**1.153.100**	**1.153.100**	**1.146.100**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**		**- 175.600**	**-38.400**	**0**	**24.900**	**0**	**241.400**	**248.400**	**258.400**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		125.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**141.000**	**26.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.459.000	210.000	0	150.000	0	130.000	5.000	5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		18.000	10.000	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**		**1.480.000**	**223.000**	**0**	**153.000**	**0**	**133.000**	**8.000**	**8.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**		**- 1.339.000**	**-197.000**	**0**	**- 143.000**	**0**	**- 123.000**	**2.000**	**2.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**		**- 1.514.600**	**-235.400**	**0**	**- 118.100**	**0**	**118.400**	**250.400**	**260.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.389.000	197.000	0	143.000	0	123.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		142.200	119.000	0	120.000	0	230.000	256.500	239.000

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs ermächtig-ungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Verpflichtungs ermächtig-ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
35	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		1.246.800	78.000	0	23.000	0	- 107.000	- 256.500	- 239.000
36	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**		- 267.800	-157.400	0	- 95.100	0	11.400	- 6.100	21.400
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.122.000	1.274.000	0	1.314.000	0	1.325.000	1.332.000	1.335.000
	+	• 63210010 Wasserabgabe an Tarifabnehmer		1.120.000	1.272.000	0	1.312.000	0	1.330.000	1.323.000	1.333.000
	+	• 63210020 Kostenersatz Bauwasserzähler		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		5.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**		**1.191.000**	**1.343.500**	**0**	**1.383.500**	**0**	**1.394.500**	**1.401.500**	**1.404.500**
10	-	Personalauszahlungen		163.400	168.500	0	176.500	0	176.500	185.000	185.000
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		126.500	130.500	0	137.000	0	143.500	137.000	143.500
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.200	11.500	0	12.000	0	12.500	12.000	12.500
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.500	26.500	0	27.500	0	29.000	27.500	29.000
	-	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		655.100	692.500	0	652.500	0	449.000	449.000	449.000
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	• 72110010 Unterhaltung der Quellen und Quellfassungen		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	• 72110020 Unterhaltung der Pumpstationen		10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	• 72110030 Unterhaltung der Hochbehälter		25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	-	• 72110040 Unterhaltung des Rohrnetzes		60.000	60.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	-	• 72110050 Unterhaltung der Wasserzähler		15.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 72510680 Kfz-Versicherungen		500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	• 72610010 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400	500	0	500	0	500	500	500

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
	-	• 72710010 Wasseruntersuchungen		10.000	35.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	-	• 72710020 Datenverarbeitung		4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	-	• 72710050 Strom Pumpwerk und Hochbehälter		343.200	343.500	0	343.500	0	140.000	140.000	140.000
	-	• 72710060 Wasserbezug Schwarzwaldwasserversorgung		141.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		44.300	63.000	0	67.500	0	65.500	57.000	50.000
	-	• 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		18.800	36.500	0	42.000	0	36.000	41.000	31.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		25.500	26.500	0	25.500	0	21.000	24.500	19.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		503.800	457.900	0	462.100	0	462.100	462.100	462.100
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	• 74310010 Sachverständige, Gerichtskosten		7.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	-	• 74310280 Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	-	• 74410010 Wasserentnahmentgelt		32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	-	• 74410020 Versicherungen		9.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	-	• 74410040 Kraftfahrzeugsteuer		300	500	0	500	0	500	500	500
	-	• 74410100 Grundsteuer		700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	• 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	• 74550030 Erstattungen Kämmereihaushalt		271.100	237.200	0	239.800	0	239.800	239.800	239.800
	-	• 74550077 Erstattungen Bauhof		52.500	33.200	0	34.800	0	34.800	34.800	34.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**		**1.366.600**	**1.381.900**	**0**	**1.358.600**	**0**	**1.153.100**	**1.153.100**	**1.146.100**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**		**- 175.600**	**-38.400**	**0**	**24.900**	**0**	**241.400**	**248.400**	**258.400**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000	16.000	0	0	0	0	0	0

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		125.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		125.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**		**141.000**	**26.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.459.000	210.000	0	150.000	0	130.000	5.000	5.000
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.459.000	170.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	20.000	0	125.000	0	0	125.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		18.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	-	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		18.000	10.000	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**		**1.480.000**	**223.000**	**0**	**153.000**	**0**	**133.000**	**8.000**	**8.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**		**- 1.339.000**	**-197.000**	**0**	**- 143.000**	**0**	**- 123.000**	**2.000**	**2.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**		**- 1.514.600**	**-235.400**	**0**	**- 118.100**	**0**	**118.400**	**250.400**	**260.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.389.000	197.000	0	143.000	0	123.000	0	0
	+	• 69253000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre		1.389.000	0	0	0	0	0	0	0
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	197.000	0	143.000	0	0	123.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		142.200	119.000	0	120.000	0	230.000	256.500	239.000

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8	9
	-	• 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre		23.200	0	0	0	0	162.500	122.000	162.500
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		119.000	119.000	0	120.000	0	94.000	108.000	76.500
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**1.246.800**	**78.000**	**0**	**23.000**	**0**	**- 107.000**	**- 256.500**	**- 239.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**		**- 267.800**	**-157.400**	**0**	**- 95.100**	**0**	**11.400**	**- 6.100**	**21.400**
		nachrichtlich:									

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produkt	53.30.0100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung Schömberg
Produktbereich	53	Versorgung

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung der Wasservorkommen

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

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.600	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.122.000	1.396.200	1.314.000	1.325.000	1.332.000	1.335.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.144.600**	**1.418.200**	**1.336.500**	**1.347.500**	**1.354.500**	**1.357.500**
12	- Personalaufwendungen		163.400	168.500	176.500	176.500	185.000	185.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		637.200	664.500	634.500	431.000	431.000	431.000
15	- Abschreibungen		189.500	173.500	178.000	176.500	167.500	170.000
18	- Sonstige Aufwendungen		208.500	305.400	306.900	306.900	306.900	306.900
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.198.600**	**1.311.900**	**1.295.900**	**1.090.900**	**1.090.400**	**1.092.900**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 54.000**	**106.300**	**40.600**	**256.600**	**264.100**	**264.600**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Versorgung

Kurzbeschreibung	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur umfasst die Verlegung von Glasfaserkabeln und anderen Leitungen, um schnelle und zuverlässige Breitbanddienste bereitzustellen. Zu den Aufgaben gehören die Schaffung einer Infrastruktur für Internet-, Telefonie- und TV-Dienste, die Förderung der digitalen Inklusion durch flächendeckende Verfügbarkeit, die Unterstützung von Wirtschaftswachstum durch verbesserte Konnektivität und die Bereitstellung von Kapazität für zukünftige Technologieentwicklungen. Durch die Bereitstellung hochwertiger Breitbandverbindungen trägt die leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Gemeindebei.

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

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.600	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**53.600**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen		51.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
18	- Sonstige Aufwendungen		1.000	48.400	49.000	49.000	49.000	49.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**63.000**	**184.400**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 9.400**	**-134.900**	**-135.500**	**-135.500**	**-135.500**	**-135.500**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Produkt	54.60.0100	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Betrieb der Parkplätze P1, P2 und der Tiefgarage im Rathaus Dies umfasst die Bereitstellung von Parkmöglichkeiten für Besucher gegen eine Gebühr oder im Rahmen anderer Vereinbarungen. Zu den Aufgaben gehören die Instandhaltung der Parkanlagen, die Überwachung der Parkplatznutzung, die Erhebung von Parkgebühren. Der Betrieb von Parkplätzen im privatrechtlichen Rahmen zielt darauf ab, eine effiziente Nutzung der Parkflächen zu gewährleisten und Einnahmen zu erwirtschaften. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr umfassen Maßnahmen zur Organisation und Regelung des Parkens von Fahrzeugen. Dazu gehören Parkplätze, Parkbuchten, Parkhäuser, Parkzonen und Parkverbote. Diese Einrichtungen dienen dazu, den Verkehrsfluss zu optimieren, die Sicherheit zu gewährleisten und Parkraum gerecht zu verteilen. Eine effektive Gestaltung von Einrichtungen für den ruhenden Verkehr trägt zur Vermeidung von Verkehrsbehinderungen, zur Reduzierung von Parkplatzmangel und zur Verbesserung der Lebensqualität in urbanen Gebieten bei.

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

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen		294.300	104.100	106.200	106.200	106.200	106.200
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**303.600**	**123.600**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 273.600**	**-93.600**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschadft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Produktbeschreibung: Abwicklung von Mehrwertsteuerzahlungen, Kreidten, Zinsen Ziele: Korrekte Buchung und Darstellung der Zahlungen. Minimierung der Steuerschuld Vermeidung von Haftungsfolgen

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

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.300	63.000	67.500	65.500	57.000	50.000
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**44.300**	**63.000**	**67.500**	**65.500**	**57.000**	**50.000**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 44.300**	**-63.000**	**-67.500**	**-65.500**	**-57.000**	**-50.000**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung** **Maßnahme:** **0004-Wasserversorgungsbeiträge**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**0080-Strukturgutachten WV Schömberg und Langenbrand**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.500	0	0	18.000	10.000	0	0	0	0	24.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**34.500**	**0**	**0**	**18.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.500**	**0**	**0**	**- 2.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.500**	**0**	**0**	**18.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung** **Maßnahme:** **0090-Notstromversorgung**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung** **Maßnahme:** **0100-Grundstücksanschlüsse**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**0500-Prozessleitsystem**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	20.000	125.000	125.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung **Maßnahme: 0700-Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**1050-Enttrübungsanlage HB Schömberg (Bühlhof)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.175	0	0	0	0	0	0	0	0	162.175
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**162.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.175**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.230	0	0	0	0	0	0	0	0	217.230
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**217.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.230**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-55.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.055**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**217.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.230**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**1100-Druckausgleichbehälter Luchsbrunnen und Turbinenpumpwerk**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.482	0	0	0	0	0	0	0	0	34.482
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**34.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.482**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-34.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.482**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.482**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**2001-Erneuerung Wasserleitung Turnstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	209.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.000**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung** **Maßnahme:** **2002-Erneuerung Wasserleitung Kirchstraße**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	174.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.000**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**3050-Enttrübungsanlage HB Langenbrand (Bernhardsäcker)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.525	0	0	0	0	0	0	0	0	119.525
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**119.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.525**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.101	0	0	0	0	0	0	0	0	160.101
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**160.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.101**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.576**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.101**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: **53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung** **Maßnahme:** **4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.735	0	0	204.000	0	0	0	0	0	187.735
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**187.735**	**0**	**0**	**204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.735**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-187.735**	**0**	**0**	**- 204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.735**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**187.735**	**0**	**0**	**204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.735**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung**										
Maßnahme:	**4600-Erneuerung Trinkwasserleitung Hauptstraße**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.000	0	0	1.185.000	165.000	0	0	0	0	1.020.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.185.000**	**0**	**0**	**1.185.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.020.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.185.000**	**0**	**0**	**- 1.185.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.185.000**	**0**	**0**	**1.185.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.020.000**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 BV - Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur**										
Maßnahme:	**4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**65.000**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-65.000**	**0**	**0**	**- 65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.000**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**

Anlage 9
(zu § 4 Satz 6 EigBVO-Doppik)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertrag-ungen aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9	10 [6]
Produkt: 54.60.0100-Einrichtungen für den ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 3 Parken - Teilhaushalt 3 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr **Maßnahme: 1541-Beleuchtung Parkplatz P1+P2**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teil C (Wasserversorgung) 2024 : - nachrichtlich

- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte										
		Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD										
		B2	A14	A13	A11	A10	außer Tarif	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung																	
53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											1		1			2,00
Gesamtsumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2,00**

Gemeindewerke Schömberg
Wirtschaftsjahr 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	1a	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	214.146,52					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-214.146,52**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	-45.444,09	-157.400	-95.100	11.400	-6.100	21.400
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-259.590,61**	**-416.991**	**-512.091**	**-500.691**	**-506.791**	**-485.391**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-259.590,61**	**-416.990,61**	**-512.090,61**	**-500.690,61**	**-506.790,61**	**-485.390,61**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**2.167**	**2.246**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
2.3.1	davon Kernhaushalt	1.300	1.300
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**2.167**	**2.246**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	**Anleihen**	**0**	**0**
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**2.246**	**2.126**
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
2.3.1	davon Kernhaushalt	1.300	1.300
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden	**2.246**	**2.126**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**143.000**	**123.000**	**0**	**0**	
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planjahr 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**123.000**	**0**	**0**		
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Vorlage-Nr.:	2024/64
Aktenzeichen:	351.920
Amt:	Bürgermeister
Datum:	30.04.2024

Sitzungsvorlage

Kündigung des Vertrages mit der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis GmbH

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	4.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt:

1. Die Gemeinde kündigt den Vertrag mit der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis GmbH zum nächst möglichen Zeitpunkt.

Sachverhalt:

Der Vertrag mit der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis GmbH wurde im Jahr 2007 zunächst für drei Jahre befristet verlängert.
Nach Ablauf dieser Frist wurde der Vertrag unbefristet auf unbestimmte Zeit weiter verlängert.

Es hat sich gezeigt, dass in den vergangenen Jahren viele weitere Angebote in Schömberg getroffen werden konnten. Die Betreuung der Außenstelle war wichtiges Bindeglied zur Gemeinde.
Jedoch zeigt sich jetzt auch, dass es viele Alternativen gibt und eine steigende Nachfrage nicht zu erkennen ist.

In Anbetracht der Kosten von rund 11.000 Euro und der derzeitigen Haushaltslage schlägt die Verwaltung eine Kündigung des Vertrags vor.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Vorlage-Nr.:	2024/72
Aktenzeichen:	968.31
Amt:	Finanzverwaltung
Datum:	02.05.2024

Sitzungsvorlage

Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) zum 01.01.2025
- 18% Steuersatz

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	6.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die beiliegende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) zum 01.01.2025.

Sachverhalt:

Bislang erfolgte die Erhebung der Zweitwohnungssteuer auf Grundlage der am 14.02.2006 beschlossenen Zweitwohnungssteuersatzung, die zuletzt zum 01.01.2016 geändert wurde. Die Erhöhung des Steuersatzes dient der Vermehrung der Steuereinnahmen. Diese haben sich seit der letzten Satzungsänderung folgendermaßen entwickelt:

Übersicht der Steuereinnahmen:

Haushaltsjahr	Einnahmen Zweitwohnungssteuer
2016	27.556,79 €
2017	26.472,82 €
2018	27.836,38 €
2019	30.032,86 €
2020	29.551,65 €
2021	27.016,54 €
2022	28.641,58 €
2023	47.780, 93€

Der Steuersatz für die Erhebung der Zweitwohnungssteuer soll von 11 v. H. auf 18 v. H. der Bemessungsgrundlage erhöht werden. Gegenüber vergleichbaren Gemeinden in der Region, liegt der Steuersatz im unteren Bereich, weshalb eine Erhöhung an regionale Hebesätze angemessen ist.

Vergleich mit anderen Kommunen aus dem Landkreis Calw:

Stadt / Gemeinde	Steuersatz
Bad Liebenzell	15 v. H. der Bemessungsgrundlage
Bad Herrenalb	20 v. H. der Bemessungsgrundlage
Bad Wildbad	20 v. H. der Bemessungsgrundlage

Der Steuersatz darf erhöht werden, sofern die Erhöhung keine erdrosselnde Wirkung erzeugt.
Dies liegt bei der Zweitwohnungssteuer insoweit vor, wenn es die Steuerbelastung für sich genommen unmöglich macht, neben der Hauptwohnung in einer anderen Gemeinde im Gebiet der

Gemeinde Schömberg eine Zweitwohnung für den persönlichen Lebensbedarf zu halten. Insoweit ist ein durchschnittlicher Wohnungsinhaber als Maßstab zu nehmen.
In der Rechtsprechung sind Steuersätze, die sich in einem Bereich bis zu 20 v. H. des jährlichen Mietaufwands bewegen, als verfassungsrechtlich unbedenklich gesehen worden (OVG Lüneburg, Beschl. v. 22.11.2010 – 9 ME 76/10).

Unter Berücksichtigung eines Steuersatzes von 18 v. H. der Bemessungsgrundlage steigt das Steuereinkommen um rund 22.000 € im Jahr 2025. Ob dann tatsächlich Mehreinnahmen erzielt werden, oder ob leerstehende Wohnungen zur Umgehung der Zweitwohnungssteuer dann vermietet werden, ist derzeit nicht abzusehen.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Mit einer Erhöhung des Steuersatzes auf 18 v. H. sieht die Verwaltung keine erdrosselnde Wirkung.

Anlage(n):

1. 2. Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung zum 01.01.2025

Vorlage-Nr.:	2024/71
Aktenzeichen:	968.41
Amt:	Finanzverwaltung
Datum:	02.05.2024

Sitzungsvorlage

2. Änderung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) zum 01.07.2024

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	7.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt, der Gemeinderat beschließt die beiliegende Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung) zum 01.07.2024.

Sachverhalt:

Die Vergnügungssteuersatzung in ihrer derzeitigen Fassung wurde zuletzt zum 01.01.2013 geändert. Nach über 10 Jahren ohne Änderung kann nun eine Anpassung erfolgen. Die Erhöhung des Steuersatzes dient dazu, einen Teil der seit 2019 weggefallenen Steuereinnahmen auszugleichen.

Die zu ändernden Punkte sind folgende:

- Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 3,8 v. H. auf 5,5 v. H.
- Anpassung der amtlichen Vordrucke, welche Bestandteile der Vergnügungssteuersatzung sind (§ 13).

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer haben sich seit 2019 zum Teil durch rechtliche Änderungen verringert. Zum 10.11.2018 trat die Umsetzung der Technischen Richtlinie 5.0 in Kraft. Hier wurde beispielsweise der maximale Spieleinsatz pro Stunde von 80 € auf 60 € begrenzt. Die Spielverordnung wurde zum 10.11.2019 ebenfalls geändert, wonach die Anzahl der in Schankwirtschaften und Gaststätten zulässigen Geldspielgeräte von drei auf zwei Geldspielgeräte minimiert wurden. Zudem gab es weitere Steuerausfälle durch die Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes und der damit verbundenen Schließung einzelner Spielhallen. Die pandemiebedingten Schließungen der Jahre 2020 und 2021 wirkten sich ebenfalls nicht positiv auf die Steuereinnahmen aus.

Übersicht der Steuereinnahmen:

Haushaltsjahr	Einnahmen Vergnügungssteuer
2013	266.534,66 €
2014	217.310,29 €
2015	248.132,63 €
2016	268.126,26 €
2017	257.488,40 €
2018	264.972,87 €
2019	194.592,85 €
2020	160.266,89 €
2021	94.165,13 € (Corona)
2022	155.300,10 €
2023	164.040,52 €

Prüfung der Höhe des Steuersatzes:
Bei der Vergnügungssteuer gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Bemessungsgrundlagen. Zum Einen nutzen viele Städte und Gemeinden bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit die elektronisch gezählte Bruttokasse (=elektronisch gezählte Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld) als Bemessungsgrundlage. Die letzte Änderung der Vergnügungssteuersatzung beinhaltete den Wechsel der Bemessungsgrundlage auf die Besteuerung des Spieleinsatzes (= die Verwendung von Einkommen oder Vermögen durch den Spieler zur Erlangung des Spielvergnügens).

Da bisher nur vereinzelt Kommunen den Spieleinsatz als steuerliche Bemessungsgrundlage verwenden, gibt es nur wenige Gerichtsentscheidungen zur zulässigen Höhe des Steuersatzes auf den Spieleinsatz. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Beschluss vom 30.06.2021 (AZ: 9 B 46.20) zugrunde gelegt, dass die Erhöhung der Vergnügungssteuer von 3,5 v. H. auf 5 v. H. des Spieleinsatzes keine erdrosselnde Wirkung hat. Einen Prozentsatz ab dem die erdrosselnde Wirkung gegeben ist, wurde durch das Bundesverwaltungsgericht nicht genannt.

