



GEMEINDE  
**LICHTENSTEIN**

**Haushaltsplan  
2024**



UNTERHAUSEN · HONAU · HOLZELFINGEN





**Inhaltsverzeichnis**

|  | SEITE      |
|--|------------|
| HAUSHALTSSATZUNG 2024 DER GEMEINDE LICHTENSTEIN                | 3          |
| HAUSHALTSSTRUKTUR  | 5          |
| ALLGEMEINES  | 9          |
| VORBERICHT   | 11         |
| <b>HAUSHALTSPLAN 2024</b>                                      | <b>34</b>  |
| GESAMTERGEBNISHAUSHALT   | 36         |
| GESAMTFINANZHAUSHALT   | 37         |
| HAUSHALTSQUERSCHNITT ERGEBNISHAUSHALT                          | 39         |
| HAUSHALTSQUERSCHNITT FINANZHAUSHALT                            | 43         |
| <b>TEILHAUSHALTE</b>   |            |
| TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG                             | 46         |
| TEILHAUSHALT 2 – DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR            | 104        |
| TEILHAUSHALT 3 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT                   | 362        |
| <b>STELLENPLAN</b>   | <b>374</b> |
| <b>ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN</b>                               | <b>380</b> |
| BERECHNUNG KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH                          | 382        |
| ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER VERB. VORGEG. KENNZAHLEN    | 385        |
| ÜBERSICHT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT | 387        |
| ÜBERSICHT SCHULDEN   | 388        |
| ÜBERSICHT RÜCKLAGEN  | 390        |
| ÜBERSICHT RÜCKSTELLUNGEN                                       | 390        |
| ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN                         | 391        |
| STAND DER BÜRGESCHAFTEN  | 391        |
| <b>WIRTSCHAFTSPLAN GEMEINDEWASSERWERK LICHTENSTEIN 2024</b>    |            |
| WIRTSCHAFTSPLAN  | 392        |
| FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS                              | 393        |
| VORBERICHT   | 394        |
| ERFOLGSPLAN  | 400        |
| LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZIERUNGSPLAN               | 404        |
| INVESTITIONSMABNAHMEN  | 408        |
| VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT                    | 424        |
| SCHULDENDIENST   | 425        |
| STELLENPLAN  | 426        |



## 1. Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Lichtenstein

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| 1.1        | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 24.959.000 €   |
| 1.2        | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | - 25.912.670 € |
| <b>1.3</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 953.670 €    |
| 1.4        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €            |
| 1.5        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €            |
| <b>1.6</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0 €            |
| <b>1.7</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | - 953.670 €    |

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

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| 2.1         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 24.588.200 €   |
| 2.2         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | - 24.244.770 € |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                            | 343.430 €      |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 1.053.000 €    |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | - 5.556.900 €  |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von    | - 4.503.900 €  |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                              | - 4.160.470 €  |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0 €            |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | - 215.000 €    |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -215.000 €     |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 4.375.470 €  |





## § 2 Kreditermächtigung

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

0 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt im Betrag von

1.980.000 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.500.000 €

### Nachrichtlich:

Die Hebesätze wurden vom Gemeinderat durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und die Satzung über die Erhebung der Gewerbesteuer jeweils vom 19.05.2011 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H.
  - für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- am 15. Februar und 15. August je zu einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

### Hinweis:

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

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Lichtenstein, den 02.02.2024

Peter Nußbaum  
Bürgermeister



## 2. Haushaltsstruktur

### 2.1 Vorbemerkung

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Die Haushaltspläne der Gemeinde Lichtenstein werden seit 2020 nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt. Neben den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024 weist der Haushaltsplan auch die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2023 sowie das vorläufige Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 aus. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 eignet sich nur bedingt für Vergleichszwecke, da einzelne Abschlussbuchungen wie beispielsweise die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge, die Abschreibungen sowie die interne Leistungsverrechnung noch nicht gebucht sind.

### 2.2 Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

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

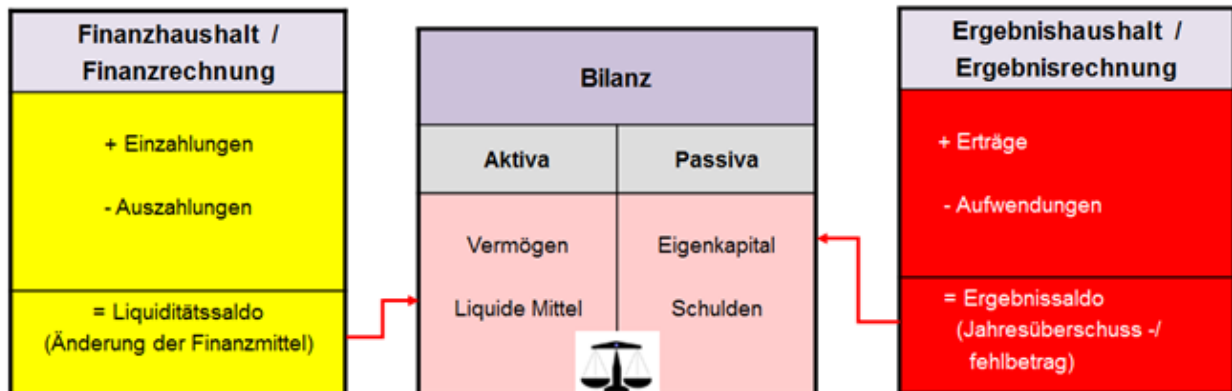
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summe aller Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten und 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. Im dritten Block wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde, also die Kreditaufnahme und Kredittilgung dargestellt.



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



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 alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Lichtenstein hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut:

|  |       |   |
|--|-------|---|
| <b>Teilhaushalt 1<br/>Innere Verwaltung</b>                      | 11.10 | Steuerung   |
|  | 11.11 | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung |
|  | 11.12 | Steuerungsunterstützung, Controlling                    |
|  | 11.14 | Zentrale Funktionen                                     |
|  | 11.20 | Organisation und EDV                                    |
|  | 11.21 | Personalwesen   |
|  | 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse                                 |
|  | 11.23 | Justizariat   |
|  | 11.24 | Gebäudemanagement                                       |
|  | 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge                     |
|  | 11.26 | Zentrale Dienstleistungen                               |
|  | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                       |
|  | 11.32 | Abgabewesen   |
|  | 11.33 | Grundstücksmanagement, Liegenschaften                   |
| <b>Teilhaushalt 2<br/>Dienstleistungen<br/>und Infrastruktur</b> | 12.10 | Statistik und Wahlen                                    |
|  | 12.20 | Ordnungswesen   |
|  | 12.21 | Verkehrswesen   |
|  | 12.22 | Einwohnerwesen  |
|  | 12.23 | Personenstandswesen                                     |
|  | 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen                               |
|  | 12.25 | Sozialversicherung                                      |
|  | 12.60 | Brandschutz   |
|  | 12.70 | Rettungsdienst  |
|  | 12.80 | Katastrophenschutz                                      |
|  | 21.10 | Grundschule Lichtenstein                                |
|  | 21.40 | Schülerbezogene Leistungen                              |
|  | 21.50 | Sonst. Schulische Aufgaben und Einrichtungen            |
|  | 25.20 | Hauffmuseum   |
|  | 25.21 | Archiv  |
|  | 26.20 | Musikpflege   |
|  | 27.10 | Volkshochschule   |





|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Teilhaushalt 2<br/>Dienstleistungen<br/>und Infrastruktur</b> | 27.20                                    | Bibliothek  |
|  | 28.10                                    | Sonstige Kulturpflege                                       |
|  | 29.10                                    | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeins. |
|  | 31.10                                    | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                     |
|  | 31.40                                    | Soziale Einrichtungen                                       |
|  | 31.80                                    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                      |
|  | 36.20                                    | Allgemeine Förderung junger Menschen                        |
|  | 36.30                                    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familie                  |
|  | 36.50                                    | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege         |
|  | 36.80                                    | Kooperation und Vernetzung                                  |
|  | 41.40                                    | Maßnahmen der Gesundheitspflege                             |
|  | 42.10                                    | Sportförderung  |
|  | 42.40                                    | Bäder   |
|  | 42.41                                    | Sportstätten  |
|  | 51.10                                    | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung      |
|  | 51.11                                    | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen       |
|  | 52.10                                    | Bauordnung  |
|  | 52.20                                    | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                 |
|  | 52.30                                    | Denkmalschutz und Denkmalpflege                             |
|  | 53.10                                    | Elektrizitätsversorgung                                     |
|  | 53.20                                    | Gasversorgung   |
|  | 53.30                                    | Wasserversorgung  |
|  | 53.50                                    | Kombinierte Versorgung (BHKW)                               |
|  | 53.60                                    | Telekommunikationseinrichtungen                             |
|  | 53.70                                    | Abfallwirtschaft  |
|  | 53.80                                    | Abwasserbeseitigung   |
|  | 54.10                                    | Gemeindestraßen   |
|  | 54.50                                    | Straßenreinigung  |
|  | 54.60                                    | Parkierungseinrichtungen                                    |
|  | 54.70                                    | Verkehrsbetriebe, ÖPNV                                      |
|  | 55.10                                    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                           |
|  | 55.20                                    | Gewässerschutz  |
|  | 55.30                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
| 55.40  | Natur- und Landschaftsschutz             |   |
| 55.50  | Forstwirtschaft                          |   |
| 56.10  | Umweltschutzmaßnahmen                    |   |
| 57.10  | Wirtschaftsförderung                     |   |
| 57.30  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |   |
| 57.50  | Tourismus                                |   |
| <b>Teilhaushalt 3<br/>Allgemeine<br/>Finanzwirtschaft</b>        | 61.10                                    | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen         |
|  | 61.20                                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                        |
|  | 61.30                                    | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre           |

Die Teilhaushalte sind in die jeweiligen Produktgruppen unterteilt. Diese enthalten die konsumtiven Erträge und Aufwendungen. Am Ende des jeweiligen Teilhaushaltes finden sich die investiven Maßnahmen, aufsteigend nach den Produktgruppen geordnet.



### 2.3 Budgetstruktur der Gemeinde Lichtenstein

Unter Budget versteht man im Haushaltsplan, dass bestimmten Organisationseinheiten der Verwaltung, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich repräsentieren, bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden. Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (Bewirtschaftungseinheit).