Die Stadt Ludwigsburg hat beispielsweise zum 01.03.2020 den Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 5 v. H. auf 5,5 v. H des Spieleinsatzes erhöht. Zum 01.10.2020 hat die Stadt Reutlingen den Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 4,7 v. H. auf 6,5 v. H. auf den Spieleinsatz erhöht. Die Stadt Freudenstadt hat den Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 01.01.2023 auf 9,0 v. H. des Spieleinsatzes festgelegt (zuvor war die Bemessungsgrundlage *die elektronisch gezählte Bruttokasse*).

Mit einer Erhöhung des Steuersatzes auf 5,5 v. H. sieht die Verwaltung damit keine erdrosselnde Wirkung.

Finanzielle Auswirkungen:
Jährliche Mehreinnahmen von ca. 70.000 Euro. Da die Änderung zum 01.07.2024 inkrafttreten wird, werden die Mehreinnahmen für das Jahr 2024 auf ca. 35.000 Euro beziffert.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Die Verwaltung schlägt vor, den Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab dem 01.07.2024 von 3,8 v.H. auf 5,5 v.H. des Spieleinsatzes zu erhöhen. Gleichzeitig werden die amtlichen Vordrucke, welche Bestandteil der Vergnügungssteuersatzung (§ 13) sind, angepasst.

Anlage(n):

1. 2. Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.07.2024
2. Amtliche Vordrucke

SCHÖMBERG

Vorlage-Nr.: 2024/66
Aktenzeichen: 632.210
Amt: Bauamt
Datum: 02.05.2024

Sitzungsvorlage

Bauvorhaben Birkenweg 4, Flst.-Nr.: 273/4 in Schömberg (Bauvoranfrage)
- Neubau eines 6-Familienwohnhaus mit Tiefgarage und Carport

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	8.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde stimmt dem Bauvorhaben zu.

Sachverhalt:

Die Bauherrschaft plant im Birkenweg 4, Flst.-Nr. 273/4 in Schömberg den Neubau eines 6-Familienwohnhaus mit Tiefgarage und Carport. Das 6-Familienwohnhaus soll ein Satteldach mit einer Neigung von 30 Grad erhalten. Im Bereich der Tiefgarage werden zehn Stellplätze nachgewiesen. Vier weitere Stellplätze sind im Bereich des Carports geplant. Die erforderlichen Fahrradabstellplätze sind im Keller vorgesehen. Die Wohnungen sollen altengerecht erstellt werden, im Gebäude ist eine Aufzugsanlage zur vertikalen Höhenüberwindung vorgesehen.

Der Sitzungsvorlage liegen die Architektenpläne vom 30.04.2024 bei. Weiter wurde eine Straßenabwicklung angefügt. Die Bauvoranfrage orientiert sich an den beiden benachbarten Gebäuden Birkenweg 6 und 8. Die Firsthöhe ist mit 661,10 m ü. N.N. geplant. Der Gebäudekomplex sieht neben einem Keller- und Dachgeschoss insgesamt drei Vollgeschosse vor. Der Grenzabstand zum nördlich gelegenen Nachbargrundstück ist in den Antragsunterlagen mit 5,00 m und der zum südlich gelegenen Nachbargrundstück mit 4,80 m bemaßt.

Die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen wurde vom Landratsamt Calw zum Zeitpunkt der Sitzungsvorlagenerstellung noch nicht bestätigt.

<u>Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit</u>
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des nicht qualifizierten Bebauungsplanes „Stockäcker“ aus dem Jahr 1955. Die Bebaubarkeit des Grundstücks richtet sich nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Dementsprechend muss sich das Vorhaben neben der Einhaltung der Festsetzungen nach seiner Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert sein. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben, das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

<u>Baulasten:</u>
Auf dem Flurstück 273/4 sind keine Baulasten eingetragen.

<u>Löschwasserversorgung:</u>

Für das Bauvorhaben stehen im näheren Umkreis zum geplanten Vorhaben Unterflurhydranten mit einer maximalen Löschwasserentnahmemenge von 26,6 l/sec. = 1.600 l/min. zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Löschwassermengen müssten auf dem Baugrundstück selbst vorgehalten werden.

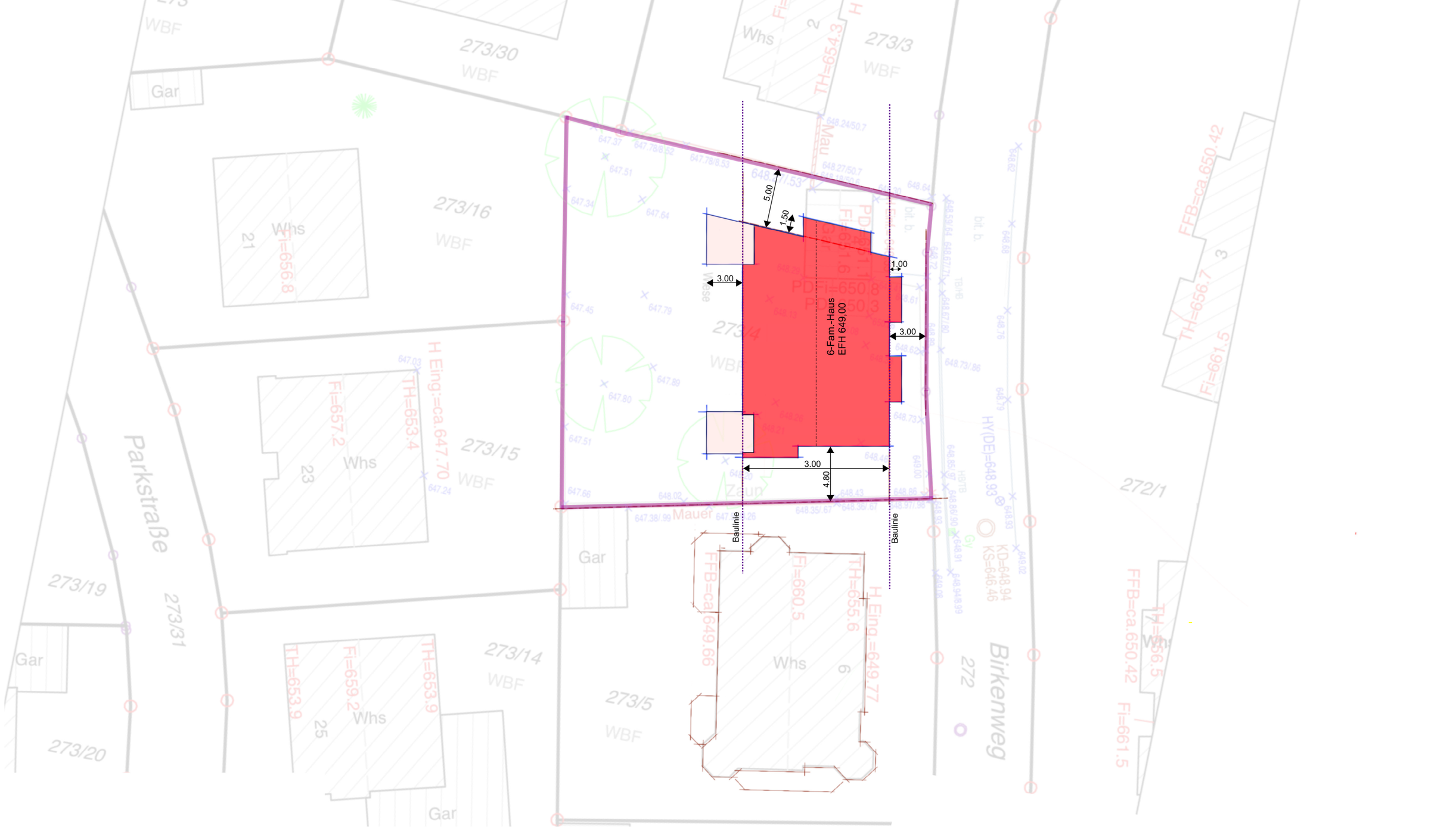
Nachbaranhörung:
Die Nachbaranhörung wird nach Aufforderung durch das Landratsamt Calw durchgeführt.

Stellungnahme der Bauverwaltung:
Die Verwaltung begrüßt den Lückenschluss, der durch das Bauvorhaben realisiert werden soll. Auch ist zu begrüßen, dass alle geplanten sechs Wohneinheiten altersgerecht ausgestattet werden sollen. Damit trägt das Vorhaben in besonderem Maße dazu bei, attraktiven Wohnraum im Kernort zu schaffen.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Lageplan, UG, Ansichten,Schnitt, Straßenabwicklung



Neubau **6-Familienhaus**

Birkenweg 4
75328 Schömberg

Flur 273/4

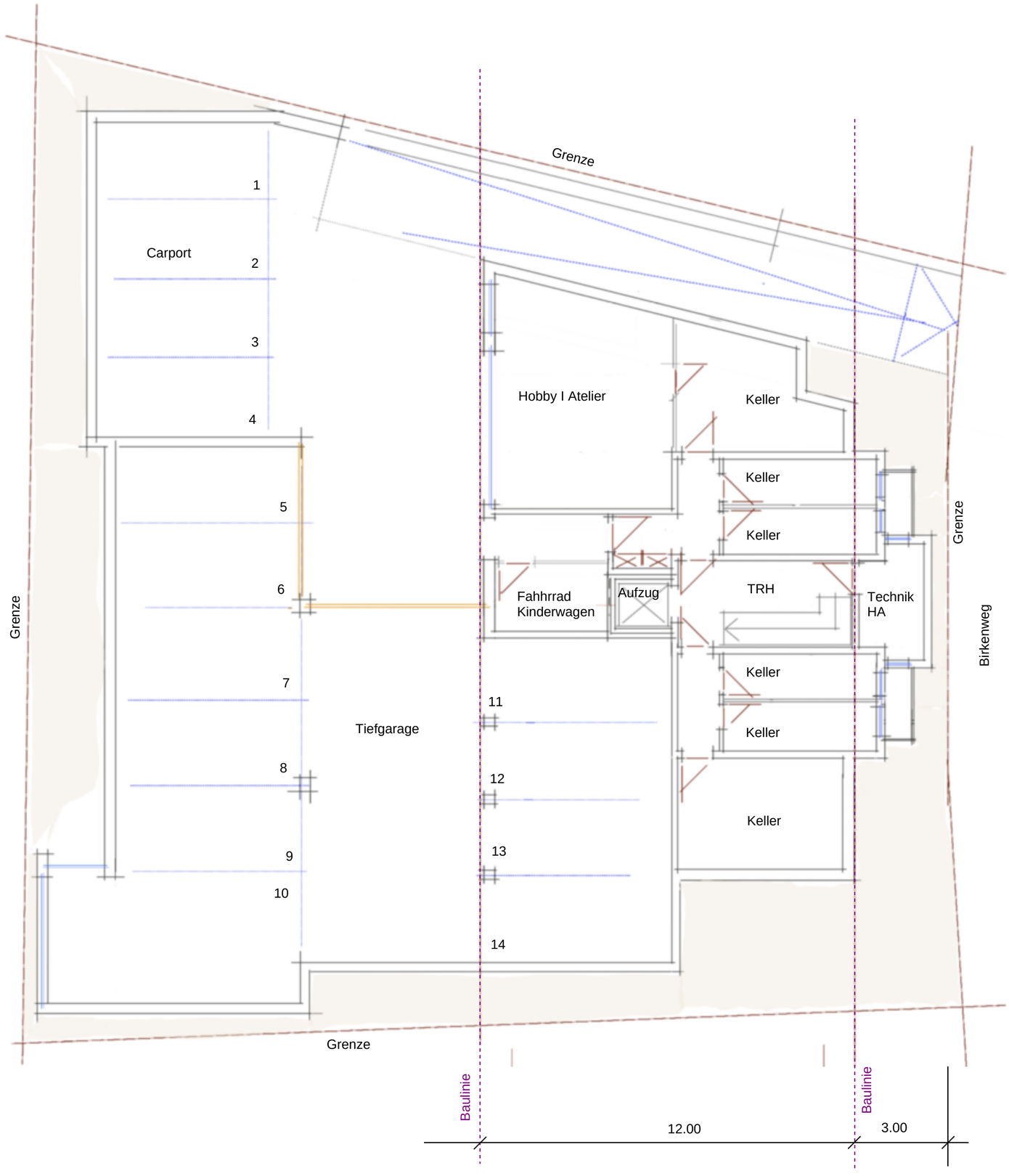
Dipl. Ing. Claus Mihm | Freier Architekt

Architektenliste-Nr. 081233

Lehenstraße 29 I 70180 Stuttgart
claus.mihm@geissberg-26.de

Lageplan

ohne Maßstab 30.04.2024



Neubau 6-Familienhaus

Birkenweg 4
75328 Schömberg

Flur 273/4

Dipl. Ing. Claus Mihm | Freier Architekt
Architektenliste-Nr. 081233

Lehenstraße 29 I 70180 Stuttgart
claus.mihm@geissberg-26.de

Grundriss UG I Tiefgarage

M 1:100 30.04.2024



Neubau 6-Familienhaus

Birkenweg 4
75328 Schömberg

Flur 273/4

Dipl. Ing. Claus Mihm | Freier Architekt
Architektenliste-Nr. 081233

Lehenstraße 29 I 70180 Stuttgart
claus.mihm@geissberg-26.de

Ansicht Ost Straße

M 1:100 30.04.2024



Neubau 6-Familienhaus

Birkenweg 4
75328 Schömberg

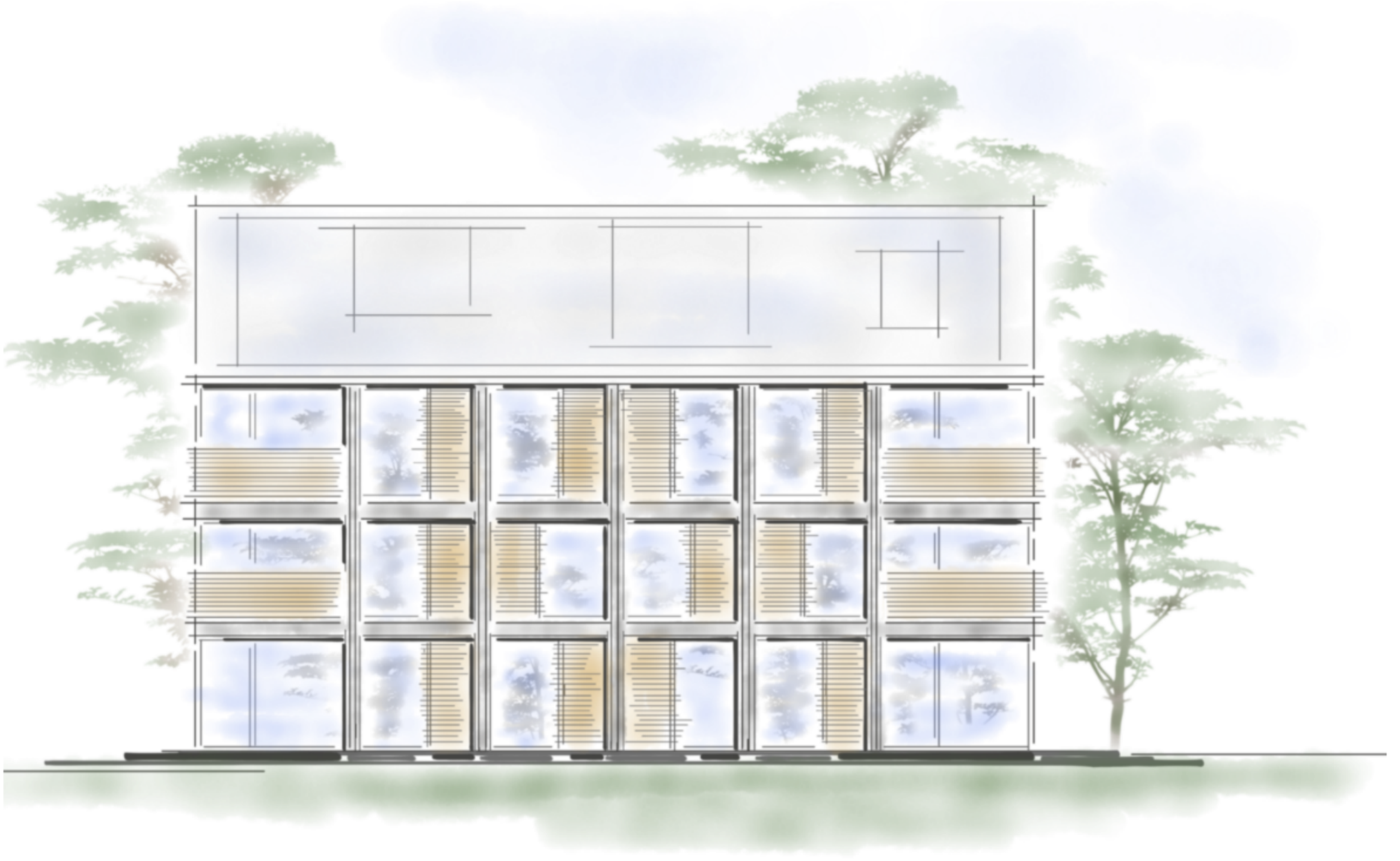
Flur 273/4

Dipl. Ing. Claus Mihm | Freier Architekt
Architektenliste-Nr. 081233

Lehenstraße 29 I 70180 Stuttgart
claus.mihm@geissberg-26.de

Ansicht Nord

M 1:100 30.04.2024



Neubau 6-Familienhaus

Birkenweg 4
75328 Schömberg

Flur 273/4

Dipl. Ing. Claus Mihm | Freier Architekt
Architektenliste-Nr. 081233

Lehenstraße 29 I 70180 Stuttgart
claus.mihm@geissberg-26.de

Ansicht West Garten

M 1:100 30.04.2024



Neubau 6-Familienhaus

Birkenweg 4
75328 Schömberg

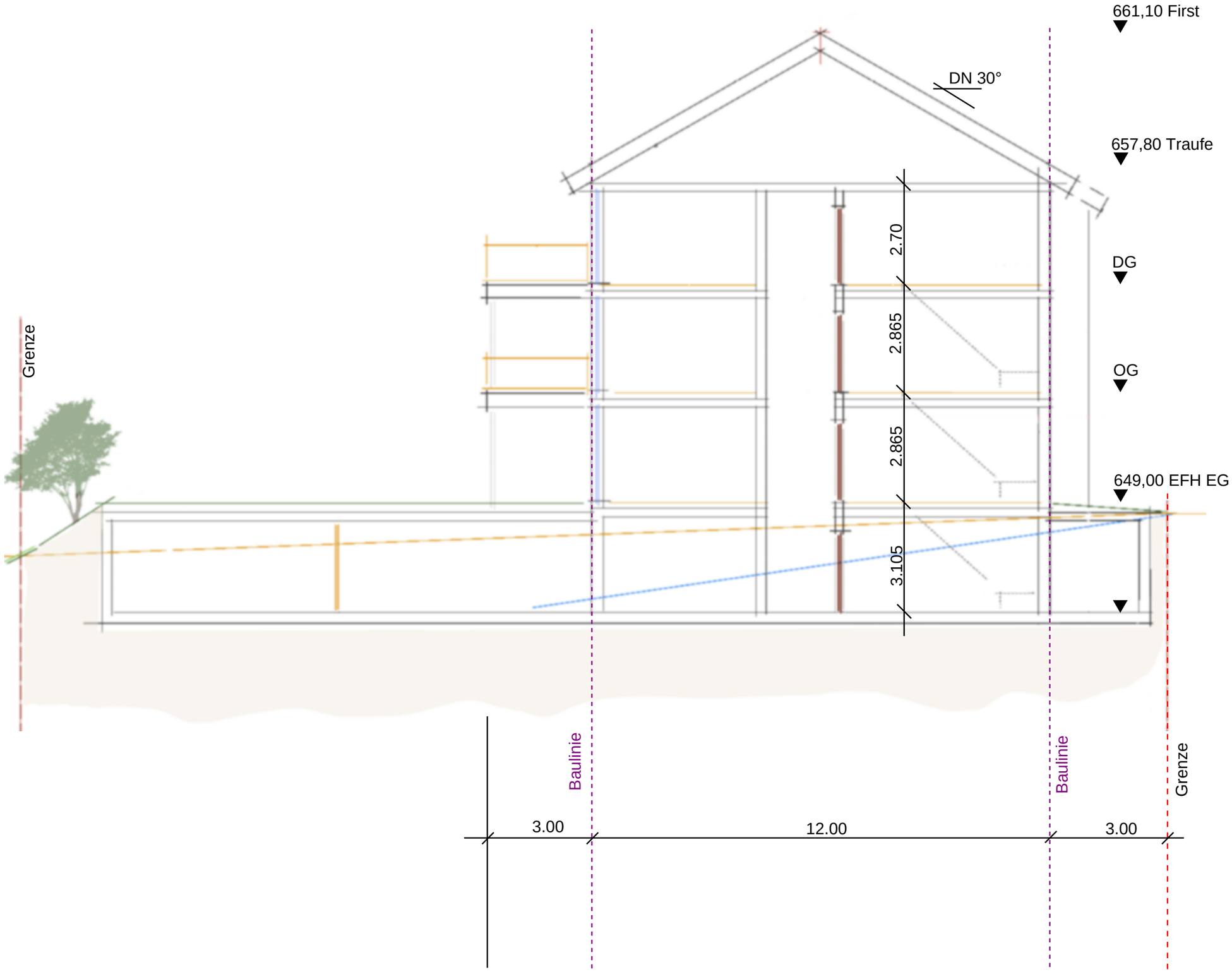
Flur 273/4

Dipl. Ing. Claus Mihm | Freier Architekt
Architektenliste-Nr. 081233

Lehenstraße 29 I 70180 Stuttgart
claus.mihm@geissberg-26.de

Ansicht Süd

M 1:100 30.04.2024



Neubau 6-Familienhaus

Birkenweg 4
75328 Schömberg

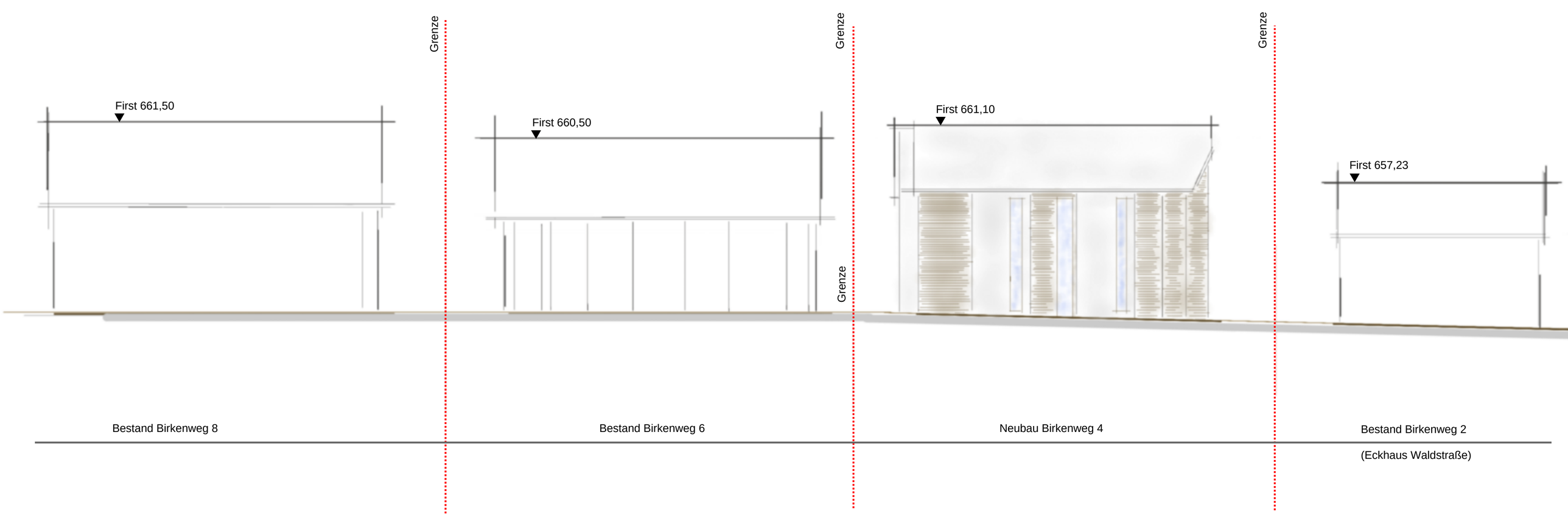
Flur 273/4

Dipl. Ing. Claus Mihm | Freier Architekt
Architektenliste-Nr. 081233

Lehenstraße 29 I 70180 Stuttgart
claus.mihm@geissberg-26.de

Ansicht Schnitt

M 1:100 30.04.2024



Neubau **6-Familienhaus**

Birkenweg 4
75328 Schömberg

Flur 273/4

Dipl. Ing. Claus Mihm | Freier Architekt

Architektenliste-Nr. 081233

Lehenstraße 29 I 70180 Stuttgart
claus.mihm@geissberg-26.de

Abwicklung Straßenansicht

M 1:200 30.04.2024

Vorlage-Nr.:	2024/58
Aktenzeichen:	632.210
Amt:	Bauamt
Datum:	11.04.2024

Sitzungsvorlage

Bauvorhaben Zollernstraße, Flst.-Nr.: 171/2 + 171/3 in Schömberg-Oberlengenhardt
- Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller und Garage/Carport

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Ortschaftsrat Oberlengenhardt	öffentlich	25.04.2024	2.
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	9.

Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat Oberlengenhardt empfiehlt und der Gemeinderat beschließt, dem Bauvorhaben unter der Maßgabe zuzustimmen, als dass die Garage gemessen von der Bordsteinhinterkante um mindestens 50 cm von der Verkehrsfläche abgerückt wird.

Sachverhalt:

Die Bauherrschaft plant in der Zollernstraße, Flst.-Nr. 171/2 + 171/3 in Schömberg-Oberlengenhardt den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller und Garage/Carport. Weiter soll eine Pergola, ein Gewächshaus, ein Schuppen sowie eine Terrasse und ein Gartenteich errichtet werden. Der Hauptbaukörper ist auf dem Flurstück 171/3 geplant, das Flurstück 171/2 soll vorrangig als Garten- und Freianlagenfläche genutzt werden.

Das Wohnhaus erstreckt sich über eine Grundfläche von 10,10 m x 12,50 m und soll ein Satteldach mit einer Neigung von 32 Grad erhalten. Im Bereich Garage/Carport können insgesamt zwei Stellplätze nachgewiesen werden. Beide Bauwerke sind mit einem Flachdach geplant. Die Zufahrt erfolgt nicht direkt von der Straße, sondern ausgehend von der Hoffläche des Flurstück 171/3. Dennoch schließt die Garagenwand im Süden ohne ausreichenden Grenzabstand an die öffentliche Verkehrsfläche an.

Im Zuge des Bauantrages soll auch über den Antrag auf Eintragung einer Vereinigungsbaulast der beiden Flurstücke 171/2 und 171/3 entschieden werden. Auch wurde mit den Bauantragsunterlagen ein Antrag auf Befreiung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) gestellt. Der Sitzungsvorlage liegen die Ansichten zum Bauantrag vom 20.03.2024 sowie liegt ein Lageplan vom 22.03.2024 bei. Die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen wurde vom Landratsamt Calw bestätigt.

<u>Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit:</u>
Die Flurstücke 171/2 + 171/3 in Schömberg-Oberlengenhardt liegen im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans „Oberlengenhardt II, 1. Änderung“, der seit dem 30.03.2001 rechtsverbindlich ist. Somit richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB). Für das Baugebiet ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Grundflächenzahl beträgt 0,3 und die Geschossflächenzahl in bindend auf 0,6 festgesetzt. Die zulässige Zahl der Vollgeschosse beträgt 2.

Die Dacheindeckung hat in Rot oder in Braun zu erfolgen. Die maximale Gebäudehöhe, gemessen vom Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut darf jeweils bezogen auf die Höhe des geplanten oder vorhandenen Randbegrenzungssteines/Bordsteines der Straße in Gebäudemitte bei zweigeschossiger Bebauung 6,75 m nicht überschreiten. Die Höhenlage der Gebäude (Erdgeschoßfußboden) soll, bezogen auf die Bordsteinhöhe in Gebäudemitte, zwischen +20 und +100 cm liegen. Garagenneuerstellungen mit Flachdach sind nicht zulässig.

Abweichungen/Ausnahme/Befreiungen:
Bei dem geplanten Vorhaben wurden Abweichungen in folgenden Punkten festgestellt:

1. Die **Dachfarbe** soll abweichend von den Festsetzungen des Bebauungsplanes in der Farbe dunkelgrau ausgeführt werden.
2. Die maximal zulässige **Traufhöhe** von 6,75 m wird um 43,5 cm überschritten und ist in der Schnittzeichnung mit 7,185 m bemaßt.
3. Das Erdgeschoss liegt bezogen auf die Bordsteinhöhe in Gebäudemitte 2,175 m darüber. Damit ergibt sich eine Überschreitung der **Erdgeschoßfußbodenhöhe** um 1,175 m.
4. Mit den Pfosten der Dachabschleppung und dem geplanten Erker ergibt sich eine **Baugrenzüberschreitung**.
5. Die maximal zulässige **Garagenhöhe** von 2,20 m wird mit einer mittleren Wandhöhe von 2,72 m an der Grenze um 52 cm überschritten.
6. Die **Dachform der Garage** ist mit einem Flachdach geplant und weicht daher von den Festsetzungen im Bebauungsplan ab.
7. Die **Garagenposition** liegt außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche.
8. Das Gewächshaus und die Pergola sind außerhalb des Baufensters geplant. Damit ergibt sich mit diesen Anlagen eine **Baufensterüberschreitung**.

Im Baugebiet gibt es bereits derartige Abweichungen.

Baulasten:
Für die beiden Flurstücke 171/2 + 171/3 sind aktuell keine Baulasten eingetragen. Allerdings sollen die beiden Flurstücke mit einer Vereinigungsbaulast vereinigt werden.

Löschwasserversorgung:
Für das Bauvorhaben stehen im näheren Umkreis zum geplanten Vorhaben auf der Zollernstraße Unterflurhydranten mit einer maximalen Löschwasserentnahmemenge von 13,3 l/sec. = 800 l/min. zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Löschwassermengen müssten auf dem Baugrundstück selbst vorgehalten werden.

Nachbaranhörung:
Die Nachbaranhörung wird nach Aufforderung durch das Landratsamt Calw durchgeführt.

Stellungnahme der Bauverwaltung:
Die an der südlichen Grundstücksgrenze geplante Garagenwand würde direkt an die öffentliche Verkehrsfläche anschließen. Die Verwaltung empfiehlt zur Wahrung des verkehrlichen Lichtraumprofiles gemessen von der Bordsteinkante mindestens einen Abstand von 50 cm festzulegen. Ansonsten bestehen seitens der Verwaltung keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Stellungnahme des Ortschaftsrates:

Der Ortschaftsrat Oberlengenhardt hat sich in seiner Sitzung am 25.04.2024 mit dem Vorhaben befasst. Das Ergebnis wird in der Sitzung des Gemeinderates am 14.05.2024 bekannt gegeben.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Lageplan, Schnitt, Ansichten

Kreis: Calw

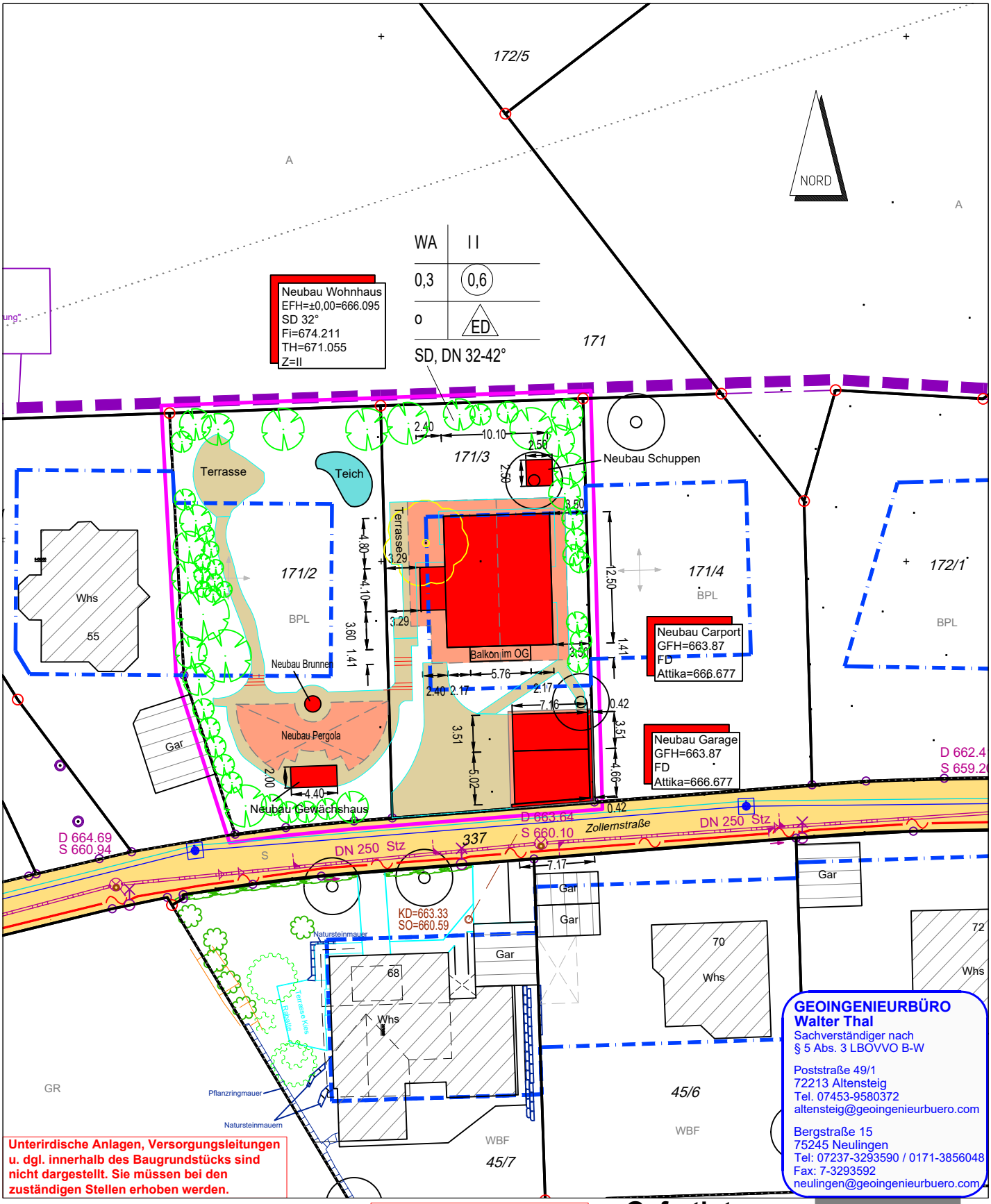
Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Oberlengenhardt

LAGEPLAN

zeichnerischer Teil zum Bauantrag nach §4 LBOVVO

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster, Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.



GEOINGENIEURBÜRO
Walter Thal
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Poststraße 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel: 07237-3293590 / 0171-3856048
Fax: 7-3293592
neulingen@geoingenieurbuero.com

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen Stellen erhoben werden.

Maßstab 1:500

10 20 30

Die Lage und Höhe des Kanalanschlusses ist beim Bauaushub zu prüfen!

Gefertigt:

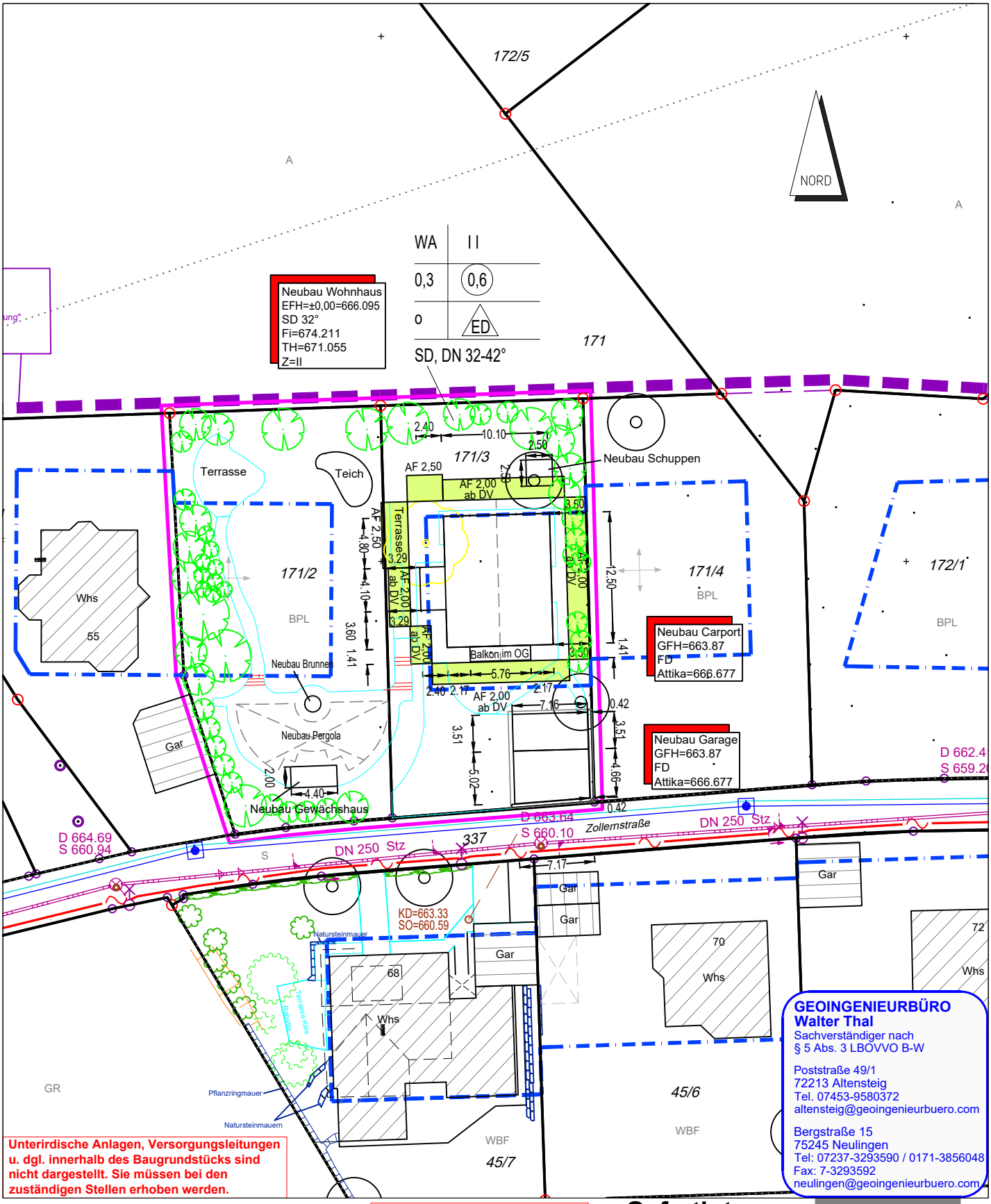
Altensteig, den 22.03.2024

Kreis: Calw

Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Oberlengenhardt

ABSTANDS-FLÄCHENPLAN



GEOINGENIEURBÜRO
Walter Thal
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Poststraße 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel: 07237-3293590 / 0171-3856048
Fax: 7-3293592
neulingen@geoingenieurbuero.com

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen Stellen erhoben werden.

Maßstab 1:500

10 20 30

Die Lage und Höhe des Kanalanschlusses ist beim Bauaushub zu prüfen!