Da die Gemeinde Lichtenstein ihren Gesamthaushalt in 3 Teilhaushalte gegliedert hat, gibt es deshalb 3 Budgets:

- Innere Verwaltung
- Dienstleistungen und Infrastruktur
- Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb dieser Teilhaushalt können weitere Budgets festgelegt werden. Im aktuellen Haushaltsplan wurden keine Unterbudgets gebildet.

### 2.4 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt und damit zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, es sei denn, dass im Haushaltsplan etwas Anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen.

Im aktuellen Haushaltsplan wurden keine Erklärungen zur weiteren Deckungsfähigkeit getroffen.

### 2.5 Ermächtigungsübertragungen

Mit den Regelungen in § 21 GemHVO wird die rechtliche Möglichkeit geschaffen, nicht benötigte Planansätze in das neue Haushaltsjahr zu übertragen. Dadurch kann eine erneute Veranlagung entfallen. Die Vorschriften orientieren sich am kameralem Haushaltsrecht. Allerdings entfällt mit der Doppik die Möglichkeit mit Haushaltsausgaberesten das abgelaufene Haushaltsjahr mit Aufwendungen/Auszahlungen zu belasten, die noch nicht angefallen sind. Eine Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen ins Folgejahr wirkt sich somit positiv auf das Gesamtergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres aus, belastet dafür aber das kommende Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird. Aus diesem Grund hat die Verwaltung auf die Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung verzichtet und die in 2023 nicht benötigten Mittel im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.



### 3. Allgemeines

#### 3.1 Einwohnerzahl, Gemeindegebiet

##### Einwohnerzahl

|                            |               |       |
|----------------------------|---------------|-------|
| a) nach der Volkszählung   | am 17.05.1939 | 4.598 |
|                            | am 06.06.1961 | 6.882 |
|                            | am 27.05.1970 | 7.967 |
|                            | am 25.05.1987 | 8.364 |
| b) nach der Fortschreibung | am 30.06.2009 | 9.070 |
|                            | am 30.06.2010 | 8.960 |
|                            | am 30.06.2011 | 8.875 |
|                            | am 30.06.2012 | 9.025 |
| c) nach dem Zensus 2011    | am 30.06.2014 | 9.151 |
|                            | am 30.06.2015 | 9.102 |
|                            | am 30.06.2016 | 9.237 |
|                            | am 30.06.2017 | 9.193 |
|                            | am 30.06.2018 | 9.218 |
|                            | am 30.06.2019 | 9.224 |
|                            | am 30.06.2020 | 9.253 |
|                            | am 30.06.2021 | 9.269 |
|                            | am 30.06.2022 | 9.330 |
|                            | am 30.06.2023 | 9.304 |

##### Gesamtfläche des Gemeindegebiets

|            |                    |                    |             |
|------------|--------------------|--------------------|-------------|
|            | Holzelfingen       | 1.073,01 ha        |             |
|            | Honau              | 631,65 ha          |             |
|            | Unterhausen        | <u>1.719,47 ha</u> |             |
|            |                    |                    | 3.424,13 ha |
| davon Wald | Holzelfingen       | 472,46 ha          |             |
|            | Honau              | 334,18 ha          |             |
|            | Unterhausen        | <u>848,38 ha</u>   |             |
|            |                    |                    | 1.655,02 ha |
|            | davon Gemeindewald |                    | 1.511,30 ha |





3.2 Organe

Bürgermeister: Peter Nußbaum  
 Bürgermeister-Stellvertreter/in: Wilfried Schneider  
 Marco Gass  
 Alfons Reiske  
 Susanne Kromer

| <b>Mitglieder des Gemeinderats</b>         |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| Allramseder, Lorenz                        | CDU | Eiche, Dr., Clemens                               | FWV |
| Gass, Marco                                | CDU | Feus, Tobias                                      | FWV |
| Hageloch, Bernd                            | CDU | Frick, Günther                                    | FWV |
| Pehl, Steffen                              | CDU | Schneider, Wilfried                               | FWV |
| Schäfer, Achim                             | CDU | Schwarz, Martin                                   | FWV |
| Stoll, Philipp                             | CDU | Schulz, Alexandra                                 | FWV |
|  |     |   |     |
| Kromer, Susanne                            | OGL | Goller, Rolf                                      | SPD |
| Reyhl, Felix                               | OGL | Kreuder, Julia                                    | SPD |
| Schweyer, Elisabeth                        | OGL | Reiske, Alfons                                    | SPD |
| Sendler, Arnold                            | OGL | Stirner, Gisela                                   | SPD |
| Winkler, Florian                           | OGL | Waschl, Britta                                    | SPD |
|  |     |   |     |
| <b>Mitglieder des Ortschaftsrats Honau</b> |     | <b>Mitglieder des Ortschaftsrats Holzelfingen</b> |     |
| Eidt, Jürgen                               |     | Fischer, Tobias                                   |     |
| Etter, Eberhard                            |     | Hummel, Frank                                     |     |
| Fausser, Thomas                            |     | Koch, Alexander                                   |     |
| Feus, Tobias                               |     | Reiff, Sabine                                     |     |
| Glück, Michael                             |     | Schäfer, Achim                                    |     |
| Schneider, Wilfried                        |     | Schwarz, Martin                                   |     |
| Speidel, Christine                         |     | Vöhringer, Julius                                 |     |
| Stoll, Philipp                             |     | Werz, Roland                                      |     |
| Wagemann, Sven                             |     | Winkler, Florian                                  |     |



## 4. Vorbericht

### 4.1 Rückblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat verabschiedete am 24. Februar 2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022. Dieser wurde am 01.03.2022 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Mit der Drucksache 247/23 hat das Rechnungsamt am 15.02.2023 in nicht-öffentlicher Gemeinderatsitzung über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Aufgrund der noch nicht fertig erstellten Eröffnungsbilanz kann der noch fehlende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 nicht erstellt werden. Vom Rechnungsamt wird folgende Entwicklung für das Rechnungsjahr 2022 prognostiziert:

Bei den Erträgen ergeben sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben deutliche Verbesserungen. Diese sind im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuereinnahmen und einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Die Gewerbesteuer konnte im Haushaltsjahr 2022 mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis von rd. 3,3 Mio. € Rekorderträge erzielen. Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes kann mit erheblichen Mehrerträgen gerechnet werden. Sowohl die Investitionspauschale als auch die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind höher als zunächst veranschlagt. Maßgeblich dafür ist vor allem, dass der Grundkopfbetrag im Laufe des Haushaltsjahres von 1.499 €/Einwohner auf 1.546 €/Einwohner erhöht wurde.

Mehrerträge gegenüber dem Plan 2022 im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte stammen im Wesentlichen aus den Benutzungsgebühren für Flüchtlinge und Asylbewerber und hier vor allem für ukrainische Flüchtlinge. Diese entstanden erstmalig im Jahr 2022 mit der Unterbringung der Flüchtlinge im Gemeindegebiet aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich Miete und Pacht gegenüber, da in der Regel Wohnungen für die Unterbringung angemietet wurden.

Die im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte gebuchten Holzerlöse fallen für das Haushaltsjahr 2022 erstmalig etwas höher aus als geplant. Hintergrund sind die gestiegenen Holzpreise. Außerdem sind in Zukunft zusätzliche Erträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte aufgrund der Einspeisung von Strom, des im Dezember 2021 in Betrieb genommenen BHKWs, zu erwarten.

Bei den ordentlichen Erträgen wird unter anderem die Auflösung von sonstigen Sonderposten gebucht. Aufgrund der Neuberechnung der Anlagenwerte im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz erhöhen diese sich Wesentlich um rd. 0,25 Mio. €. Die Erhöhung der Erträge gleicht sich im Bereich der Abschreibungen wiederum aus, welche sich ebenfalls in gleichem Maße erhöhen.

Die Wenigeraufwendungen werden voraussichtlich vor allem im Bereich der Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen. Die Wenigeraufwendungen von rd. 0,1 Mio. € bei den Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf unbesetzte Stellen zurückzuführen. In der Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) enthalten. In diesem Bereich werden voraussichtlich Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € entstehen. Verschiedene Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2022 aufgrund von längeren Krankheitszeiten bzw. Stellenvakanzen nicht durchgeführt werden. Die Wenigeraufwendungen im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen im Wesentlichen aufgrund von nicht durchgeführten Projekten im



Bereich der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Finanzverwaltung (Erstellung Eröffnungsbilanz) sowie Einsparungen im Bereich Winterdienst.

Hinsichtlich der Umlage an den Zweckverband Sammelklärwerk Oberes Echaztal muss im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses die Bildung einer Rückstellung geprüft werden.

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,225 Mio. € von der Kommunalaufsicht genehmigt. Für den Bereich der Schulsanierung wurde ein Förderkredit der L-Bank in Höhe von 925.000 € abgeschlossen. Die Einzahlung des Förderkredits erfolgte erst im Juli 2023 nach Abruf der Darlehenssumme. Die Kreditaufnahme für die Ersatzbeschaffung des Unimogs vom Bauhof erfolgte nicht, da sich die Lieferung des Fahrzeugs ins Jahr 2024 verzögern wird. Der Schuldenstand am 31.12.2022 beträgt damit 2,9 Mio. € (310,70 €/Einwohner bzw. 360,91 €/Einwohner incl. Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk).

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2022 rd. 6,2 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich die Liquidität um rd. 2,6 Mio. €.

Nach dem derzeitigen Stand der Jahresrechnung 2022 kann im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis gerechnet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 ist über die Verwendung des Ergebnisses zu entscheiden.

#### **4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2023**

Der Gemeinderat verabschiedete am 30. März 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023. Dieser wurde mit Erlass vom 13.04.2023 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Mit der Drucksache 301/23 hat das Rechnungsamt am 07.12.2023 in nicht-öffentlicher Gemeinderatsitzung über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Aufgrund der noch nicht erstellten Eröffnungsbilanz können die noch fehlenden Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 noch nicht erstellt werden. Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde im Dezember 2022 begonnen. Die Übernahme der Anlagenbuchhaltung in die Bilanz konnte im November 2023 abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen die noch ausstehenden Buchungen (Forderungen, Verbindlichkeiten, etc.) im ersten Quartal 2024 fertigzustellen. Vom Rechnungsamt wird folgende Entwicklung für das Rechnungsjahr 2023 prognostiziert:

Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich laut der aktuellen Prognose im Ergebnishaushalt voraussichtlich höhere Erträge in Höhe von insgesamt rd. 0,4 Mio. € und Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.

Die Mehrerträge im Vergleich zum Plan 2023 ergeben sich vor allem im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und hier bei den Sonstigen Zuweisungen. Im Wesentlichen entstehen diese durch eine Sonderzahlung „Entlastungsbetrag Geflüchtete“ in Höhe von 74.600 € - diese wurde in der Gemeinsamen Finanzkommission BW vom 23.06.2023 beschlossen - sowie einer ersten Zuweisung für das „Klimaangepasstes Waldmanagement“ in Höhe von 35.500 €.

Weitere Mehrerträge sind bei den Öffentlich-rechtlichen Entgelten zu erwarten. Diese stammen im Wesentlichen aus den gestiegenen Elternbeiträgen im Bereich Kindergarten/Schule und hier aufgrund der erhöhten Anmeldezahlen im Bereich Schulbetreuung.





Außerdem sind Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge zu erwarten. Dank der Erhöhung der Leitzinsen fand ein Wandel auf dem Geldmarkt statt und anstatt den im Jahr 2022 noch drohenden Verwahrentgelten können ab dem Jahr 2023 Zinserträge erwartet werden. Die vorhandene Liquidität wurde seit dem Frühjahr 2023 in verschiedenen Geldanlagen angelegt.

Bei den ordentlichen Erträgen wird unter anderem die Auflösung von sonstigen Sonderposten gebucht. Aufgrund der Neuberechnung der Anlagenwerte im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz erhöhen diese sich wesentlich um rd. 0,25 Mio. €. Die Erhöhung der Erträge gleicht sich im Bereich der Abschreibungen wiederum aus, welche sich ebenfalls in gleichem Maße erhöhen.

Erhebliche Wenigererträge sind im Haushaltsjahr 2023 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zu erwarten. Der Planansatz für die Gewerbesteuer kann voraussichtlich knapp erreicht werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Finanzministeriums und der Oktobersteuerschätzung 2022 für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Aufkommen von 7,758 Mrd. € geplant. Aktuell werden für das Jahr 2023 – aufgrund der Information für das 3. Quartal 2023 - 7,373 Mrd. € und damit ein Gemeindeanteil von 5,62 Mio. € hochgerechnet. Hiermit ergeben sich Wenigererträge in Höhe von 0,29 Mio. €.

Die Wenigeraufwendungen werden voraussichtlich vor allem im Bereich der Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen. Die Wenigeraufwendungen von rd. 0,2 Mio. € bei den Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf unbesetzte Stellen zurückzuführen. In der Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) enthalten. In diesem Bereich werden voraussichtlich Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € entstehen. Verschiedene Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2023 aufgrund von längeren Krankheitszeiten bzw. Stellenvakanzen nicht durchgeführt werden. Die Wenigeraufwendungen im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen im Wesentlichen aufgrund von nicht durchgeführten Projekten im Bereich der verbindlichen Bauleitplanung bzw. dem Hochwasserschutzkonzept sowie Einsparungen im Bereich Winterdienst.

Hinsichtlich der Umlage an den Zweckverband Sammelklärwerk Oberes Echaztal muss im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses die Bildung einer Rückstellung geprüft werden.

Im Haushaltsplan 2023 wurden keine Kreditermächtigungen geplant. Für den Bereich der Schulsanierung wurde mit dem Haushaltsplan 2022 eine Kreditermächtigung genehmigt. Der entsprechende Förderkredit der L-Bank in Höhe von 925.000 € wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen. Die Einzahlung des Förderkredits erfolgte im Juli 2023 nach Abruf der Darlehenssumme. Der Schuldenstand am 31.12.2023 beträgt damit 3,6 Mio. € (390,08 €/Einwohner bzw. 430,96 €/Einwohner incl. Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk).

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2023 rd. 1,6 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Liquidität um rd. 4,6 Mio. €. Gleichzeitig erhöhen sich die sonstigen Einlagen in Höhe von 7,4 Mio. €, da Dank der Entwicklung am Zinsmarkt die liquiden Mittel zinsbringend angelegt werden konnten.

Nach dem derzeitigen Stand der Jahresrechnung 2023 kann im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis gerechnet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 ist über die Verwendung des Ergebnisses zu entscheiden.



### 4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplanung 2024 liegen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023, das vorläufige Rechnungsergebnis 2022, die Prognose für das Rechnungsergebnis 2023 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 27.10.2023 zu Grunde.

Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen im Jahr 2023 schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet.

Bundesfinanzminister Christian Lindner:

„Die Konjunkturschwäche zeigt sich im Schätzergebnis. Es ergeben sich keine neuen Verteilungsspielräume. Mehr denn je sind wir aufgefordert, klug zu haushalten und zu priorisieren. Jetzt ist die Zeit, mutige Entscheidungen bei der Ausgabenplanung zu treffen. Das Schätzergebnis ist ein klarer Handlungsauftrag. Wir müssen die wirklich wichtigen Aufgaben in den Blick nehmen. Wir müssen weiterhin die Inflation bekämpfen, unsere Wachstumskräfte stärken und die Transformation vorantreiben. Nur so wird es gelingen, nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Es ist Voraussetzung für langfristig stabile Staatsfinanzen.“

Mit Schreiben vom 9. November 2023 hat das Innenministerium die Rechtsaufsichtsbehörden Hinweise zur Auslegung der Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Genehmigung von Haushaltsplänen gegeben. Das Innenministerium verweist darauf, dass die anstehenden Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt seien. Die Rechtsaufsichtsbehörden wurden angehalten, die Ausführungen zum Haushaltsausgleich nach § 80 Absatz 2 GemO, § 24 GemHVO im Lichte der derzeitigen, aktuellen Herausforderungen zu lesen.

Die Ausführungen von Bund und Land zeigen auf, dass die finanzielle Situation für die Kommunen durch den weiterhin anhaltenden Ukrainekrieg, die weiteren geopolitischen Spannungen, das schwache Wachstum der deutschen Wirtschaft und die nur langsam rückläufige Inflation weiterhin schwierig bleiben.

Bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 musste von einem negativen ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 ausgegangen werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und den negativen Vorzeichen war dementsprechend für die Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2024 die Vorgabe, dass zunächst keine neuen Projekte geplant werden sollen, sondern der Fokus der Planung auf der Aufarbeitung der Rückstände der vergangenen Jahre liegen muss. Diese beziehen sich auf die Instandhaltung der Gebäude und der vorhandenen Infrastruktur. Gleichzeitig ist allerdings aus Sicht der Verwaltung zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt die Leistungsfähigkeit der Verwaltung mit Hilfe von EDV-Unterstützung und im Zuge des Digitalisierungsprozesses zu steigern. Entsprechende Projekte (wie z.B. die Einführung der E-Akte incl. digitalem Personalbüro und E-Rechnungsworkflow) wurden in die Planung aufgenommen.

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 953.670 € aus und ist somit nicht ausgeglichen. Die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von rund 1,67 Mio. € können nicht vollständig erwirtschaftet werden. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 0,36 Mio. €.

Der Finanzhaushalt 2024 beinhaltet neben dem Ausbau des Digitalisierungsprozesses ebenfalls keine neuen Projekte. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt dementsprechend in der Weiterführung von begonnenen bzw. Durchführung von Projekten aus Vorjahren, welche aufgrund von längeren Krankheitszeiten bzw. Stellenvakanzen oder auch langer Lieferzeiten nicht durchgeführt werden konnten. Wesentliche Investitionen sind das Sanierungsprojekt



Uhlandschule (Neubau und Sanierung), der Erhalt der Infrastruktur (z.B. Felssicherung der Göllesbergsteige, Eigenkontrollverordnung Kanal Holzelfingen, Ersatzneubau Brücke Elfengrottestraße), Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Bereich Bauhof sowie die Fertigstellung des Ausbaus der Notstromversorgung.

Insgesamt sieht die Planung der Investitionstätigkeit Einzahlungen mit rund 1,05 Mio. € vor, welche größtenteils aus der Veräußerung von Bauplätzen zu erwarten sind, sowie den geplanten Ausgleichstockmitteln für die Felssicherung der Göllesbergsteige. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von rund 5,56 Mio. € gegenüber, so dass sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 4,5 Mio. € ergibt.

Für die Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahmen geplant. Der Finanzierungsmittelbedarf ist aus den liquiden Eigenmitteln der Gemeinde zu finanzieren.

Auch in den folgenden Haushaltsjahren kann der Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erwirtschaftet werden. Im gesamten Finanzplanungszeitraum können demnach die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden. Die steigenden Umlagen an Land und Kreis belasten den Haushalt extrem. Die geplanten Investitionen konzentrieren sich auf die Weiterführung der in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen, insbesondere dem Sanierungsprojekt Uhlandschule (Neubau und Sanierung), dem Erhalt und dementsprechender Sanierung der Infrastruktur, sowie der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen im Bereich Feuerwehr.

Für das Sanierungsprojekt Uhlandschule (Neubau und Sanierung) sind Kreditaufnahmen bereits eingeplant. Weitere Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