Gefertigt:

Altensteig, den 22.03.2024



Das natürliche Gelände an der Grenze bleibt unverändert!

Straßenansicht von Süden



Das natürliche Gelände an der Grenze bleibt unverändert!

Ansicht von Süden

Diese Zeichnung ist nur gültig als Darstellung der Bauantragsplanung. Zur Ausführung alleine maßgebend sind die Baugenehmigung, die Ausführungsplanung und die statische Berechnung.

© HUF HAUS GmbH & Co. KG, Franz-Huf-Strasse 1, 56244 Hartenfels

HUF HAUS
Das Original · Seit 1912

HUF HAUS GmbH & Co. KG
Franz-Huf-Strasse 1
56244 Hartenfels
T +49 2626 761-0
F +49 2626 761-103
info@huf-haus.com
www.huf-haus.com

Architekt/in/Architekturbüro: Kristine Waldorf
Franz-Huf-Straße
56244 Hartenfels
+49 2626 7610 - 0
kristine.waldorf@huf-haus.com

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller

In
Zollernstraße
D - 75328 Schömberg
Oberlengenhardt, Flur /, Flurstück 171/3 +171/2

Planinhalt
Ansichten von Süden

Maßstab
1:100

gezeichnet
Denter

Datum
12.03.2024
--.--.----

Entwurfsverfasser
Kristine Waldorf

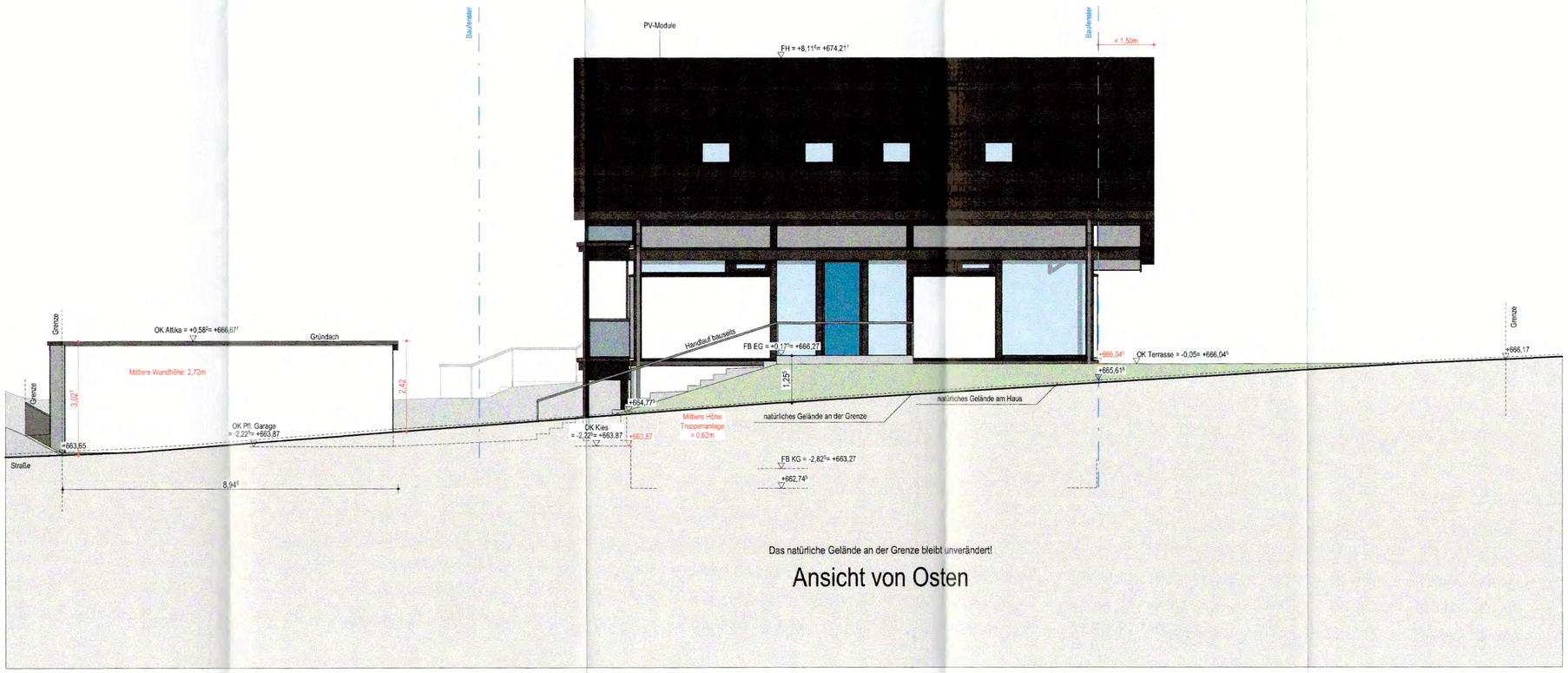
Hartenfels, 20.03.2024
Ort, Datum, Unterschrift

ARCHITEKTENKAMMER RHEINLAND-PFALZ
WALDORF KRISTINE
ARCHITEKTIN
MITGLIED 17863

Ort, Datum, Unterschrift

PROJEKT-NUMMER: 13068

b110A



Das natürliche Gelände an der Grenze bleibt unverändert!

Ansicht von Osten

HUF HAUS

Das Original · Seit 1912

HUF HAUS GmbH & Co. KG
Franz-Huf-Strasse 1
56244 Hartenfels
T +49 2626 761-0
F +49 2626 761-103
info@huf-haus.com
www.huf-haus.com

Architekt/in/Architekturbüro: Kristine Waldorf
Franz-Huf-Straße
56244 Hartenfels
+49 2626 7610 - 0
kristine.waldorf@huf-haus.com

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller

In
Zollernstraße
D - 75328 Schömberg
Oberlengenhardt, Flur /, Flurstück 171/3 +171/2

Planinhalt
Ansicht von Osten

Maßstab
1:100

gezeichnet
Denter
—

Datum
12.03.2024
--.--.----

Entwurfsverfasser
Kristine Waldorf

Hartenfels, 20.03.2024
Ort, Datum, Unterschrift

ARCHITEKTENKAMMER RHEINLAND-PFALZ
WALDORF KRISTINE
ARCHITEKTIN
MITGLIED 17863

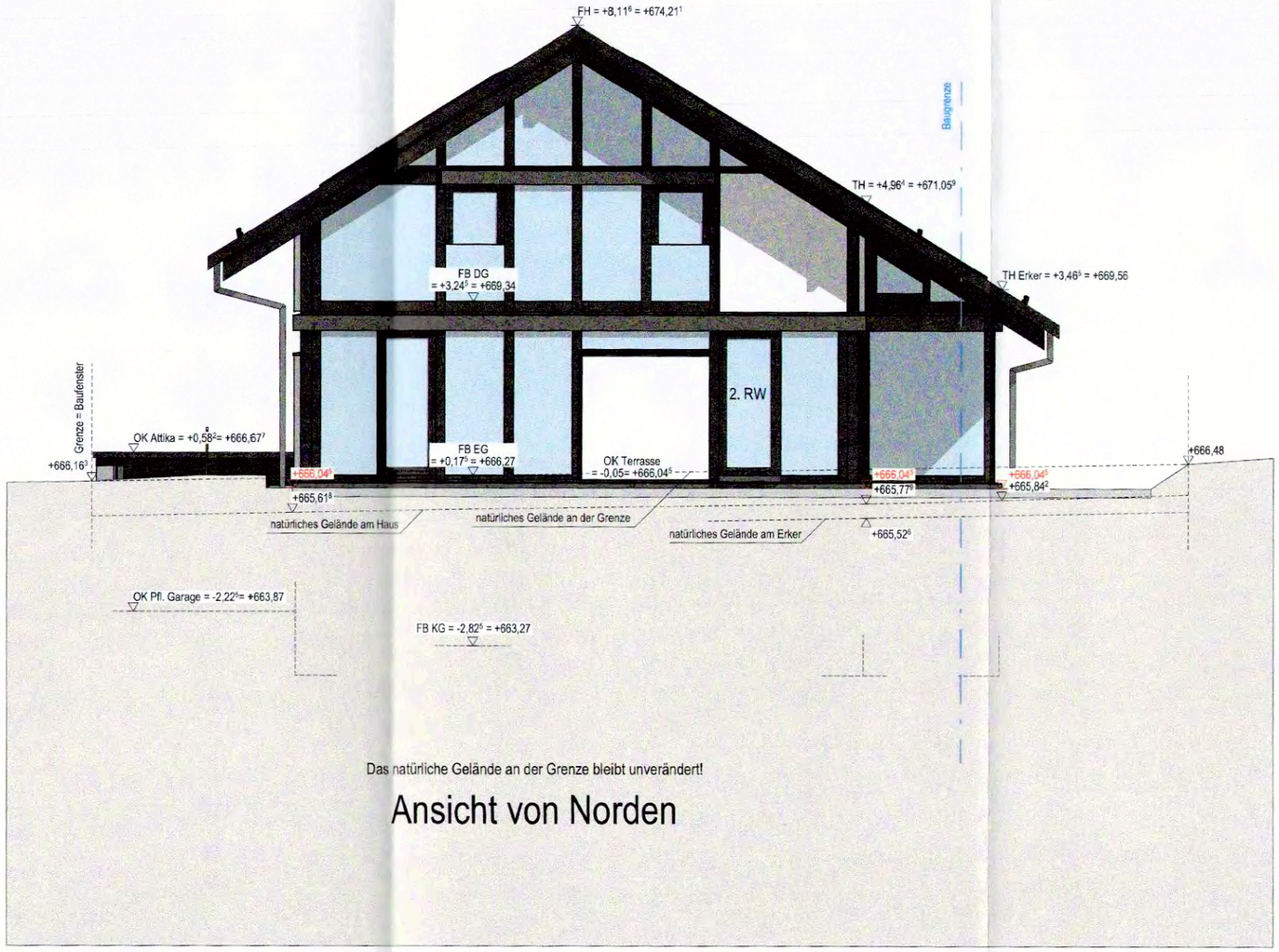
Ort, Datum, Unterschrift

PROJEKT-NUMMER: 13068

b111A

Diese Zeichnung ist nur gültig als Darstellung der Bauantragsplanung. Zur Ausführung alleine maßgebend sind die Baugenehmigung, die Ausführungsplanung und die statische Berechnung.

HUF HAUS GmbH & Co. KG, Franz-Huf-Strasse 1, 56244 Hartenfels



Das natürliche Gelände an der Grenze bleibt unverändert!

Ansicht von Norden

HUF HAUS

Das Original · Seit 1912

HUF HAUS GmbH & Co. KG
Franz-Huf-Strasse 1
56244 Hartenfels
T +49 2626 761-0
F +49 2626 761-103
info@huf-haus.com
www.huf-haus.com

Architekt/in/Architekturbüro: Kristine Waldorf
Franz-Huf-Straße
56244 Hartenfels
+49 2626 7610 - 0
kristine.waldorf@huf-haus.com

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller

In
Zollernstraße
D - 75328 Schömberg
Oberlengenhardt, Flur /, Flurstück 171/3 +171/2

Planinhalt
Ansicht von Norden

Maßstab
1:100

gezeichnet
Denter
Theis

Datum
12.03.2024
18.03.2024

Entwurfsverfasser
Kristine Waldorf

ARCHITEKTENKAMMER RHEINLAND-PFALZ
WALDORF KRISTINE
ARCHITEKTIN
MITGLIED 17863

Hartenfels, 20.03.2024
Ort, Datum, Unterschrift

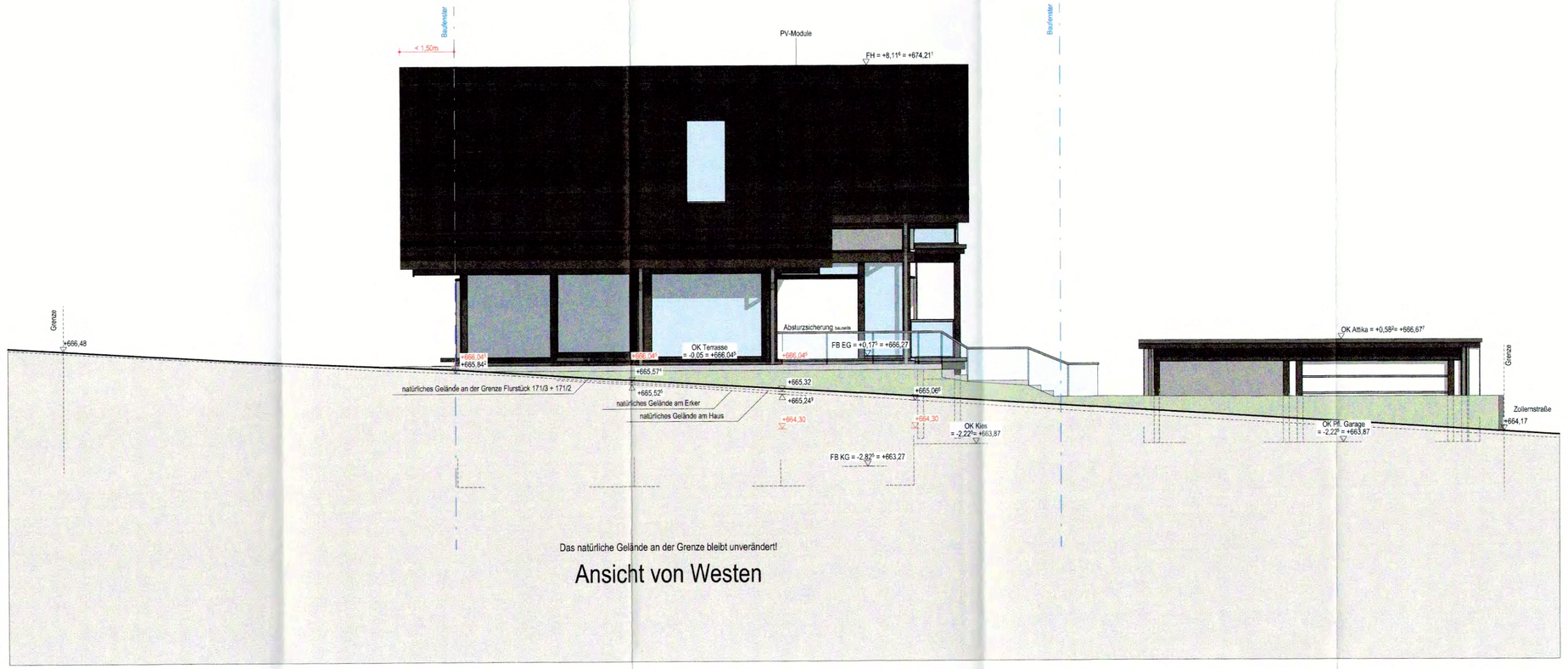
Ort, Datum, Unterschrift

PROJEKT-NUMMER: 13068

b112A

Diese Zeichnung ist nur gültig als Darstellung der Bauantragsplanung. Zur Ausführung alleine maßgebend sind die Baugenehmigung, die Ausführungsplanung und die statische Berechnung.

HUF HAUS GmbH & Co. KG, Franz-Huf-Strasse 1, 56244 Hartenfels



Das natürliche Gelände an der Grenze bleibt unverändert!

Ansicht von Westen

Diese Zeichnung ist nur gültig als Darstellung der Bauantragsplanung. Zur Ausführung alleine maßgebend sind die Baugenehmigung, die Ausführungsplanung und die statische Berechnung.

© HUF HAUS GmbH & Co. KG, Franz-Huf-Strasse 1, 56244 Hartenfels

HUF HAUS
Das Original · Seit 1912

HUF HAUS GmbH & Co. KG
Franz-Huf-Strasse 1
56244 Hartenfels
T +49 2626 761-0
F +49 2626 761-103
info@huf-haus.com
www.huf-haus.com

Architekt/in/Architekturbüro: Kristine Waldorf
Franz-Huf-Straße
56244 Hartenfels
+49 2626 7610 - 0
kristine.waldorf@huf-haus.com

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller

In
Zollernstraße
D - 75328 Schömberg
Oberlengenhardt, Flur /, Flurstück 171/3 +171/2

Planinhalt
Ansicht von Westen

Maßstab
1:100

gezeichnet
Denter

Datum
12.03.2024

Entwurfsverfasser
Kristine Waldorf

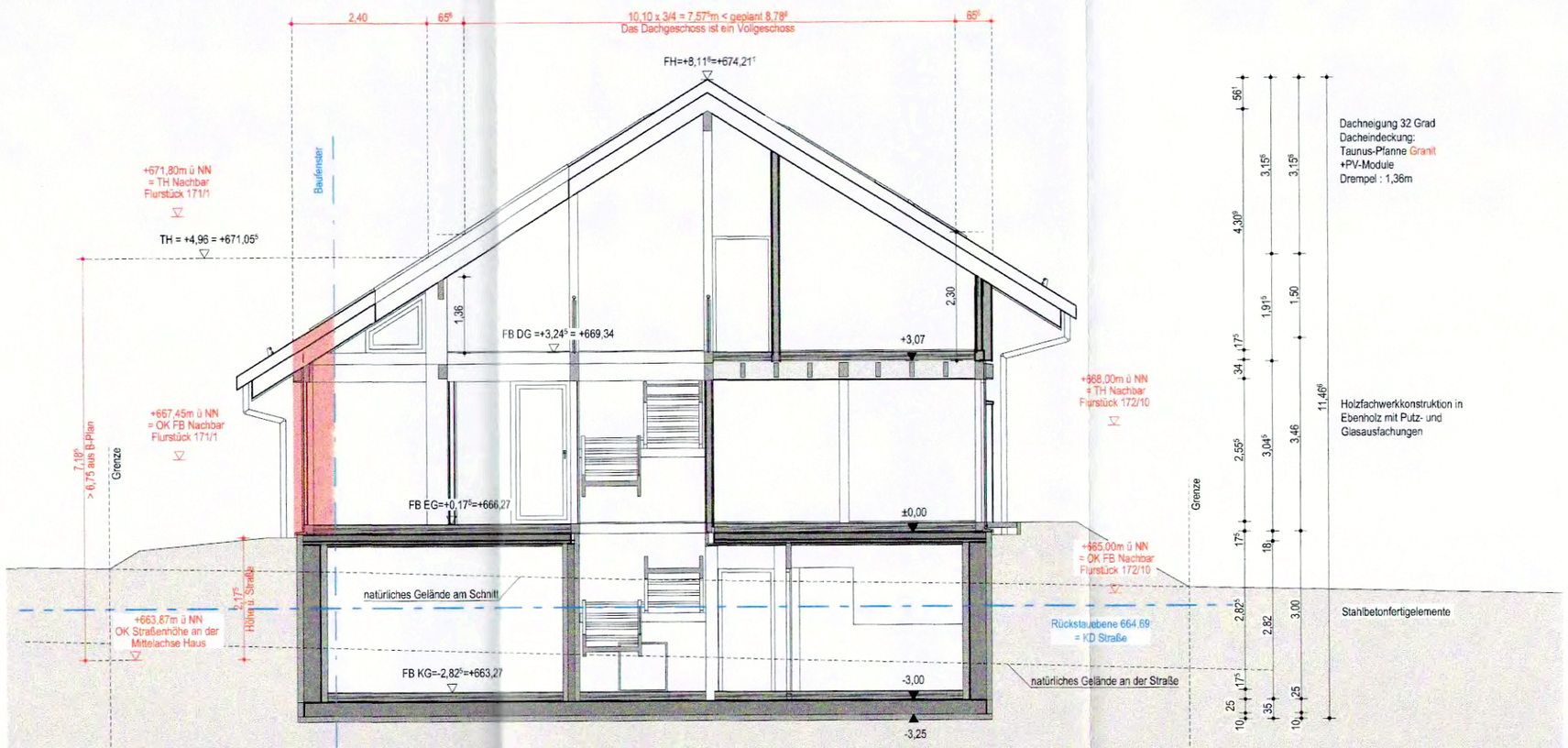
Hartenfels, 20.03.2024
Ort, Datum, Unterschrift

ARCHITEKTENKAMMER RHEINLAND-PFALZ
WALDORF KRISTINE
ARCHITEKTIN
Mitglied

Ort, Datum, Unterschrift

PROJEKT-NUMMER: 13068

b113A



Das natürliche Gelände an der Grenze bleibt unverändert.