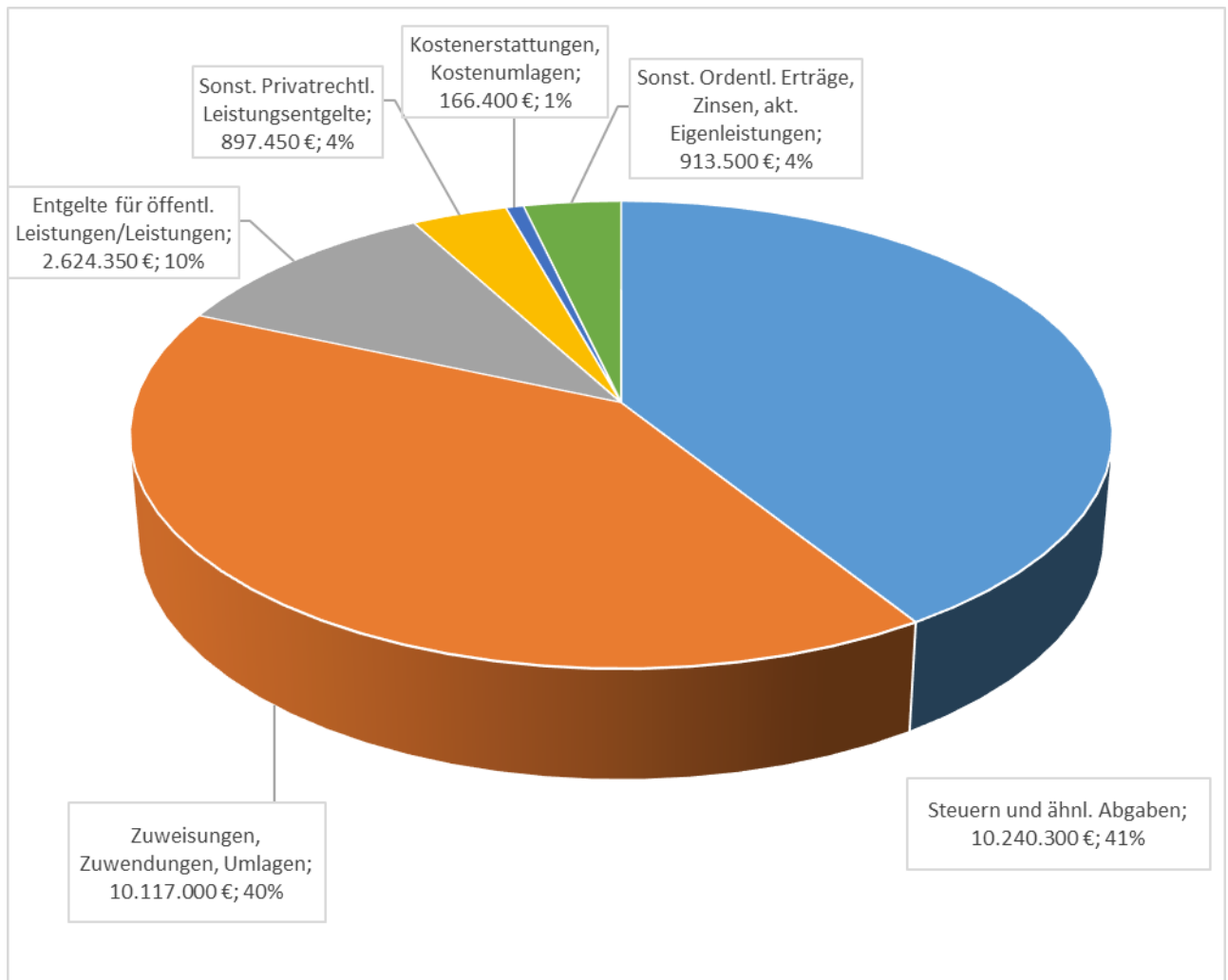
#### 4.3.1 Gesamtergebnishaushalt

Wesentliche Eckwerte des Gesamtergebnishaushalts:

|  | <b>Plan 2024</b>   |
|--|--------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                        | 24.959.000 €       |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                   | - 25.912.670 €     |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | - 956.670 €        |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                   | 0 €                |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen              | 0 €                |
| Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)        | 0 €                |
| <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b> | <b>- 953.670 €</b> |



### 4.3.1.1 Erträge



#### Steuern und ähnliche Abgaben

**10.240.300 €**

#### Grundsteuer

**983.800 €**

Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sind über die Jahre sehr stabil. Für das Jahr 2024 ist keine Anpassung des Hebesatzes vorgesehen.

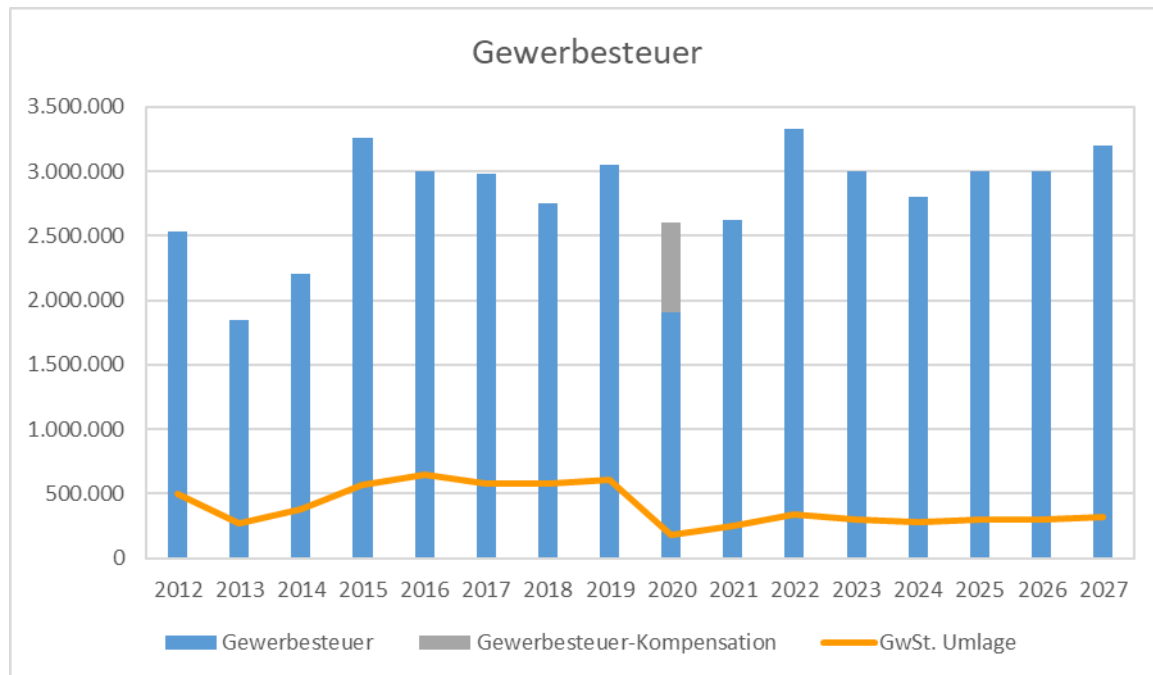
Der Landtag hat im Jahr 2020 ein eigenes Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg erlassen. Das Gesetz bildet ab dem 1. Januar 2025 die neue rechtliche Grundlage für die Grundsteuer. Die Reform der Grundsteuer wurde bundesweit aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 notwendig. Demnach ist die bisherige Einheitsbewertung nicht mehr verfassungskonform. Daher werden alle Grundstücke sowie Flächen der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe neu bewertet. Für die neue Grundsteuer wurde mittlerweile ein Großteil der Grundstücke in Baden-Württemberg zum Stichtag 1. Januar 2022 neu bewertet. Grundlage hierfür sind die von den Eigentümern erstellten Grundsteuerfeststellungserklärungen. Verfahrensrechtlich bleibt es beim bisher bekannten dreistufigen Verfahren (Ermittlung und Feststellung von Grundsteuerwerten durch die Finanzämter, Messbetragsverfahren (ggf. Zerlegung) durch die Finanzämter, Grundsteuerfestsetzung und -erhebung durch die Gemeinden). Bei der Grundsteuerreform ist Aufkommensneutralität angestrebt. Wobei die angestrebte Aufkommensneutralität in der Gesamtbetrachtung nicht ausschließt, dass es für einzelne Grundstücke, Grundstücksarten oder Lagen zu Mehrbelastungen oder Entlastungen gegenüber dem Status quo kommen wird. In der Übergangszeit, bis einschließlich 2024, erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts.



### Gewerbsteuer

**2.800.000 €**

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zuletzt im Jahr 2011 von 340 % auf 350 % erhöht. Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens ist schwer zu kalkulieren. Es sind die Entwicklung des Vorjahres, die aktuelle Höhe der Vorauszahlungen für das Jahr 2024 sowie die Prognosen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu berücksichtigen. Im Haushaltsjahr 2022 konnten Rekorderträge erzielt werden. Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 sind erhebliche Nachzahlungen aus den Jahren 2019-2021 enthalten. Dementsprechend fällt die Prognose für die Folgejahre wieder etwas geringer aus. Aufgrund der Rückzahlungen in 2023 und der Konjunkturschwäche ist von einem Rückgang der Gewerbesteuer in 2024 auszugehen.



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**5.390.000 €**

Die Gemeinden erhielten erstmals ab dem 1. Januar 1970 einen Anteil am Aufkommen an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer. Dieser verfassungsrechtliche Anspruch der Gemeinden ist in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankert:

„Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.“

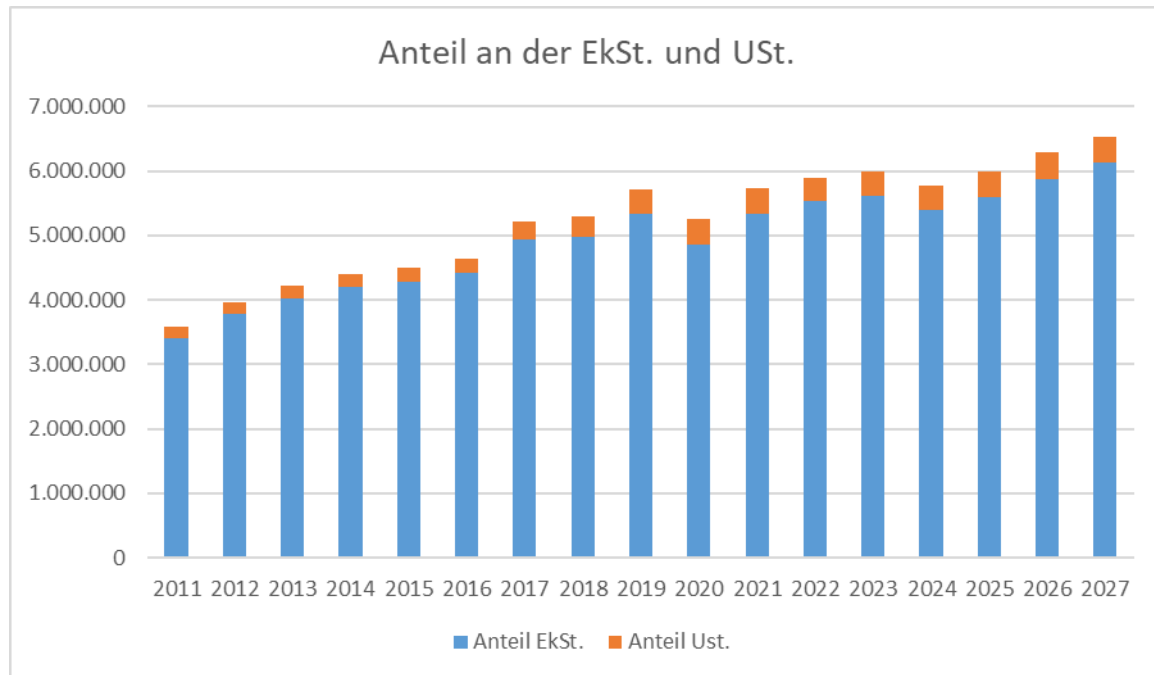
Die Einkommenssteuer ist damit eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Aufkommen von 7.483 Mio. € angenommen. Basis der Hochrechnung ist die, gegenüber der Mai-Steuerschätzung, deutlich schlechtere Oktober-Steuerschätzung 2023 sowie der Bescheid für das 4. Quartal 2023 vom Dezember 2023. Der Gemeindeanteil wird anhand einer vom Statistischen Landesamt festgelegten Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre angepasst wird, verteilt. Die Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024-2026 wurden im Oktober 2023 vom Finanzministerium mitgeteilt.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**380.000 €**

Der Umsatzsteueranteil für Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 1.185 Mio. € und wird ebenfalls mittels einer Schlüsselzahl verteilt. Der Anteil an der Umsatzsteuer ist ein Ersatz für die Einnahmeausfälle durch Abschaffung der Gewerbesteuer 1998.



**Vergnügungssteuer****182.000 €**

Nachdem Rückgang der Vergnügungssteuer, durch die Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown in 2021, konnten in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wieder stabile Erträge erzielt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine geringe Steigerung veranschlagt.

**Hundesteuer****44.500 €**

Bei der Hundesteuer konnte seit dem Jahr 2021 ein Anstieg verzeichnet werden. Der Plan 2024 wird entsprechend angehoben.

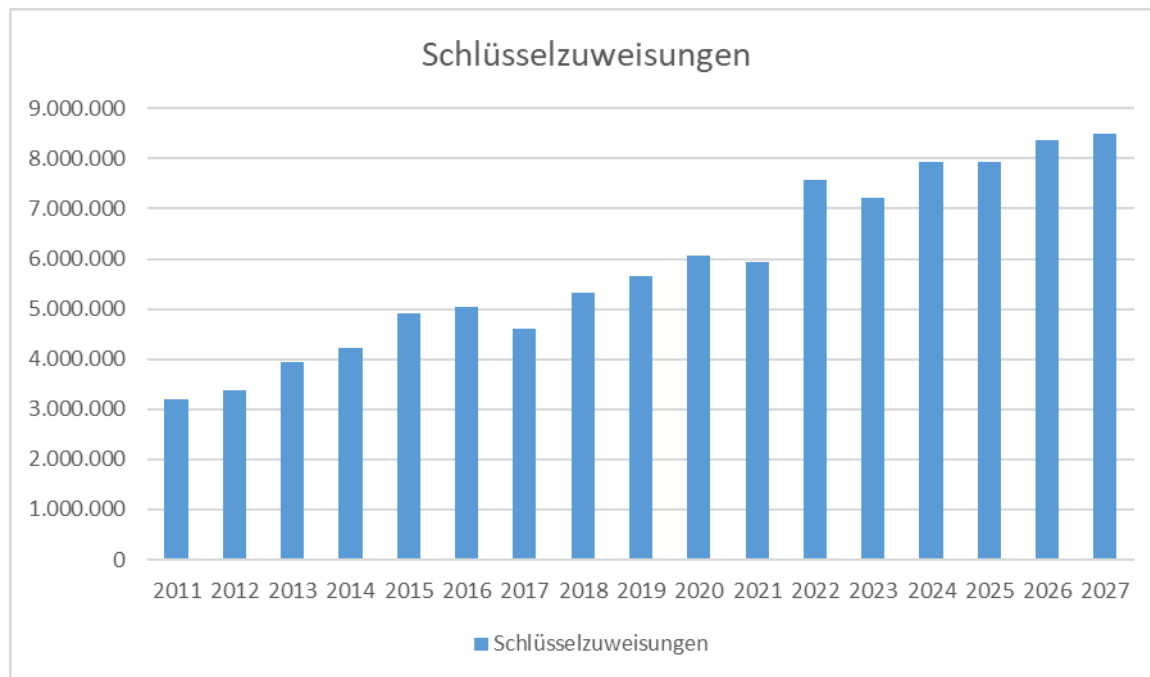
**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich****460.000 €**

Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und wird anhand einer Schlüsselzahl verteilt. Aufgrund der geringeren Schlüsselzahl für den Zeitraum 2024-2026 sind hier entsprechend geringere Erträge zu erwarten.

**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen****10.117.000 €****Schlüsselzuweisungen****7.920.000 €**

Eine der wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen des Landes, die kommunale Investitionspauschale und weitere Zuweisungen nach dem FAG. Die Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen des Landes errechnet sich aus der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl). Die Steuerkraftmesszahl wird aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen des Vorjahres errechnet. Der nicht gedeckte Finanzbedarf bildet die Schlüsselzahl, welche zu einem festgelegten Prozentsatz (= Schlüsselzuweisung) gedeckt wird.

Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer Steuerkraft zu der durchschnittlichen Steuerkraft des Landes mit einem entsprechenden Faktor bemessen und mit den jeweiligen Einwohnerzahlen fakturiert. Grundsätzlich soll sie für Investitions- und größere Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. In die Planung 2024 ist ein Kopfbetrag von 117,00 €/Einwohner eingeflossen (VJ: 110,00 €/Einwohner).



### Zuweisung für die Kindergärten

**1.858.000 €**

Eine weitere bedeutende Zuweisung ist die Kindergartenförderung, die Förderung der Kleinkindbetreuung und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG) soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Millionen € erfolgen. Die grundsätzlichen Voraussetzungen wurden mit dem am 28. Juni 2023 vom Landtag von Baden-Württemberg beschlossenen Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung geschaffen.

### Sonstige Zuweisungen

**339.000 €**

Hierzu gehören unter anderem der Zuschuss für den Brandschutz, die Verlässliche Grundschule und das Jugendbegleiterprogramm, die Schulsozialarbeit, das Projekt Kita-Einstieg aber auch für die Straßenunterhaltung. Neu hinzu kommt eine Zuweisung des Bundes für das im Forst angesiedelte Projekt „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Hier sind voraussichtlich jährlich Erträge in Höhe von 106.500 € zu erwarten.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>2.624.350 €</b> |
|---|--------------------|

### Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Gebührensatzung aus Jahr 2020 ist ein regelmäßiger Anstieg der Verwaltungsgebühren zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2024 sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 103.050 € veranschlagt.

### Benutzungsgebühren und Elternbeiträge

Für die gemeindlichen Einrichtungen werden Gebühren oder Entgelte erhoben. Diese sind in vielen Bereichen nicht kostendeckend (z.B. Kindergärten, Freibad, Hallenbad). Der deutliche Anstieg im Haushaltsjahr 2024 ist im Wesentlichen auf die Benutzungsgebühren für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie den gestiegenen Kinderzahlen und damit gestiegenen Elternbeiträgen im Bereich Kindergarten/Schule zurückzuführen. Zudem werden die Gebühren für die Feuerwehreinsätze ab dem Haushaltsjahr 2023 in diesem Bereich geplant (vorher bei Kostenerstattungen und Umlagen).

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte****897.450 €**

Neben den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der gemeindlichen Liegenschaften zählen zu diesen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Verkauf und hier vor allem der Holzverkauf der Gemeinde. Aber auch die Platzpauschale für den Häckselplatz sowie sonstige Ersatzforderungen sind hier zu finden.

**Kostenerstattungen und Umlagen****166.400 €**

Hier sind die Erstattungen der verbundenen Unternehmen (Gemeindewasserwerk) sowie die Erstattungen von Gemeinden (z.B. für Feuerwehreinsätze im Rahmen einer Überlandhilfe, Gemeindevollzugsdienst) geplant. Die entsprechend der Gebührensatzung veranlagten Feuerwehreinsätze werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei den Benutzungsgebühren verbucht.

**Zinsen, Aktivierte Eigenleistungen und sonstige ordentl. Erträge****913.500 €**

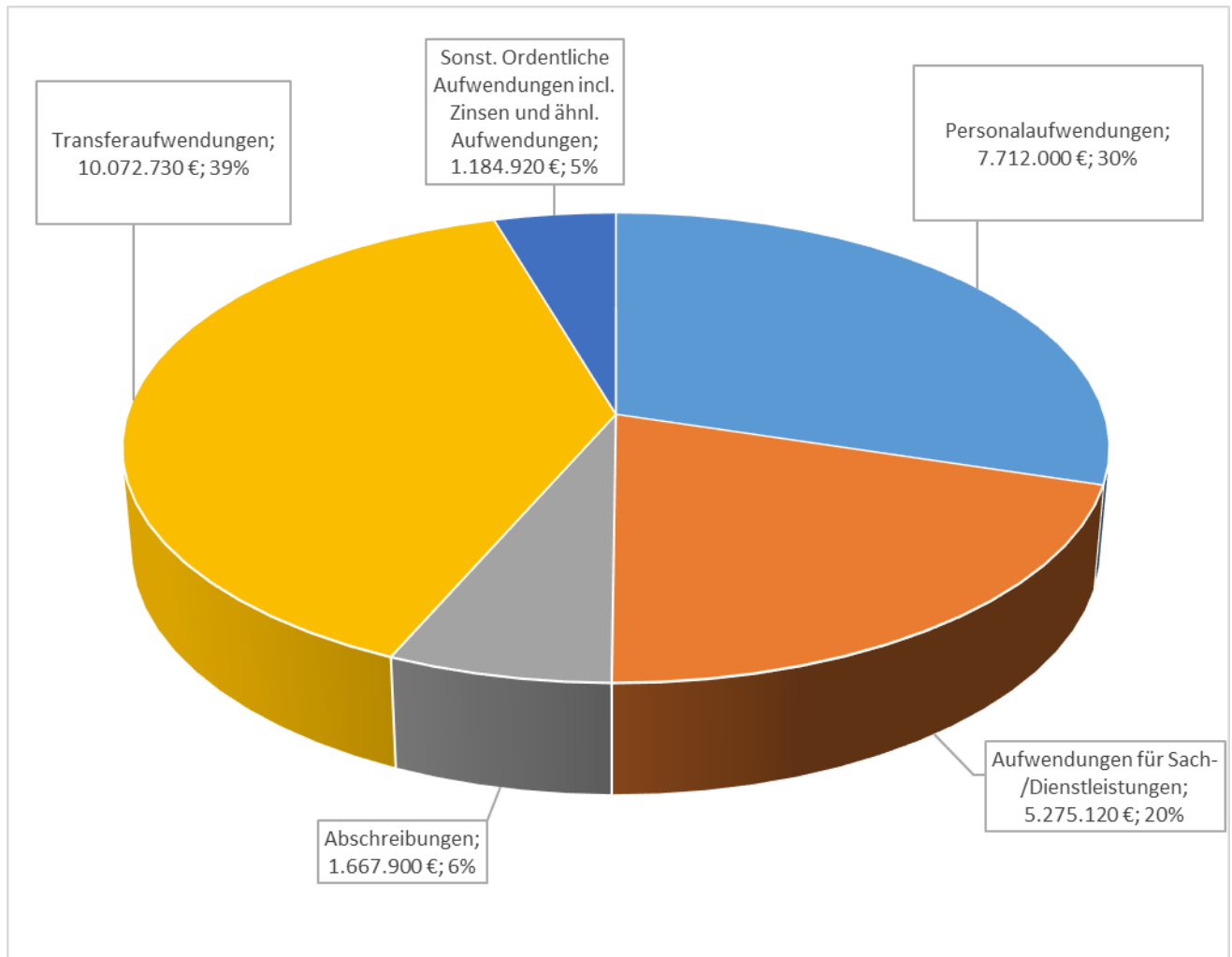
In diesem Bereich werden vor allem die Zinsen und ähnlichen Erträge mit einem Planansatz in Höhe von 222.100 €, die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 292.000 € und die Auflösung von sonstigen Sonderposten in Höhe von 360.800 € gebucht. Wesentliche Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 sind im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge zu erwarten. Dank der Erhöhung der Leitzinsen fand ein Wandel auf dem Geldmarkt statt und anstatt den im Jahr 2022 noch drohenden Verwarentgelten können ab dem Jahr 2023 Zinserträge erwartet werden. Die vorhandene Liquidität wurde seit dem Frühjahr 2023 in verschiedenen Geldanlagen angelegt.