Bewehrte Bodenplatte bzw. Streifen- und Einzelfundamente frostfrei auf tragfähigem Boden gründen!

Diese Zeichnung ist nur gültig als Darstellung der Bauantragsplanung. Zur Ausführung alleine maßgebend sind die Baugenehmigung, die Ausführungsplanung und die statische Berechnung.

HUF HAUS

Das Original · Seit 1912

HUF HAUS GmbH & Co. KG
Franz-Huf-Strasse 1
56244 Hartenfels
T +49 2626 761-0
F +49 2626 761-103
info@huf-haus.com
www.huf-haus.com

Architekt/in/Architekturbüro: Kristine Waldorf
Franz-Huf-Straße
56244 Hartenfels
+49 2626 7610 - 0
kristine.waldorf@huf-haus.com

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller

In
Zollernstraße
D - 75328 Schömberg
Oberlengenhardt, Flur /, Flurstück 171/3 +171/2

Planinhalt
Schnitt A-A

Maßstab
1:100

gezeichnet
Denter
Theis

Datum
12.03.2024
18.03.2024

Entwurfsverfasser
Kristine Waldorf

Hartenfels, 20.03.2024
Ort, Datum, Unterschrift

ARCHITEKTENKAMMER RHEINLAND-PFALZ
WALDORF KRISTINE
ARCHITEKTIN
MITGLIED 17863

Ort, Datum, Unterschrift

PROJEKT-NUMMER: 13068

b115A

Vorlage-Nr.:	2024/59
Aktenzeichen:	632.210
Amt:	Bauamt
Datum:	11.04.2024

Sitzungsvorlage

Bauvorhaben Hauptstraße, Flst.-Nr.: 47/0 in Schömberg-Oberlengenhardt
- Neubau einer Carportanlage mit Fahrradschuppen

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Ortschaftsrat Oberlengenhardt	öffentlich	25.04.2024	4.
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	10.

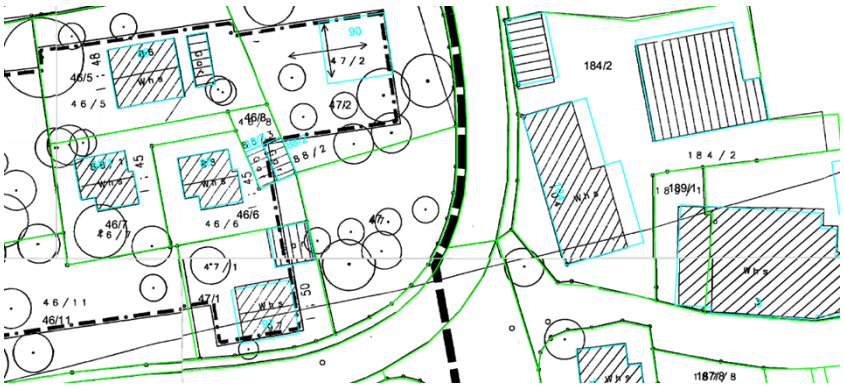
Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat empfiehlt und der Gemeinderat beschließt, dem Bauvorhaben zuzustimmen.

Sachverhalt:

Die Bauherrschaft plant in der Hauptstraße, Flst.-Nr. 47/0 in Schömberg-Oberlengenhardt die Errichtung einer Carportanlage mit Fahrradschuppen. Das Vorhaben steht im Zusammenhang mit dem gegenüberliegenden Bauvorhoben auf dem Flurstück 184/2. Der Sitzungsvorlage liegen die Ansichten zum Bauantrag vom 26.03.2024 sowie ein Lageplan vom 08.04.2024 bei. Die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen wurde vom Landratsamt Calw zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht bestätigt.

<u>Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit:</u>
Das Flurstück 47/0 in Schömberg-Oberlengenhardt liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans „Oberlengenhardt II, 1. Änderung“, der seit dem 30.03.2001 rechtsverbindlich ist. Somit richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB). Für das Baugebiet ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Grundflächenzahl beträgt 0,3 und die Geschossflächenzahl ist bindend auf 0,6 festgesetzt. Die zulässige Zahl der Vollgeschosse beträgt 2.



Auf dem Flurstück 47/0 besteht eine Pflanzbindung für Baumpflanzungen. Ein Baufenster ist für das Flurstück nicht festgesetzt.

<u>Abweichungen/Ausnahme/Befreiungen:</u>
Im Bauantrag sind keine Abweichungen beschrieben.

Baulasten:
Für das Flurstück 47/0 ist aktuell keine Baulast eingetragen.

Löschwasserversorgung:
Für das Bauvorhaben stehen im näheren Umkreis zum geplanten Vorhaben auf der Zollernstraße Unterflurhydranten mit einer maximalen Löschwasserentnahmemenge von 13,3 l/sec. = 800 l/min. zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Löschwassermengen müssten auf dem Baugrundstück selbst vorgehalten werden.

Nachbaranhörung:
Die Nachbaranhörung wird nach Aufforderung durch das Landratsamt Calw durchgeführt.

Stellungnahme der Bauverwaltung:
Seitens der Bauverwaltung bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Stellungnahme des Ortschaftsrates:
Der Ortschaftsrat Oberlengenhardt hat sich in seiner Sitzung am 25.04.2024 mit dem Vorhaben befasst. Das Ergebnis wird in der Sitzung des Gemeinderates am 14.05.2024 bekannt gegeben.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Lageplan, Schnitt, Ansichten

Kreis: Calw

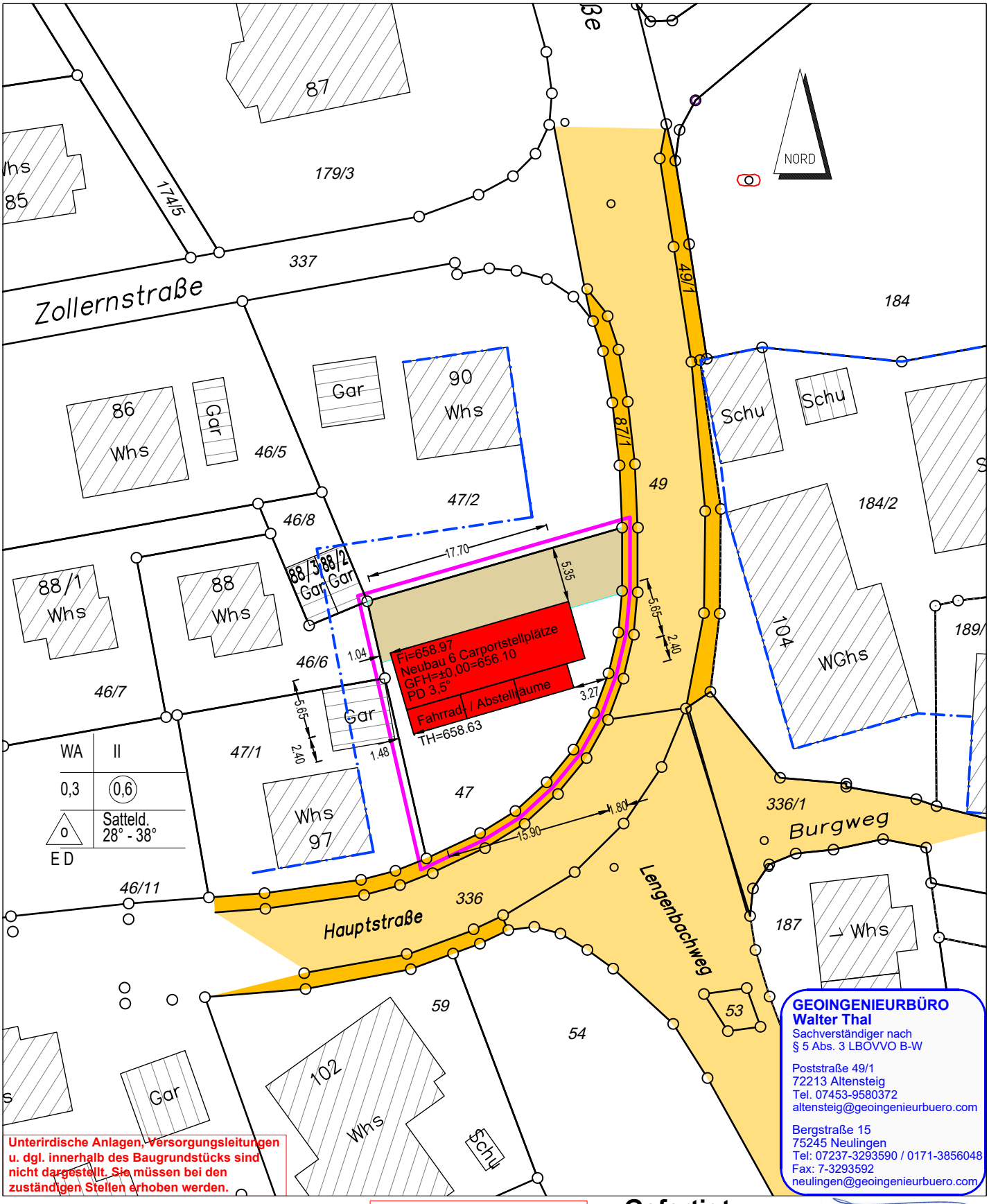
Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Oberlengenhardt

LAGEPLAN

zeichnerischer Teil zum Bauantrag nach §4 LBOVVO

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster, Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.



GEOINGENIEURBÜRO
Walter Thal
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Poststraße 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel: 07237-3293590 / 0171-3856048
Fax: 7-3293592
neulingen@geoingenieurbuero.com

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen Stellen erhoben werden.

Maßstab 1:500

10 20 30

Die Lage und Höhe des Kanalanschlusses ist beim Bauaushub zu prüfen!

Gefertigt:

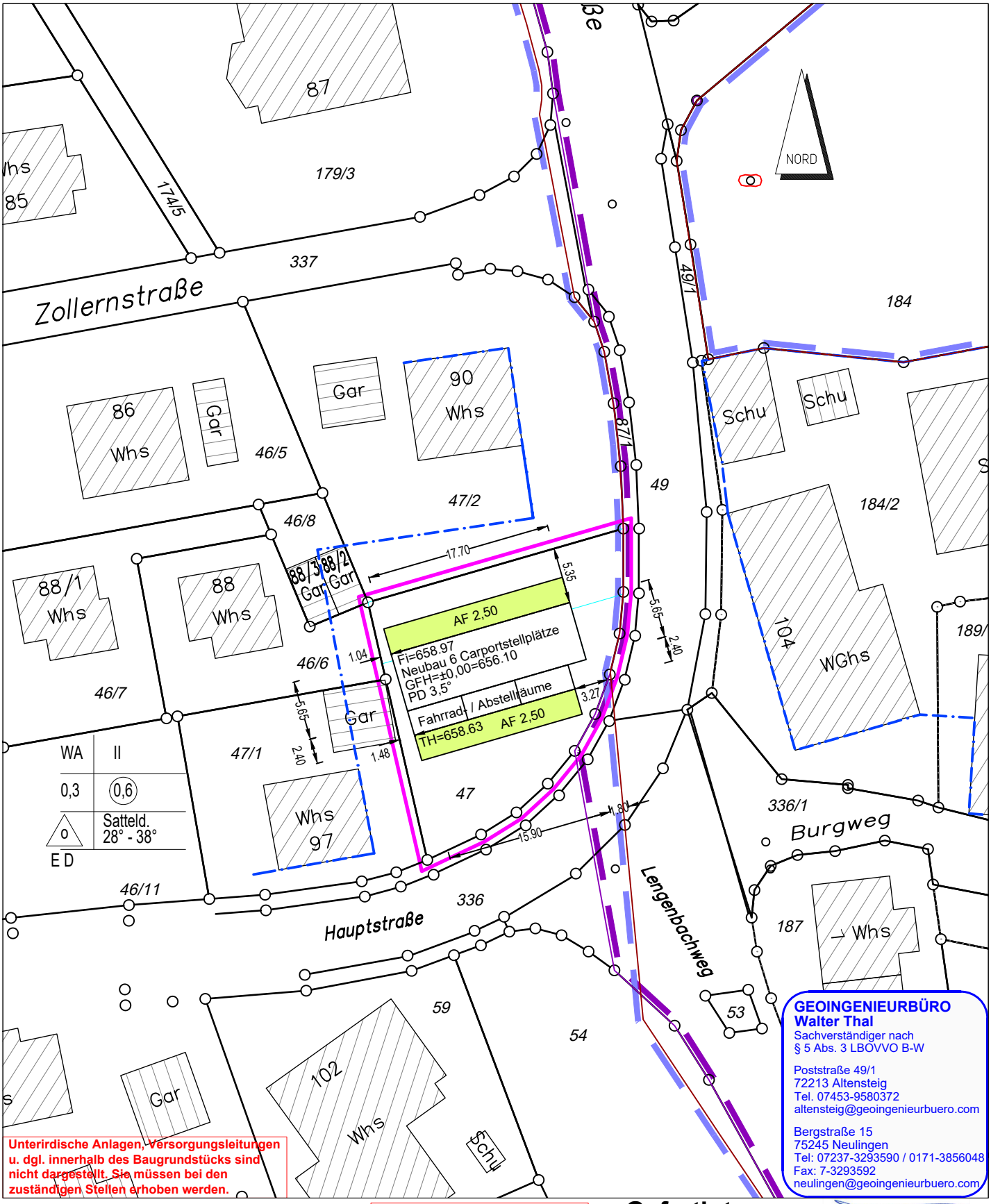
Altensteig, den 08.04.2024

Kreis: Calw

Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Oberlengenhardt

ABSTANDS-FLÄCHENPLAN



GEOINGENIEURBÜRO
Walter Thal
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Poststraße 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel: 07237-3293590 / 0171-3856048
Fax: 7-3293592
neulingen@geoingenieurbuero.com

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen Stellen erhoben werden.

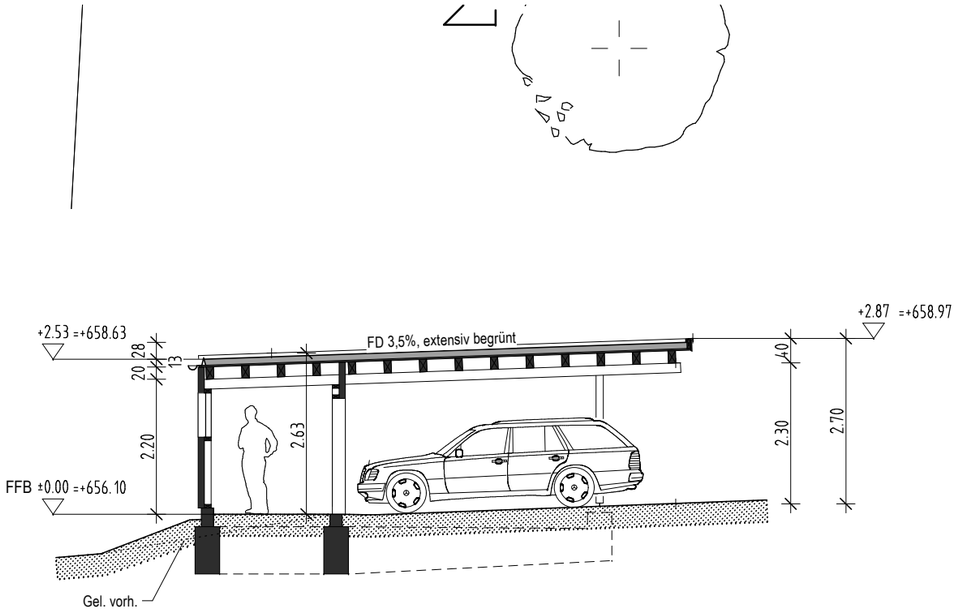
Maßstab 1:500

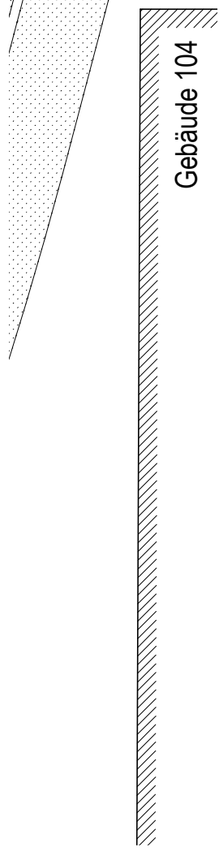
10 20 30

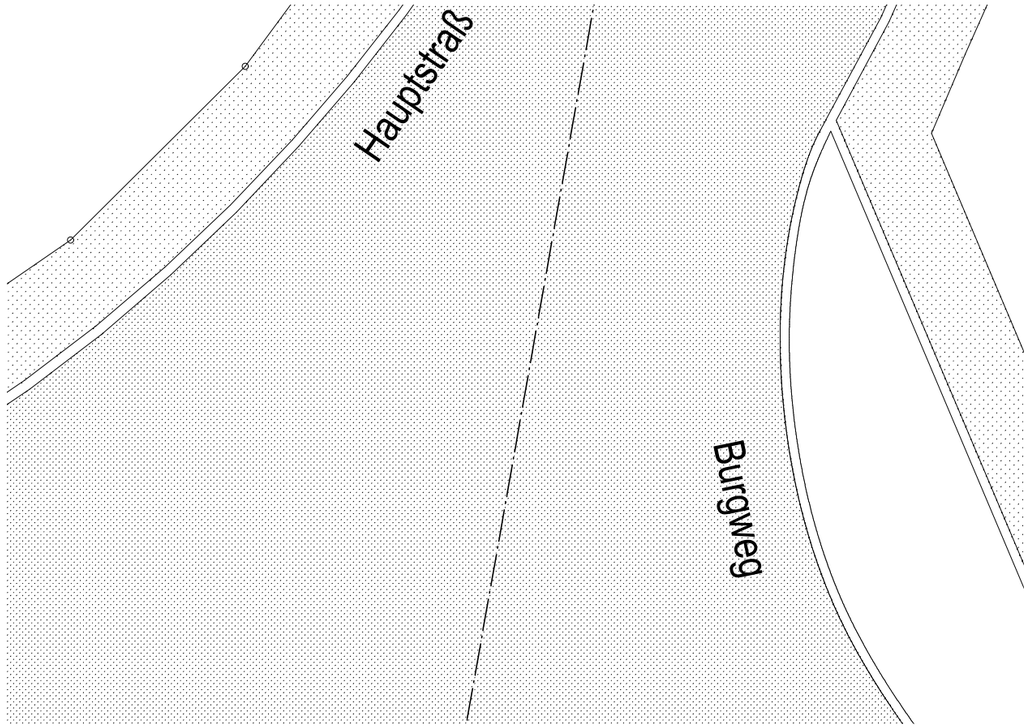
Die Lage und Höhe des Kanalanschlusses ist beim Bauaushub zu prüfen!