Die Konzessionsabgaben sind verbrauchsabhängig. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise sind die Verbräuche spürbar zurückgegangen. Dementsprechend sind im Bereich der Konzessionsabgaben Wenigererträge bei Strom und Gas zu erwarten.

Die Auflösung der sonstigen Sonderposten betrifft im Wesentlichen empfangene Investitionszuschüsse. Aufgrund der Neuberechnung der Anlagenwerte im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz erhöhen diese sich Wesentlich um rund 250.000 €. Die Erhöhung der Erträge gleicht sich im Bereich der Abschreibungen wiederum aus, welche sich ebenfalls in gleichem Maße erhöhen.



#### 4.3.1.2 Aufwendungen



#### Personalaufwendungen

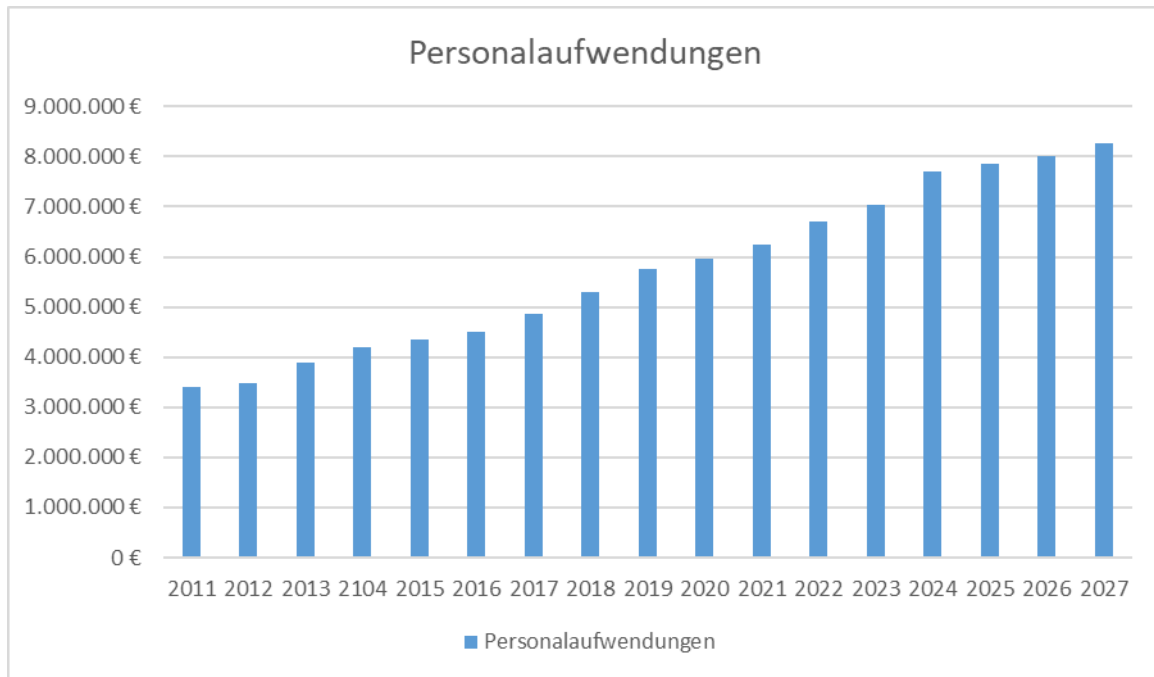
**7.712.000 €**

Der Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) enthält die Anzahl der Beamten und Beschäftigten der Gemeinde. Auf dieser Grundlage werden die Personalkosten berechnet. Die Steigerungen zum Plan des Vorjahres resultieren im Wesentlichen aus Tarifierhöhungen. Mitte April 2023 wurde eine Einigung bei den TVöD-Tarifverhandlungen erzielt, mit dem Ergebnis, dass ab dem 01. März 2024 die Tabellenentgelte der Beschäftigten zunächst um einen Sockelbetrag von 200 € und anschließend auf dieser Grundlage um 5,5% erhöht werden.

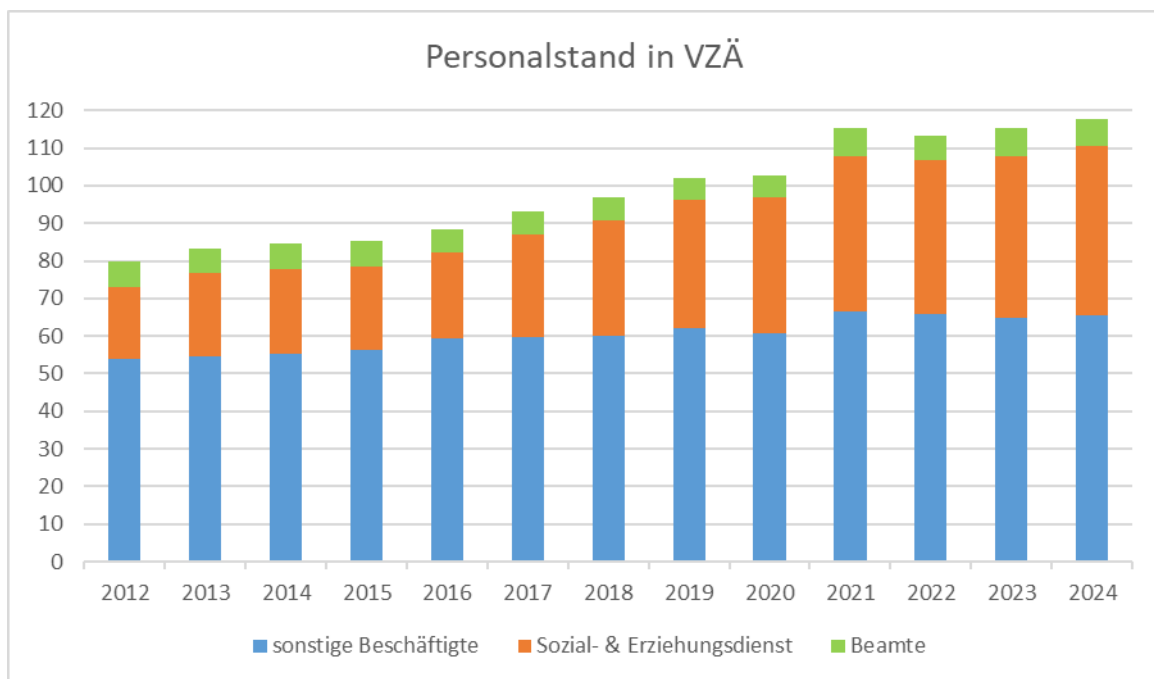
Es ist beabsichtigt das Verhandlungsergebnis des TV-L auf die Beamten zu übertragen. Am 9. Dezember 2023 haben die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und die Gewerkschaften verdi und dbb eine Einigung in der Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder erzielt. Die Beschäftigten der Länder erhalten höhere Entgelte und eine Inflationsausgleichsprämie. Die Entgelte werden in zwei Schritten erhöht: Zum 1. November 2024 werden die Tabellenentgelte um 200 € angehoben, zum 1. Februar 2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung um 5,5 %. Wenn die Summe dieser Erhöhungen nicht 340 € erreicht, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 € gesetzt.

Die Ausbildungsentgelte erhöhen sich zum 1. November 2024 um 100 € und zum 1. Februar 2025 um weitere 50 €.

Die Tarifbeschäftigten erhalten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 €, die in mehreren Raten (1.800 € im Dezember 2023, danach in zehn Raten von Januar bis Oktober 2024 jeweils 120 €) gezahlt wird.



Die Entwicklung des Personals stellt sich wie folgt dar:



Das Diagramm stellt die Entwicklung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) dar. Das Vollzeitäquivalent oder Vollbeschäftigtenäquivalent ist eine Hilfsgröße bei der Messung von Arbeitszeit. Sie ist definiert als die Anzahl der gearbeiteten Stunden, geteilt durch die übliche Arbeitszeit eines Vollzeit-Erwerbstätigen. Die in 2023 dargestellten 115 VZÄ entsprechen rund 170 Beschäftigten bei der Gemeinde Lichtenstein.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****5.275.120 €**

In diesen Aufwendungen sind unter anderem die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung des unbeweglichen wie auch beweglichen Vermögens enthalten.

Auch der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände oder Mieten, Pachten und Leasing sind hier zu finden.

Zudem ist die Bewirtschaftung der Gebäude insbesondere die Energieversorgung, Reinigung, Abfallentsorgung etc. hier geplant.

Des Weiteren wird in der Kontengruppe die Fahrzeughaltung mit Reparaturen, Versicherungen, Steuern und Kraftstoffen abgebildet. Auch die Aufwendungen für die Beschäftigten wie Dienst- und Schutzkleidung bzw. Aus- und Fortbildung sind unter dieser Position zu finden.

Ein weiterer Posten sind die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Energie für Straßenbeleuchtung, Repräsentationen und Veranstaltungsaufwand, Verbrauchsmittel und die Aufwendungen für EDV. Abschließend gehören noch die Lehr- und Lernmittel sowie die Vorratsbeschaffung zu den o.g. Aufwendungen.

Mit insgesamt rd. 1,64 Mio. € enthalten die Planansätze für die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) den größten Anteil der Kontengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.

Verschiedene Maßnahmen konnten in 2023 aufgrund von längeren Krankheitszeiten bzw. Stellenvakanzen nicht durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die nicht durchgeführten Maßnahmen aus Vorjahren in den Plan aufgenommen. Zudem wurden alle Planansätze kritisch hinsichtlich der Höhe und Realisierbarkeit überprüft. Teilweise wurden diese dann gegebenenfalls in die Folgejahre 2025 bis 2027 eingeplant.

Die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 konnten gegenüber dem Plan 2023 reduziert werden, da ein Teil der ausstehenden Sanierungsmaßnahmen in 2023 trotz Stellenvakanzen durchgeführt und abgeschlossen werden konnten (bspw. Erneuerung Heizung Schule Holzelfingen). Zudem war die Vorgabe für die Mittelanmeldungen, dass zunächst keine neuen Projekte geplant werden sollen, sondern der Fokus der Planung auf der Aufarbeitung der Rückstände der vergangenen Jahre liegen muss. Teilweise stammen diese aber auch aus Verschiebungen in den Bereich der Investitionen. Die Maßnahmen wurden genauer geprüft und mit den noch anstehenden Sanierungen gemeinsam betrachtet: Einzelmaßnahmen sind in der Regel im Ergebnishaushalt zu buchen. Wird der Vermögensgegenstand über den ursprünglichen Zustand hinaus wesentlich verbessert, liegen jedoch aktivierungsfähige Herstellungskosten vor (Investitionen). Eine wesentliche Verbesserung bei Gebäuden liegt auch immer dann vor, wenn mindestens drei zentrale Ausstattungsmerkmale (bspw. Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, Fenster etc.) die einzeln betrachtet Erhaltungsaufwand darstellen, von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen betroffen und diese in zeitlichem Zusammenhang (maximal 3 Jahre) fertig gestellt sind. Daher sollen künftig Sanierungsmaßnahmen gebündelt für die Gebäude stattfinden und nicht einzeln betrachtet werden.

Weiterhin eine besondere Herausforderung im Zuge der Planung für das Haushaltsjahr 2024 war die Planung der Aufwendungen für Energie. Wenigeraufwendungen werden für die Beleuchtung bzw. den Strom für Betriebszwecke geplant. Grundlage für die Planansätze 2024 sind die vom Gemeindegtag in der Strombündelausschreibung ermittelten Prognosen.

Für die Berechnung der Aufwendungen für Gas muss zunächst unterschieden werden, ob der Verbrauch einer Lieferstelle lediglich jährlich oder tagesaktuell ermittelt werden kann. Zunächst wurden dementsprechend möglichst aktuelle Verbrauchswerte zugrunde gelegt (2022 bzw. 1. Halbjahr 2023). Auf die jeweiligen Verbräuche aller Lieferstellen wurde von einem pauschalen Mehrverbrauch von 10 % ausgegangen. Dies ist dem geschuldet, dass die Sensibilisierung zum Energiesparen abgenommen hat und eine Energiekrise nicht mehr so gegenwärtig wie im Jahr 2022 ist.



Die Verbräuche aus dem Jahr 2022 wurden mit denen aus dem Jahr 2021 verglichen, wobei festgestellt wurde, dass diese im Jahr 2021 im Durchschnitt um 25 % - 40 % höher waren. Ein Mehrverbrauch von ca. 10 % wird aus diesem Grund als realistisch angesehen.

Für die Ermittlung der Gaspreise wurde mit Rücksprache zum Gasanbieter der Mittelwert aus dem Kalenderjahr 2022 als repräsentativ erörtert. Im Jahr 2022 hatte der Gaspreis große Schwankungen im Kurs sowie sein Allzeithoch, wohingegen sich der Kurs zu Beginn als auch wieder gegen Ende des Jahres auf einem niedrigeren Niveau befunden hat.

Zu diesen ermittelten Preisen wurden als letzter Schritt die Grundgebühren der verschiedenen Tarife hinzuaddiert.

Auch die Senkung der MwSt. von 19 % auf 7 % bis zum 31.03.2024 wurde für die Kalkulation der Haushaltsansätze für Gas berücksichtigt.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Plan 2023 um rd. 160.000 €. Der größte Anteil der Mehraufwendungen entsteht im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (hier vor allem im Bereich Forst, aufgrund der gestiegenen Unternehmereinsätze aufgrund des Projektes „Klimaangepasstes Waldmanagement“), den Aufwendungen für EDV sowie bei den Mieten und Pachten. Die Mehraufwendungen für EDV sind unter anderem auf verschiedene Projekte in 2024 zurückzuführen und die Aufwendungen für die Mittelfristige Finanzplanung sind dementsprechend wieder geringer.

|                       |
|-----------------------|
| <b>Abschreibungen</b> |
|-----------------------|

|                    |
|--------------------|
| <b>1.667.900 €</b> |
|--------------------|

Um die nachhaltige Haushaltswirtschaft einer Kommune sicherzustellen, muss der Werteverzehr des kommunalen Vermögens dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Mit Einführung der Doppik sind daher die Aufwendungen für die Abschreibungen zu ermitteln und im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Hierdurch wird der Werteverzehr der materiellen und immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens dargestellt.

Die Vermögensbewertung wurde im Dezember 2023 abgeschlossen, muss jedoch im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch festgestellt werden. Aufgrund der Neuberechnung der Anlagenwerte im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz erhöhen sich die Abschreibungen um rund 280.000 €. Die Erhöhung der Abschreibungen gleicht sich größtenteils durch die Erhöhung der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus, welche bei den Erträgen gebucht werden.

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b> |
|-----------------------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>10.072.730 €</b> |
|---------------------|

Die Transferaufwendungen stellen den größten Posten bei den Aufwendungen dar. Hier sind die Kreisumlage, die Finanzausgleichumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zuweisung an den Abwasserzweckverband aber auch die Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten, den Tagesmütterverein und die Sportvereine zu finden.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse kann im Haushaltsjahr 2024 von rund 250.000 € Wenigeraufwendungen gegenüber dem Plan 2023 ausgegangen werden. Diese resultieren im Wesentlichen aus rund 130.000 € geringeren Zuweisungen an den Zweckverband Sammelklärwerk Oberes Echaztal sowie geringeren Zuschüssen im übrigen Bereich da im Haushaltsjahr 2023 hier ein Zuschuss in Höhe von 110.000 € für die Turmsanierung der Johanneskirche geplant war.

Die Kreisumlage belastet den Haushalt 2024 mit 1.040.000 € Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Die gestiegene Kreisumlage von 29,5 % auf 32,5 % und die gestiegene Steuerkraftsumme sind die maßgeblichen Faktoren. Auch die FAG-Umlage ist abhängig von der Steuerkraftsumme und steigt dementsprechend um 440.000 € gegenüber dem Plan 2023.



|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Sonst. Ordentliche Aufwendungen incl. Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b> | <b>1.184.920 €</b> |
|--|--------------------|

Unter dieser Position sind die Kosten für die Personalbeschaffung (Stellenanzeigen) sowie die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit abgebildet. Des Weiteren sind hier die Mitgliedsbeiträge an Vereine oder vertraglich vereinbarte Leistungsentgelte angesiedelt. Zudem sind alle Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren oder Gerichtskosten hier verbucht. Auch alle Steuern und Versicherungen finden sich unter dieser Position. Letztlich sind hier noch die Erstattungszinsen, die die Gemeinde bei der Gewerbesteuer zu leisten hat, abgebildet.

#### 4.3.1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts

Nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens muss der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen sein. Nur so ist gesichert, dass die laufenden Aufwendungen und der Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) durch die Erträge gedeckt sind.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit - 953.670 € ab. Damit ist der Ergebnishaushalt nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen.

#### 4.3.1.4 Stand der Ergebnismrücklagen

Beim Basiskapital handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wird. Diese Saldogröße wird in den jeweiligen Jahresabschlüssen fortgeschrieben, z.B. durch die Abdeckung von Fehlbeträgen (§ 25 GemHVO) oder die Umbuchung aus der Ergebnismrücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO). Die Eröffnungsbilanz soll in 2024 erstellt werden. Insofern können die Ergebnismrücklagen aktuell noch nicht dargestellt werden.

#### 4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Wesentliche Eckwerte des Gesamtfinanzhaushalts:

|   | <b>Plan 2024</b> |
|---|------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts                        | 343.430 €        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 1.053.000 €      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | - 5.556.900 €    |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf                              | - 4.160.470 €    |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                               | 0 €              |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                               | - 215.000 €      |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 4.375.470 €    |

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, geplant. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Ergebnishaushalts ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten bzw. verbrauchten Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird somit der Saldo aus der Investitionstätigkeit und dem Saldo aus dem o.g. Cashflow verstanden.