Gefertigt:

Altensteig, den 08.04.2024







Baugesuch

Neubau Carportanlage
mit Fahrradschuppen

Hauptstraße, Flst. 47 in Oberlengenhardt

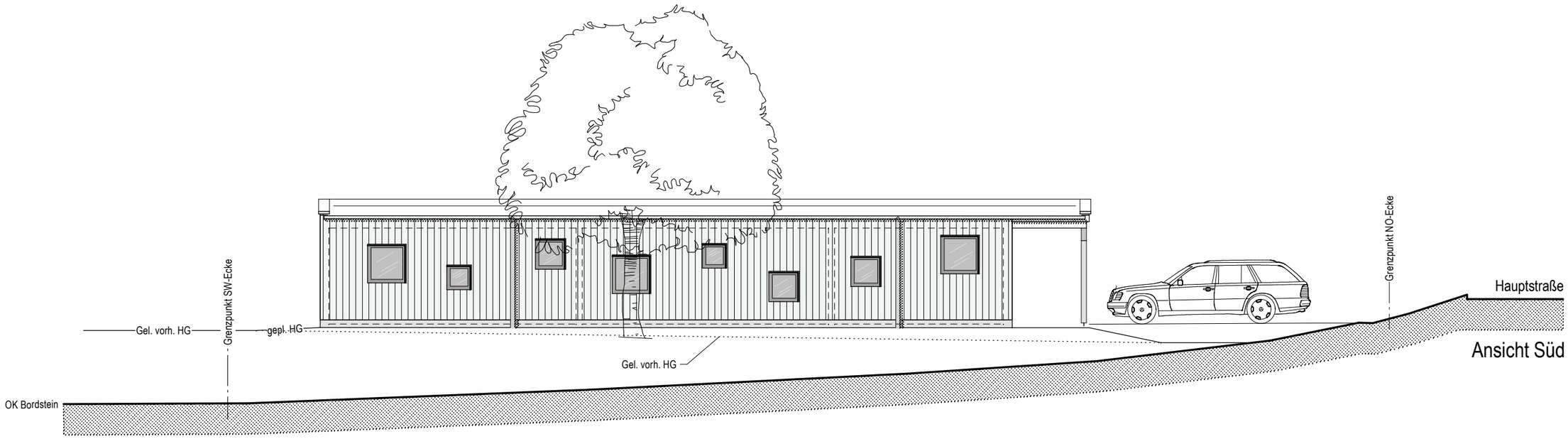
Schnitt

M 1/100

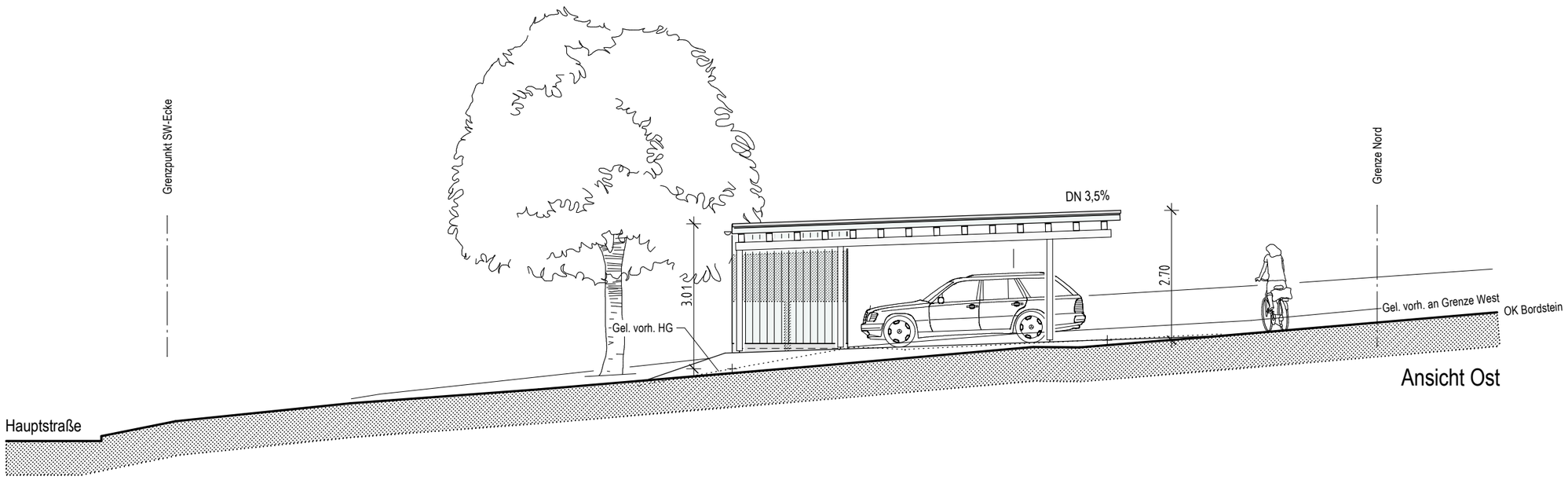


Entwurfsverfasser:
Wolfgang Keierleber
Diplomingenieur, Freier Architekt
Schlachthausstraße 9, 72074 Tübingen
fon 07071 968 44-16, fax -17

Gefertigt: Tübingen, 26.03.2023



Ansicht Süd



Ansicht Ost

Baugesuch

Neubau Carportanlage
mit Fahrradschuppen

Hauptstraße, Flst. 47 in Oberlengenhardt

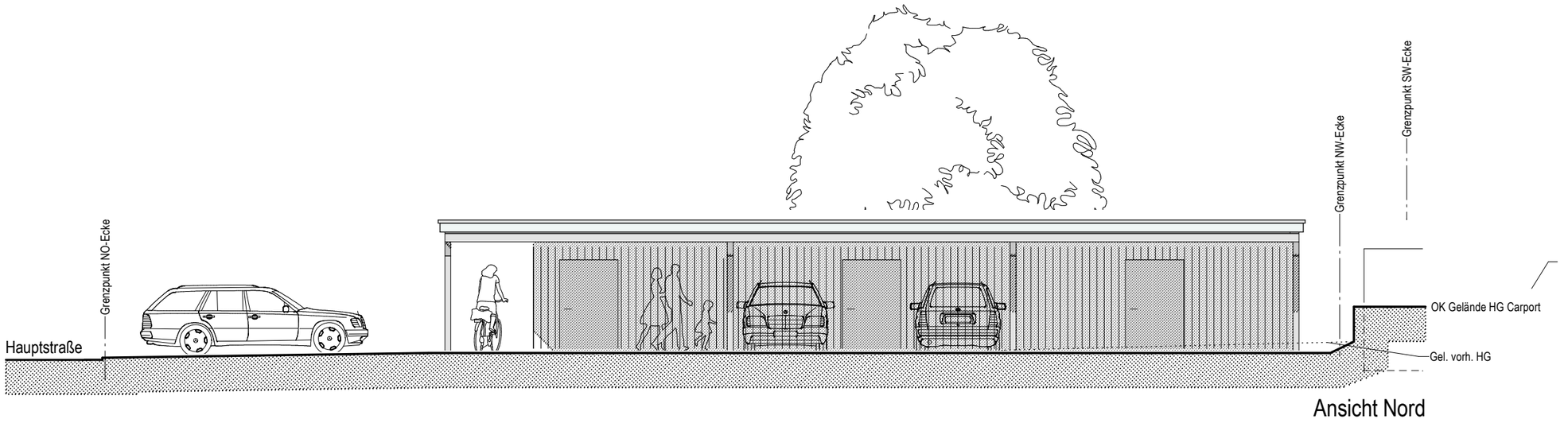
Ansichten
Süd und Ost
M 1/100

Entwurfsverfasser:

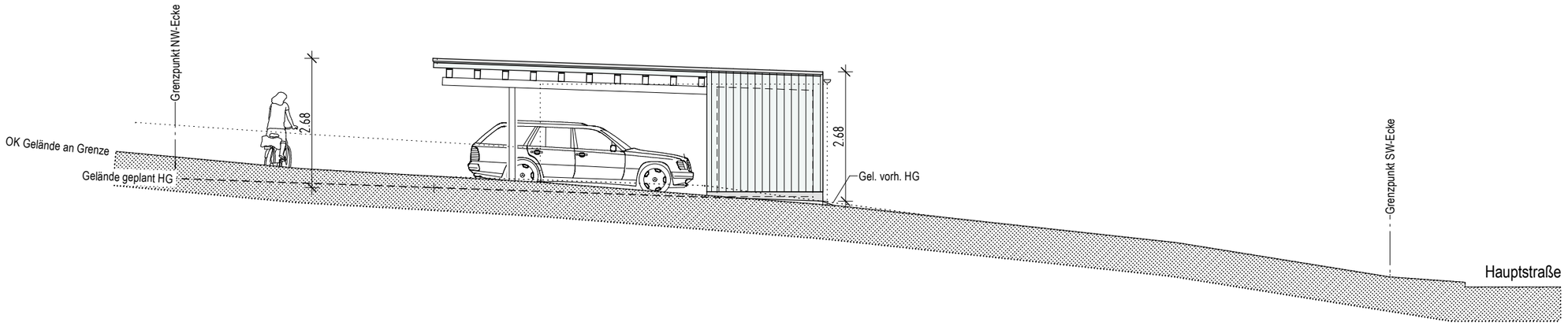
Wolfgang Keierleber
Diplomingenieur, Freier Architekt

Schlachthausstraße 9, 72074 Tübingen
fon 07071 968 44-16, fax -17

Gefertigt: Tübingen, 26.03.2023



Ansicht Nord



Ansicht West

Baugesuch

Neubau Carportanlage
mit Fahrradschuppen

Hauptstraße, Flst. 47 in Oberlengenhardt

Ansichten
Nord und West
M 1/100

Entwurfsverfasser:
Wolfgang Keierleber
Diplomingenieur, Freier Architekt
Schlachthausstraße 9, 72074 Tübingen
fon 07071 968 44-16, fax -17

Gefertigt: Tübingen, 26.03.2023

Vorlage-Nr.:	2024/60
Aktenzeichen:	632.210
Amt:	Bauamt
Datum:	11.04.2024

Sitzungsvorlage

Bauvorhaben Hauptstraße 104, Flst.-Nr.: 184/2 in Schömberg-Oberlengenhardt
- Umnutzung Gewerbe zu Wohnen, Umbau, Anbau Außentreppe, Umnutzung Büro zu Wohnung Nr. 4, Erweiterung Wohnung Nr. 1 ins Erdgeschoss

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Ortschaftsrat Oberlengenhardt	öffentlich	25.04.2024	3.
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	11.

Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat empfiehlt und der Gemeinderat beschließt, dem Bauvorhaben zuzustimmen.

Sachverhalt:

Die Bauherrschaft plant in der Hauptstraße 104, Flst.-Nr. 184/2 in Schömberg-Oberlengenhardt die Umnutzung der bestehenden Gewerbeeinheit zu Wohnen, den Umbau des bestehenden Gebäudes, den Anbau einer Außentreppe, die Umnutzung des Büros zur Wohnung Nr. 4 sowie die Erweiterung der Wohnung Nr. 1 ins Erdgeschoss. Die Außenhaut des bestehenden Gebäudes bleibt unverändert.

Die notwendigen Stellplätze können auf dem Baugrundstück selbst nicht nachgewiesen werden. Der Stellplatznachweis für das Bauvorhaben wird auf dem gegenüberliegenden Flurstück 47 geführt. Dort ist eine Carportanlage sowie überdachte Fahrradstellplätze projektiert. Der Sitzungsvorlage liegen die Ansichten zum Bauantrag vom 28.03.2024 sowie ein Lageplan vom 08.04.2024 bei. Die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen wurde vom Landratsamt Calw zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht bestätigt.

Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit:
Das Flurstück 184/2 in Schömberg-Oberlengenhardt liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans „Oberlengenhardt I“, der seit dem 17.12.1974 rechtsverbindlich ist. Somit richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB). Für das Baugebiet ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Grundflächenzahl beträgt 0,3 und die Geschossflächenzahl ist bindend auf 0,6 festgesetzt. Die zulässige Zahl der Vollgeschosse beträgt 2.

Abweichungen/Ausnahme/Befreiungen:
Im Bauantrag sind keine Abweichungen beschrieben.

Baulasten:
Für das Flurstück 184/2 ist aktuell keine Baulast eingetragen.

Löschwasserversorgung:
Für das Bauvorhaben stehen im näheren Umkreis zum geplanten Vorhaben auf der Zollernstraße Unterflurhydranten mit einer maximalen Löschwasserentnahmemenge von 13,3 l/sec. = 800 l/min.

zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Löschwassermengen müssten auf dem Baugrundstück selbst vorgehalten werden.

Nachbaranhörung:
Die Nachbaranhörung wird nach Aufforderung durch das Landratsamt Calw durchgeführt.

Stellungnahme der Bauverwaltung:
Seitens der Bauverwaltung bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Stellungnahme des Ortschaftsrates:
Der Ortschaftsrat Oberlengenhardt hat sich in seiner Sitzung am 25.04.2024 mit dem Vorhaben befasst. Das Ergebnis wird in der Sitzung des Gemeinderates am 14.05.2024 bekannt gegeben.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Lageplan, Schnitt, Ansichten

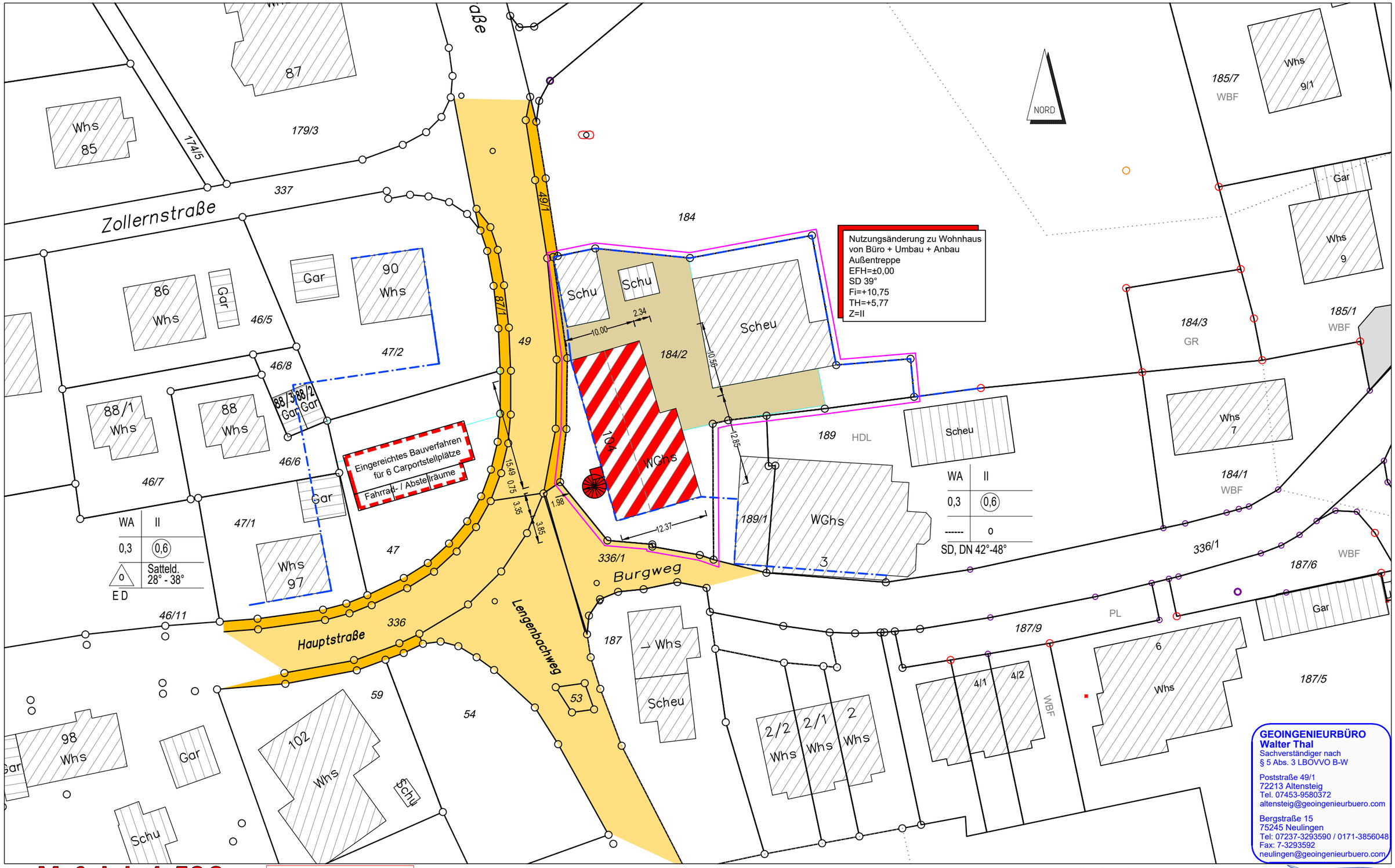
Kreis: Calw

Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Oberlengenhardt

L A G E P L A N

zeichnerischer Teil zum Bauantrag nach §4 LBOVVO



Maßstab 1:500

10 20 30

Die Lage und Höhe des Kanalanschlusses ist beim Bauaushub zu prüfen!

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen Stellen erhoben werden.

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster, Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

GEOINGENIEURBÜRO
Walter Thal
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Poststraße 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel: 07237-3293590 / 0171-3856048
Fax: 7-3293592
neulingen@geoingenieurbuero.com

Gefertigt:

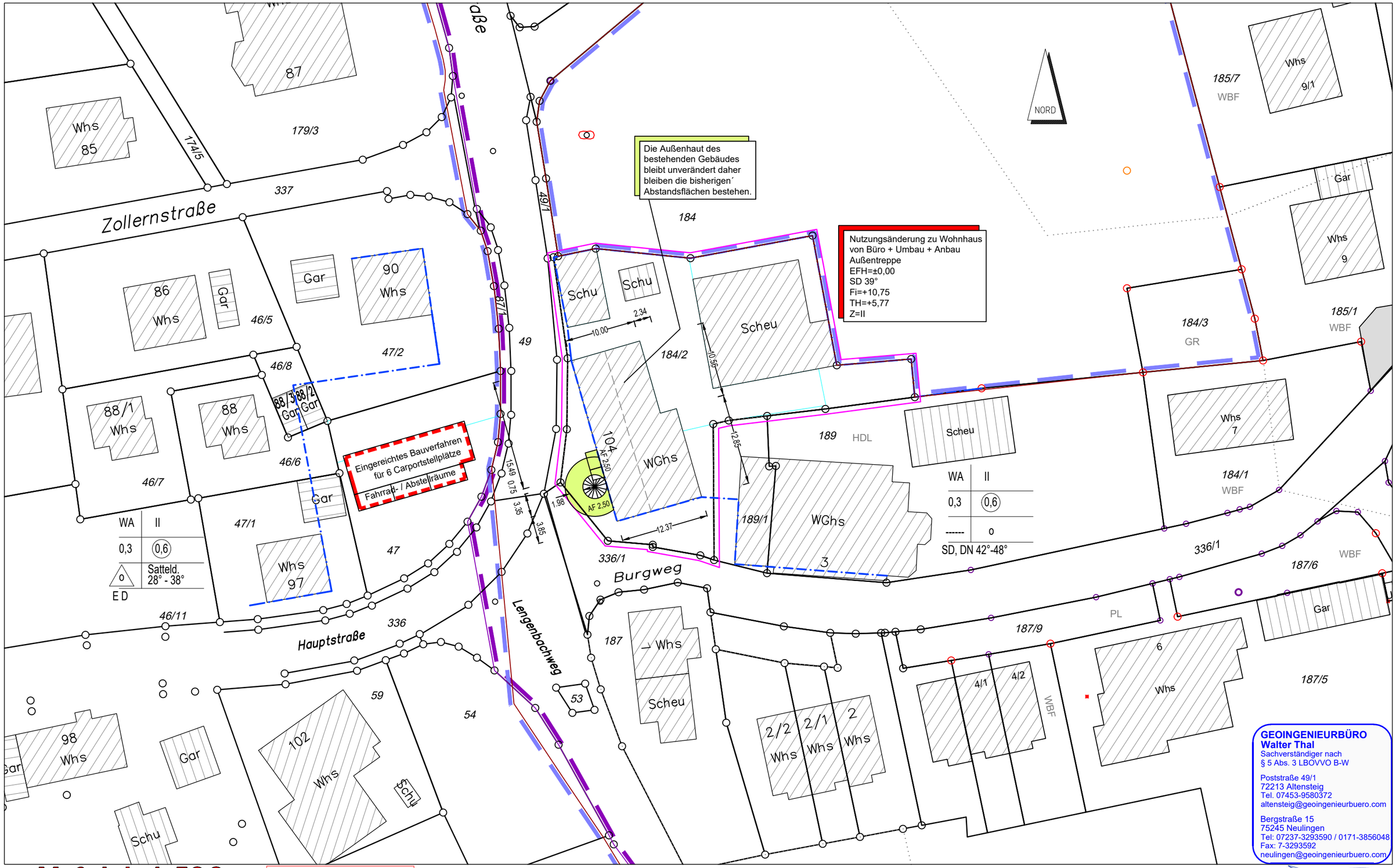
Altensteig, den 08.04.2024

Kreis: Calw

Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Oberlengenhardt

ABSTANDS-FLÄCHENPLAN



GEOINGENIEURBÜRO
Walter Thal
Sachverständiger nach
§ 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Poststraße 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel: 07237-3293590 / 0171-3856048
Fax: 7-3293592
neulingen@geoingenieurbuero.com

Maßstab 1:500

10 20 30

Die Lage und Höhe des Kanalanschlusses ist beim Bauaushub zu prüfen!

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen Stellen erhoben werden.

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster, Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.

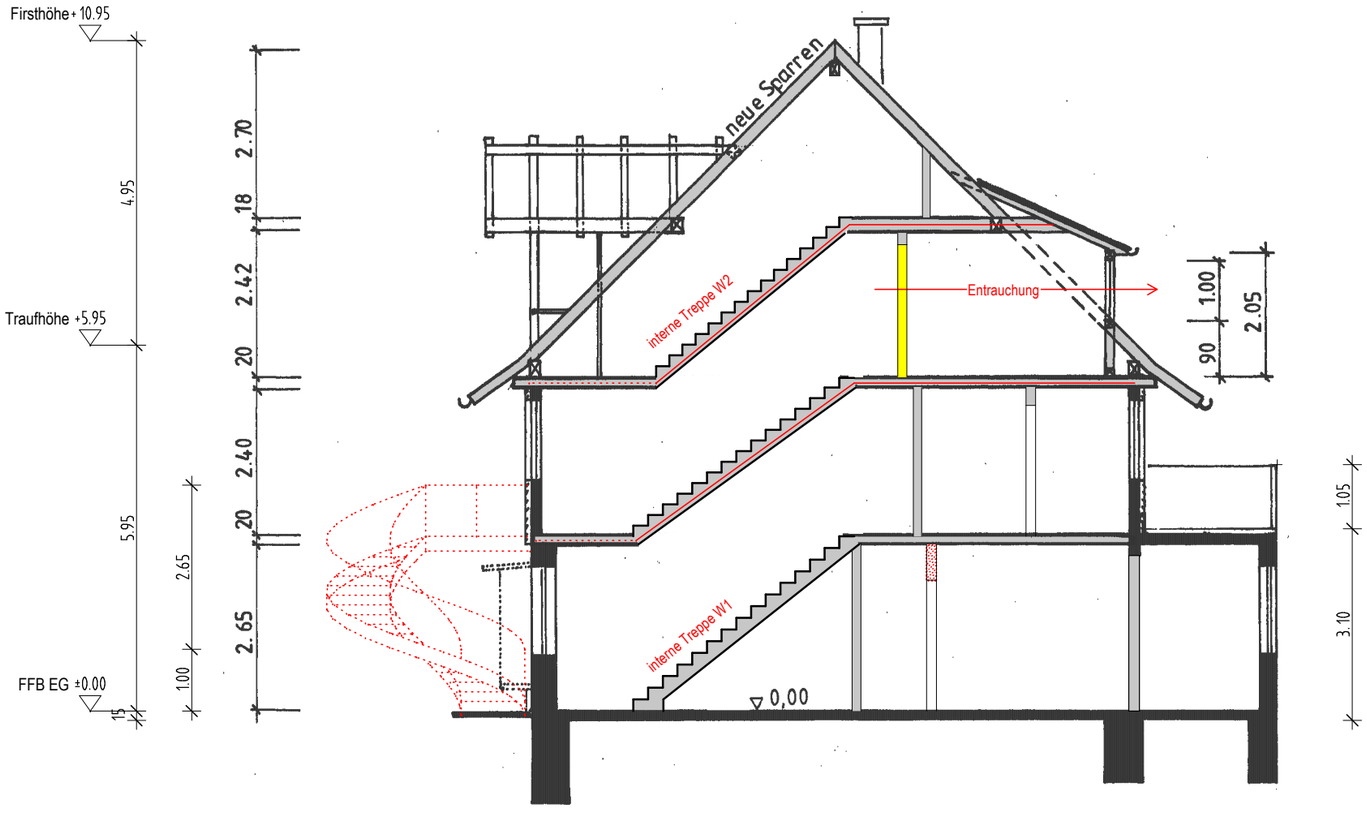
Gefertigt:

Altensteig, den 08.04.2024

Legende:

- Bauteil vorhanden (Scan)
- Bauteil vorhanden (neu gezeichnet / hinterlegt)
- neues Bauteil geplant. geschnitten bzw. Ansicht
- Abbruch
- Ertüchtigung Brandschutz, falls noch nicht vorhanden

Neue Maszangaben sind
aus der Zeichnung abgegriffen!
(zur überschlägigen Massenermittlung)



Grundlage: Baugesuchsplanung 22.05.1998

Baugesuch

Umnutzung Gewerbe zu Wohnen,
Umbau, Anbau Außentreppe

Hauptstraße 104 in Oberlengenhardt

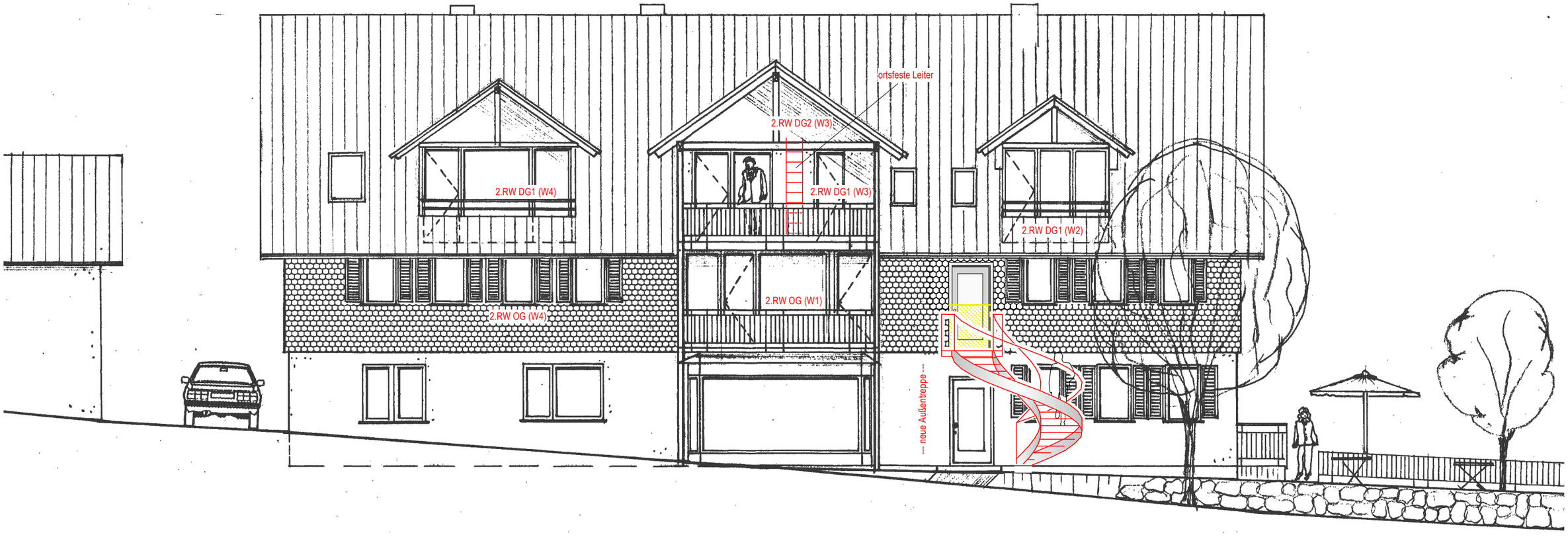
Schnitt 1-1
M 1/100

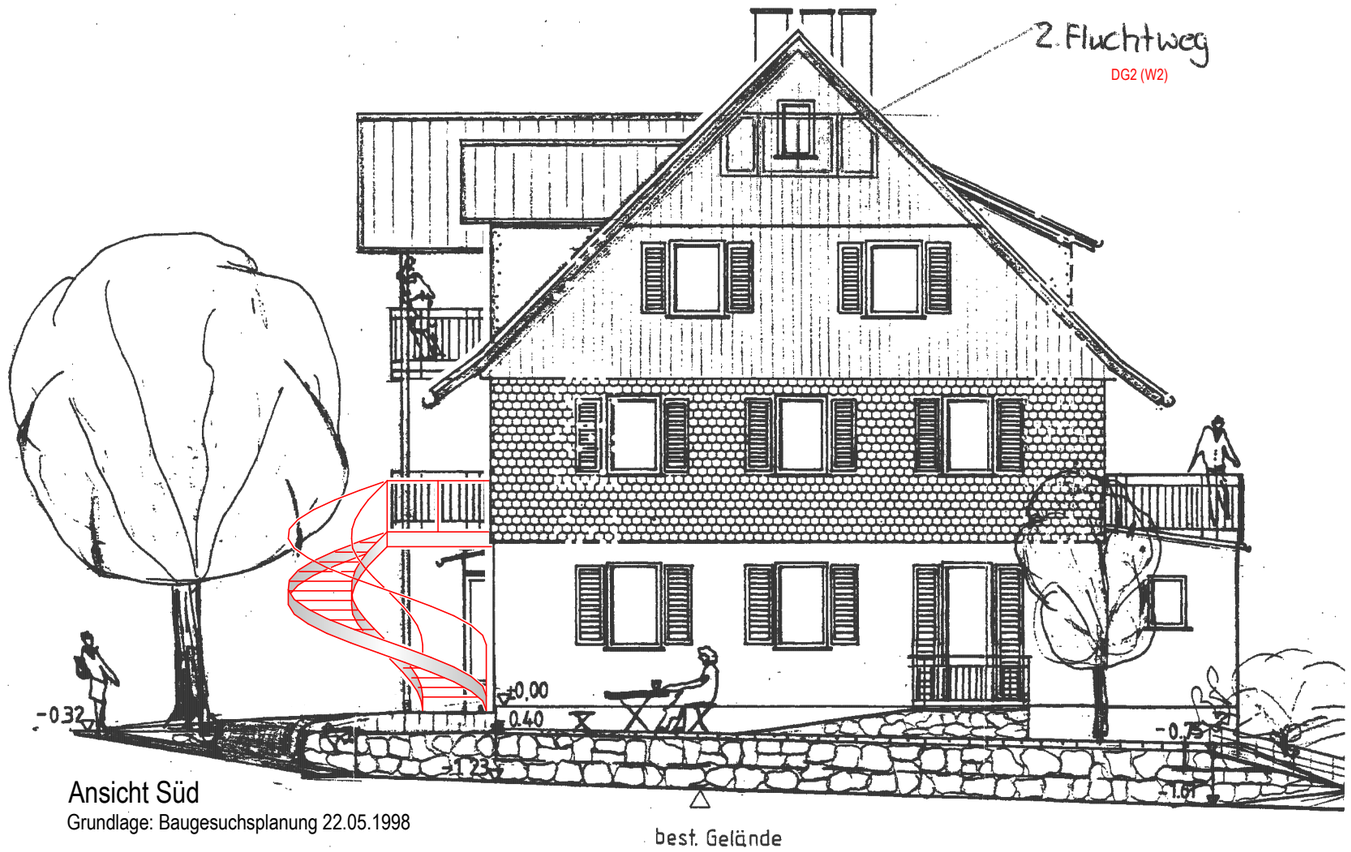
Entwurfsverfasser:

Wolfgang Keierleber
Diplomingenieur, Freier Architekt

Schlachthausstraße 9, 72074 Tübingen
fon 07071 968 44-16, fax -17

Gefertigt: Tübingen, 28.03.2024





Ansicht Süd
Grundlage: Baugesuchsplanung 22.05.1998

Legende:

- Bauteil vorhanden (Scan)
- Bauteil vorhanden (neu gezeichnet / hinterlegt)
- neues Bauteil geplant. geschnitten bzw. Ansicht
- Abbruch
- Ertüchtigung Brandschutz, falls noch nicht vorhanden

Ansicht West
Grundlage: Baugesuchsplanung 22.05.1998

Baugesuch

Umnutzung Gewerbe zu Wohnen,
Umbau, Anbau Außentreppe

Hauptstraße 104 in Oberlengenhardt

Ansichten West und Süd M 1/100

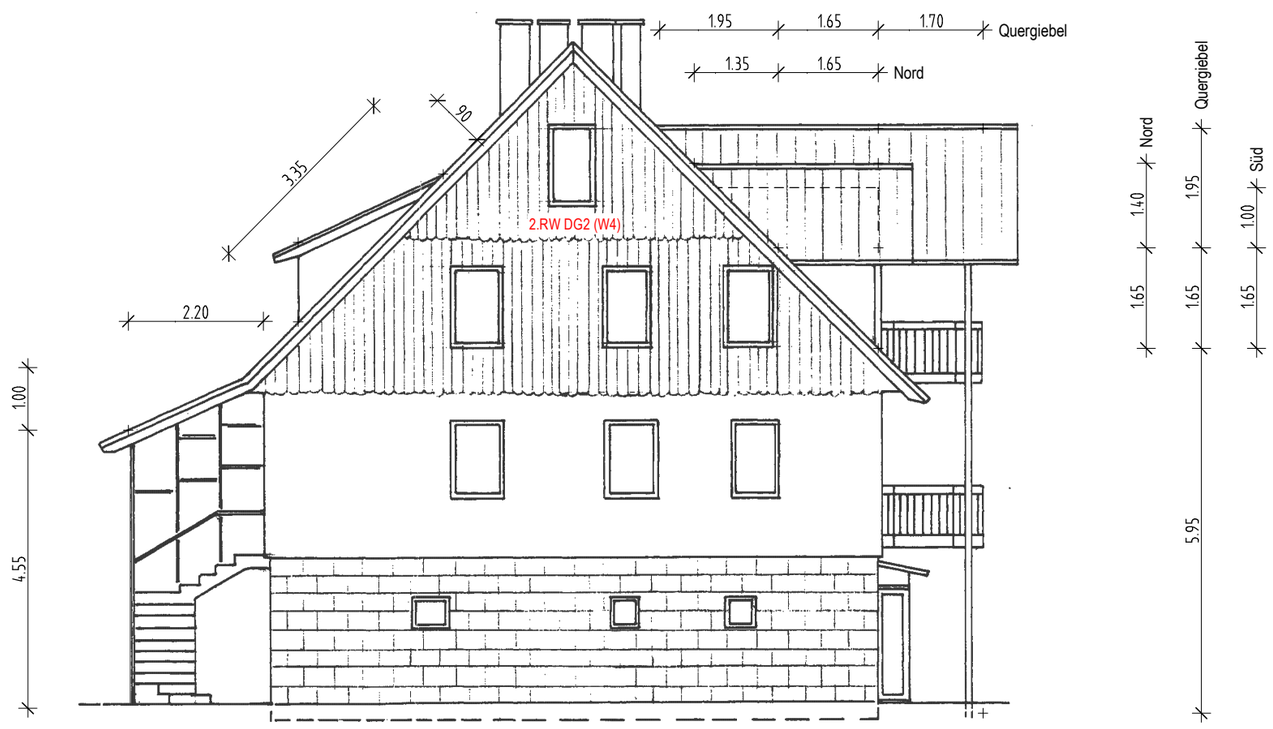
Entwurfsverfasser:
Wolfgang Keierleber
Diplomingenieur, Freier Architekt
Schlachthausstraße 9, 72074 Tübingen
fon 07071 968 44-16, fax -17

Gefertigt: Tübingen, 28.03.2024



Ansicht Ost
Grundlage: Baugesuchsplanung 30.06.1999

Neue Maszangaben sind
aus der Zeichnung abgegriffen!
(zur überschlägigen Massenermittlung)



Ansicht Nord
Grundlage: Baugesuchsplanung 30.06.1999

Legende:

- Bauteil vorhanden (Scan)
- Bauteil vorhanden (neu gezeichnet / hinterlegt)
- neues Bauteil geplant. geschnitten bzw. Ansicht
- Abbruch
- Ertüchtigung Brandschutz, falls noch nicht vorhanden

Baugesuch

Umnutzung Gewerbe zu Wohnen, Umbau, Anbau Außentreppe

Hauptstraße 104 in Oberlengenhardt

Ansichten Ost und Nord M 1/100

Entwurfsverfasser:

Wolfgang Keierleber
Diplomingenieur, Freier Architekt

Schlachthausstraße 9, 72074 Tübingen
fon 07071 968 44-16, fax -17

Gefertigt: Tübingen, 28.03.2024

Vorlage-Nr.:	2024/63
Aktenzeichen:	632.210
Amt:	Bauamt
Datum:	25.04.2024

Sitzungsvorlage

Bauvorhaben Hauptstraße 86, Flst. 63/9 in Schömberg-Oberlengenhardt
- Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	14.05.2024	12.

Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat empfiehlt und der Gemeinderat beschließt, dem Bauvorhaben zuzustimmen.

Sachverhalt:

Die Bauherrschaft plant in der Hauptstraße 86, Flst.-Nr. 63/9 in Schömberg-Oberlengenhardt den Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage. Das Wohnhaus soll ein Walmdach mit einer Neigung von 25 Grad erhalten. Im Bereich der geplanten Doppelgarage können insgesamt zwei Stellplätze nachgewiesen werden. Ein weiterer Stellplatz ist im Bereich der Zufahrt geplant.

Mit den Bauantragsunterlagen wurde ein Antrag auf Abweichung/Ausnahme/Befreiung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften gestellt. Der Sitzungsvorlage liegen die Ansichten zum Bauantrag vom 15.04.2024 sowie ein Lageplan vom 15.04.2024 bei. Die Vollständigkeit der Bauantragsunterlagen wurde vom Landratsamt Calw zum Zeitpunkt der Sitzungsvorlagenerstellung noch nicht bestätigt.

<u>Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit:</u>
Das Flurstück 63/9 in Schömberg-Oberlengenhardt liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans „Oberlengenhardt II, 1. Änderung“, der seit dem 30.03.2001 rechtsverbindlich ist. Somit richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB). Für das Baugebiet ist ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Grundflächenzahl beträgt 0,3 und die Geschossflächenzahl ist bindend auf 0,6 festgesetzt. Die zulässige Zahl der Vollgeschosse beträgt 2.

Die Dacheindeckung hat in Rot oder in Braun zu erfolgen. Die maximale Gebäudehöhe, gemessen vom Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut darf jeweils bezogen auf die Höhe des geplanten oder vorhandenen Randbegrenzungssteines/Bordsteines der Straße in Gebäudemitte bei zweigeschossiger Bebauung 6,75 m nicht überschreiten. Die Höhenlage der Gebäude (Erdgeschoßfußboden) soll, bezogen auf die Bordsteinhöhe in Gebäudemitte, zwischen +20 cm und +100 cm liegen. Garagenneuerstellungen mit Flachdach sind nicht zulässig.

<u>Abweichungen/Ausnahme/Befreiungen:</u>
Bei dem geplanten Vorhaben wurden Abweichungen in folgenden Punkten festgestellt:

1. Als **Dachform** soll anstelle eines Satteldaches ein Walmdach auf dem Wohnhaus und auf der Garage realisiert werden.

2. Von der im Bebauungsplan festgesetzten **Dachneigung** mit 32 Grad soll mit dem Walmdach abgewichen werden. Geplant ist eine Dachneigung mit 25 Grad.
3. Mit der **Garage** ergibt sich in Teilen eine Baugrenzüberschreitung.
4. Die **Auffüllungen** des Geländes auf der Nordseite beträgt mehr als die maximal zulässigen Auffüllungen mit 1,00 m.
5. Die geplante **Wendeltreppe** liegt teilweise außerhalb des Baufensters. Dadurch ergibt sich eine geringfügige Baugrenzüberschreitung.

Im Baugebiet gibt es bereits derartige Abweichungen.

Baulasten:
Auf dem Flurstück 63/9 sind keine Baulasten eingetragen.

Löschwasserversorgung:
Für das Bauvorhaben stehen im näheren Umkreis zum geplanten Vorhaben auf der Zollernstraße Unterflurhydranten mit einer maximalen Löschwasserentnahmemenge von 13,3 l/sec. = 800 l/min. zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Löschwassermengen müssten auf dem Baugrundstück selbst vorgehalten werden.

Nachbaranhörung:
Die Nachbaranhörung wird nach Aufforderung durch das Landratsamt Calw durchgeführt.

Stellungnahme der Bauverwaltung:
Die Verwaltung sieht keine Bedenken gegen das Bauvorhaben.

Stellungnahme des Ortschaftsrates:
Der Ortschaftsrat Oberlengenhardt hat sich in seiner Sitzung am 25.04.2024 mit dem Vorhaben als nachträglich eingegangenen Bauvorhaben befasst. Das Ergebnis wird in der Sitzung des Gemeinderates am 14.05.2024 bekannt gegeben.

Stellungnahme der Finanzverwaltung:

Anlage(n):

1. Lageplan, Ansichten, Schnitt

Kreis: Calw

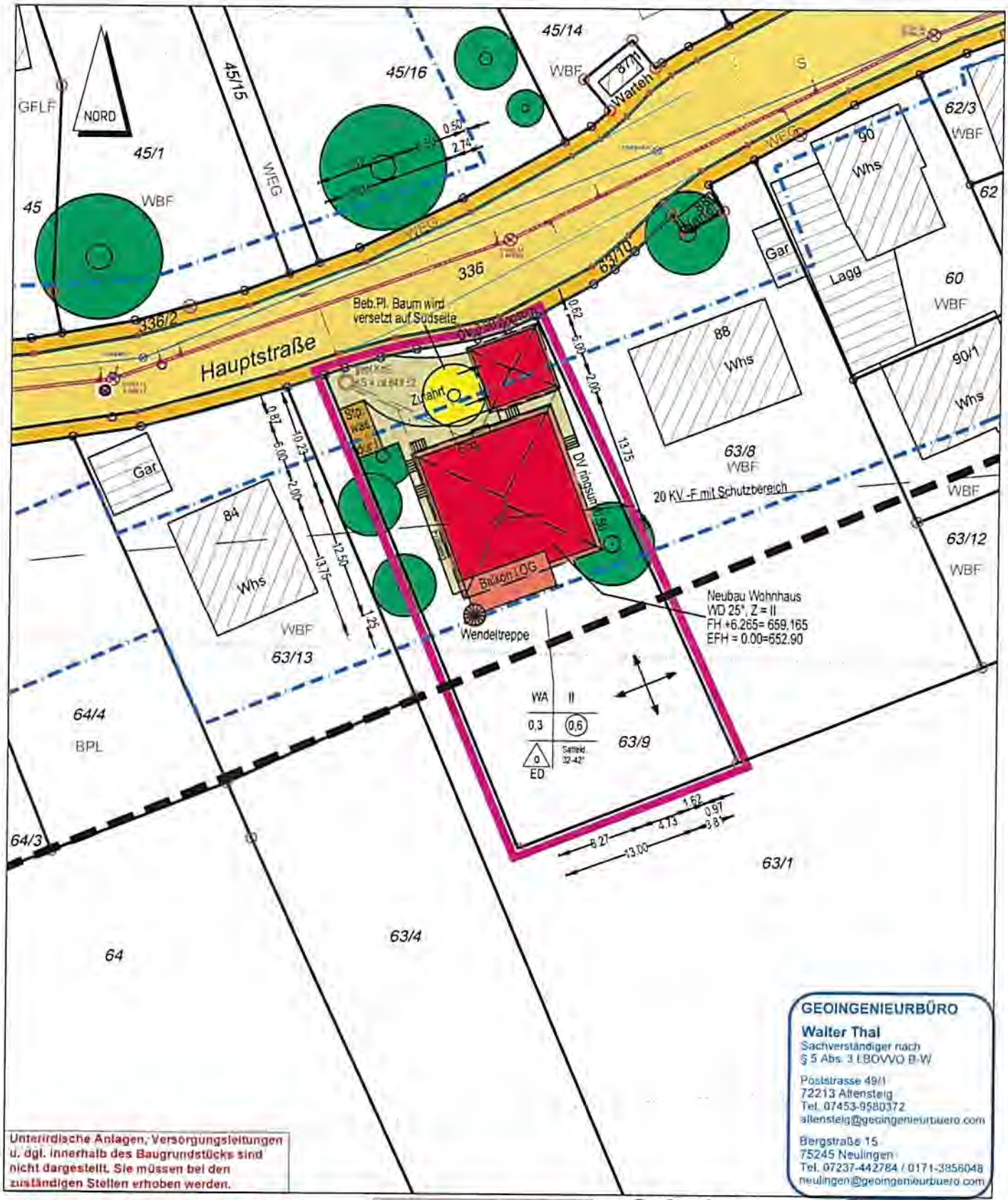
Stadt / Gemeinde: Schömberg

Gemarkung: Oberlengenhardt

LAGEPLAN

zeichnerischer Teil zum Bauantrag nach §4 LBOVVO

Die Darstellung entspricht dem Liegenschaftskataster, Abweichungen gegenüber dem Grundbuch sind möglich.



GEOINGENIEURBÜRO

Walter Thal

Sachverständiger nach § 5 Abs. 3 LBOVVO B-W

Poststrasse 49/1
72213 Altensteig
Tel. 07453-9580372
altensteig@geoingenieurbuero.com

Bergstraße 15
75245 Neulingen
Tel. 07237-442784 / 0171-3856048
neulingen@geoingenieurbuero.com

Unterirdische Anlagen, Versorgungsleitungen u. dgl. innerhalb des Baugrundstücks sind nicht dargestellt. Sie müssen bei den zuständigen Stellen erhoben werden.

Maßstab 1:500

10 20 30

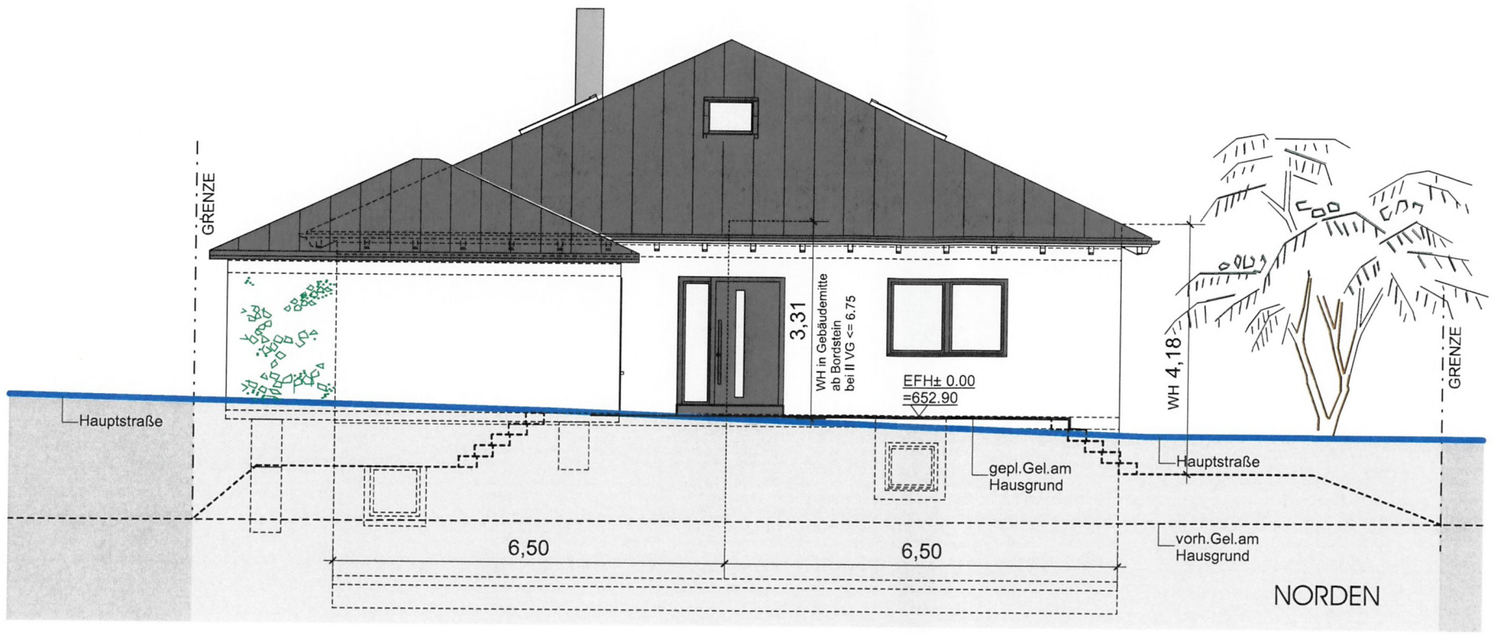
Die Lage und Höhe des Kanalanschlusses ist beim Bauaushub zu prüfen!

Gefertigt:

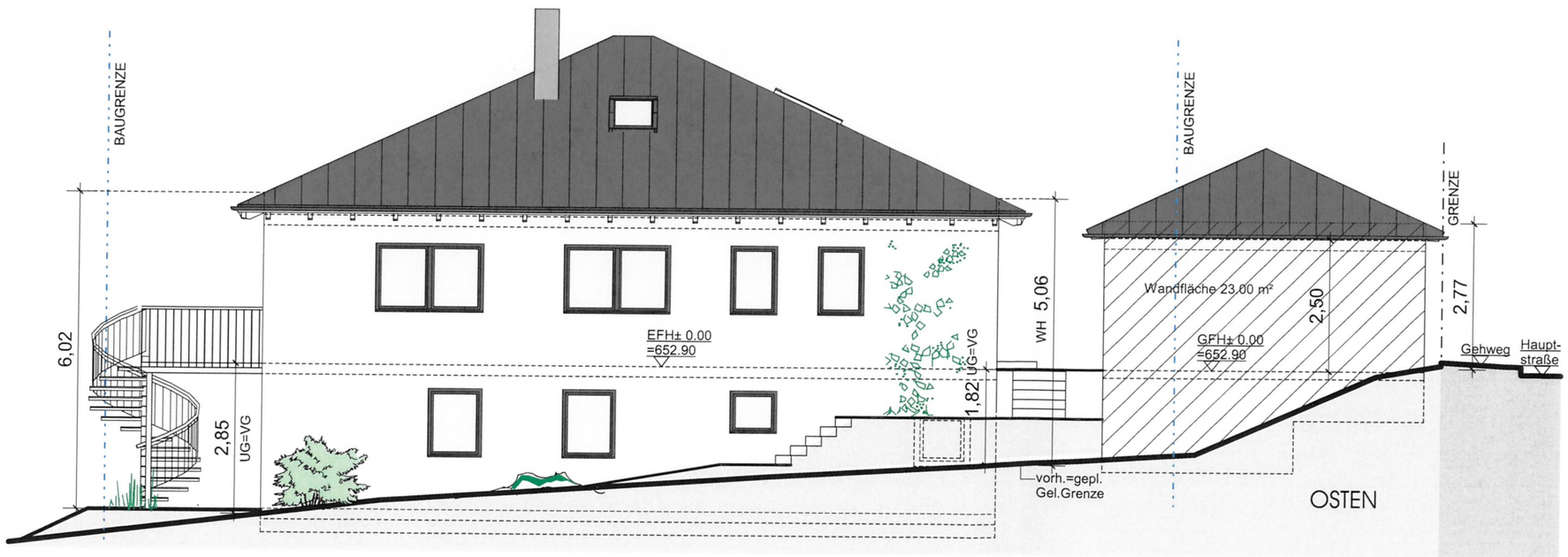
Altensteig, den 15.04.2024

NEUBAU EINES WOHNHAUSES
MIT DOPPELGARAGE

OBERLENGENHARDT
HAUPTSTRASSE 86
FLURSTÜCK: 63/9
75328 SCHÖMBERG



Nord - und
Ost - Ansicht M 1 : 100



DATUM: 15.04.2024

ENTWURFSVERFASSER:

Dipl.- Ing.
Carsten Bauer
Gewerbepark 23
75331 Engelsbrand

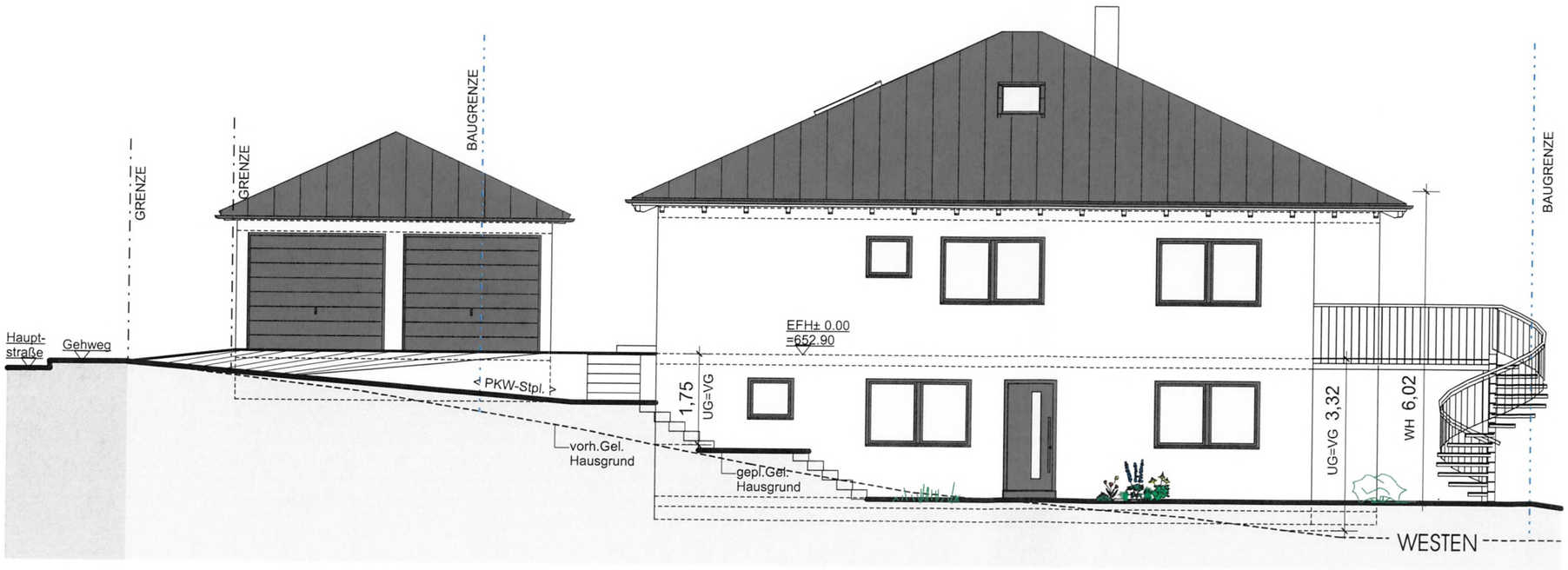
BAUER
BAUUNTERNEHMUNG
in Sachen Ökologie

NEUBAU EINES WOHNHAUSES
MIT DOPPELGARAGE

OBERLENGENHARDT
HAUPTSTRASSE 86
FLURSTÜCK: 63/9
75328 SCHÖMBERG



Süd - und
West - Ansicht M 1 : 100



DATUM: 15.04.2024

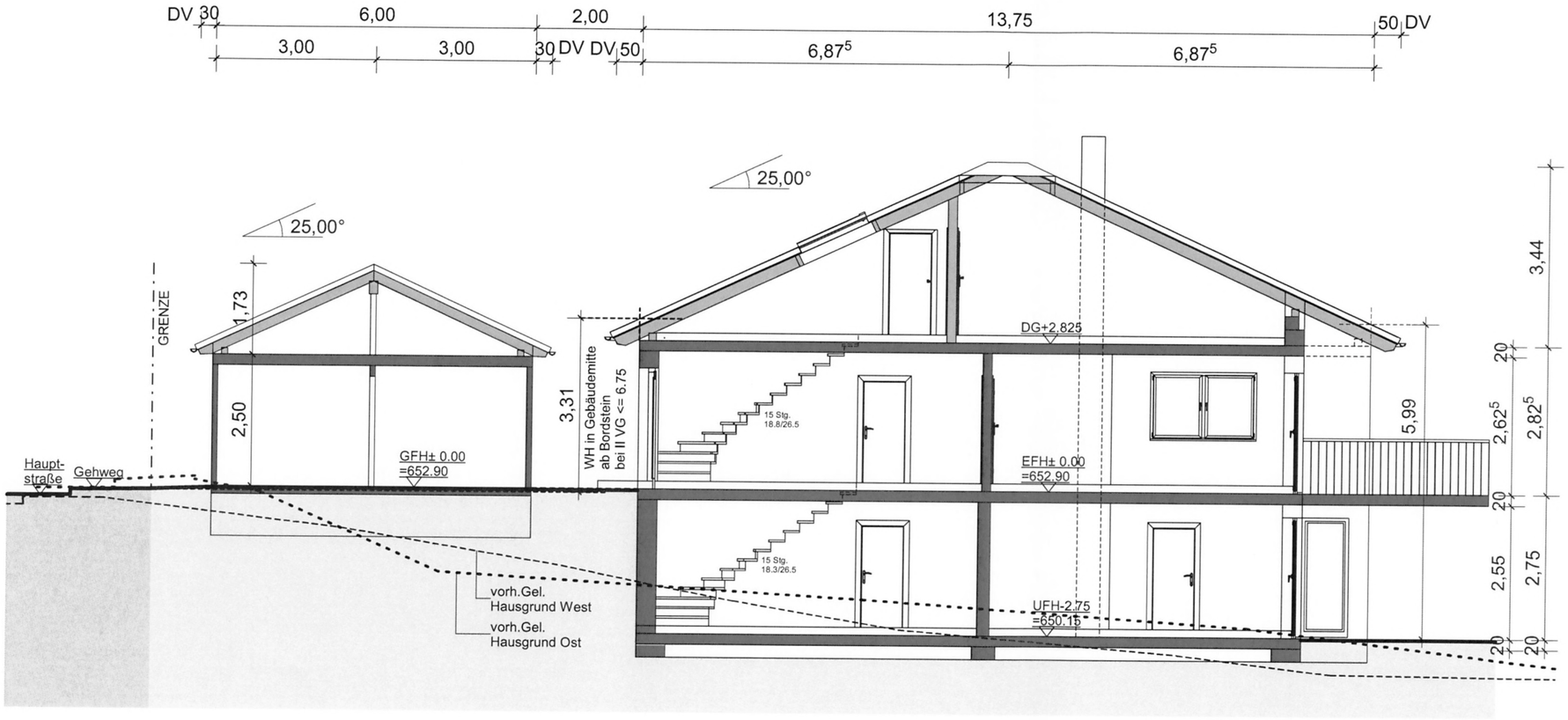
ENTWURFSVERFASSER:

Dipl.- Ing.
Carsten Bauer
Gewerbepark 23
75331 Engelsbrand

BAUER
BAUUNTERNEHMUNG
in Sachen Ökologie

NEUBAU EINES WOHNHAUSES
MIT DOPPELGARAGE

OBERLENGENHARDT
HAUPTSTRASSE 86
FLURSTÜCK: 63/9
75328 SCHÖMBERG



Schnitt A - A M 1 : 100

DATUM: 15.04.2024

ENTWURFSVERFASSER:

Dipl.- Ing.
Carsten Bauer
Gewerbepark 23
75331 Engelsbrand

BAUER
BAUUNTERNEHMUNG
in Sachen Ökologie