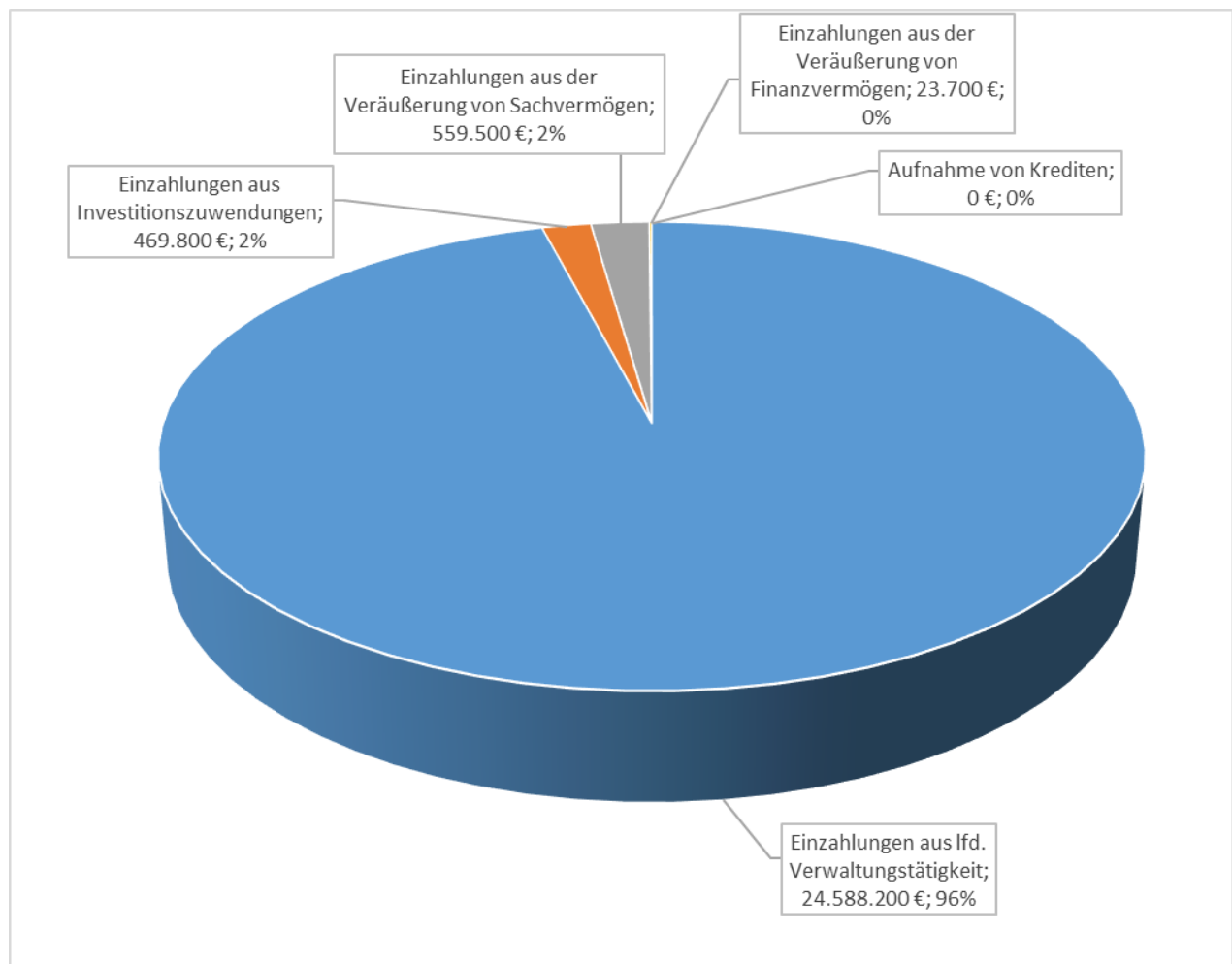


Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde, d.h. die Kreditaufnahmen und die daraus resultierenden Tilgungen.

Die Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beantwortet die Frage, ob die Gemeinde genügend liquide Mittel im laufenden Haushaltsjahr hat.

Als Pflichtbestandteil zum Haushaltsplan ist daher auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hier wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

#### 4.3.2.1 Einzahlungen



|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.588.200 €</b> |
|--|---------------------|

Dies sind alle zahlungswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.053.000 €</b> |
|---|--------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b> | <b>469.800 €</b> |
|---|------------------|

Die veranschlagten Investitionszuschüsse von Land und Bund stammen in 2024 vor allem aus Mitteln des Ausgleichstocks. Einen Zuschuss in Höhe von 250.000 € entfällt auf das Vorhaben der Fellsicherung der Göllesbergsteige. Im Zuge des Ausbaus der Radverkehrsinfrastruktur ist in 2024 die Radwegquerung der B312 eingeplant. Für dieses Projekt ist ein Zuschuss in Höhe von 80.000 € eingeplant. Weitere Zuschüsse sind aus der VwV-Z-Feu für die Beschaffung von Notstromaggregaten und Fahrzeugen der Feuerwehr zu erwarten.


**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** **559.500 €**

Für das Haushaltsjahr 2024 ist weiterhin mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen zu rechnen.

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** **23.700 €**

Hier wird die jährliche Tilgung der Darlehen, die die Gemeinde an die Baugenossenschaft Pfullingen für den Wohnpark Lichtenstein und Sozialmietwohnungen in der Hölderlinstraße 12 sowie an das Sozialwerk Martha Maria für das Seniorenzentrum in Honau vergeben hat, verbucht.

|  |            |
|--|------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0 €</b> |
|--|------------|

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** **0 €**

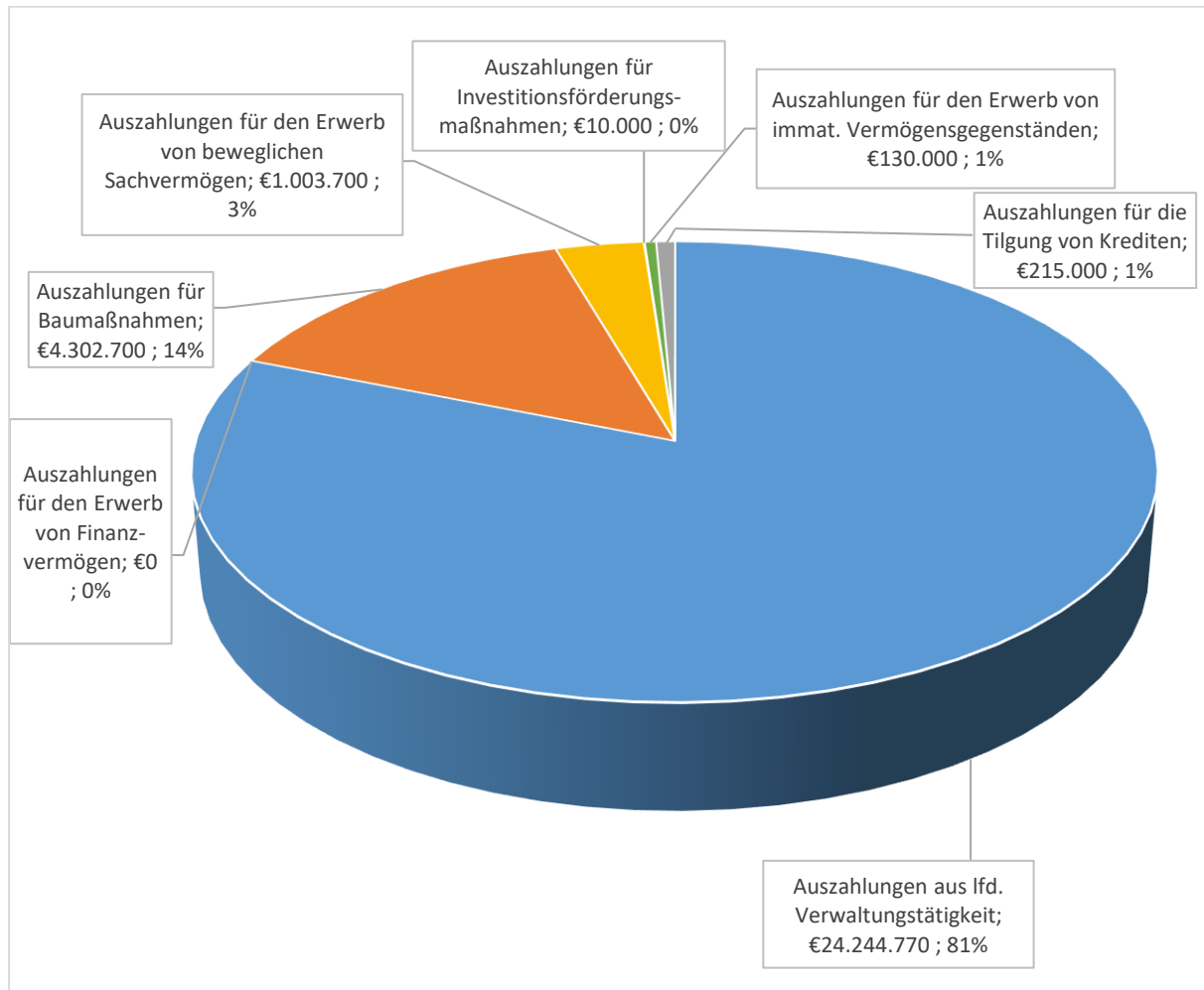
Für die Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahmen geplant. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf soll aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

|  | <b>Gemeinde<br/>Lichtenstein</b> |
|--|----------------------------------|
| Tatsächlicher Schuldenstand zum 01.01.2023     | 2.879.920 €                      |
| ./ . ordentliche Tilgung 2023                  | 165.470 €                        |
| + Einzahlung Förderkredit L-Bank               | 925.000 €                        |
| Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2023     | 3.639.450 €                      |
| ./ . ordentliche Tilgung 2024                  | 214.730 €                        |
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 | 3.424.720 €                      |
|  |                                  |
| Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2023      | 390,08 €                         |
| Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2024      | 368,09 €                         |





4.3.2.2 Auszahlungen



|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.244.770 €</b> |
|--|---------------------|

Dies sind alle zahlungswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.556.900 €</b> |
|---|--------------------|

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** **110.500 €**  
 Für den Rückkauf eines Bauplatzes sind im Haushalt 2024 110.500 € veranschlagt.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen** **4.302.700 €**  
 Auch im Bereich der Investitionen konnten verschiedene Maßnahmen in 2023 nicht durchgeführt bzw. die Beschaffung konnte - auch teils wegen sehr langer Lieferzeiten - nicht realisiert werden. Für die Haushaltsjahre 2024-2027 wurden die nicht durchgeführten Maßnahmen und Beschaffungen aus Vorjahren wieder in den Plan aufgenommen. Wesentliche Investitionen sind die Felssicherung der Göllesbergsteige, das Sanierungsprojekt Uhlandschule (Neubau und Sanierung), Umsetzung von Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung im Ortsteil Holzelfingen, der Neubau eines Streusalzsilos mit Elevator auf dem Bauhof sowie die Ausführungsplanung für den Ersatzneubau der Brücke Elfengrottestraße. Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm ersichtlich.

Vor allem das Sanierungsprojekt Uhlandschule (Neubau und Sanierung) wird auch die Folgejahre stark prägen und wurde in die mittelfristige Finanzplanung mit den abgebildeten Folgejahren 2025 bis 2027 aufgenommen und eingepreist. Es wurde weiterhin eine Investitionssumme von 7 Mio. €



mit einem angenommenen Eigenmittelanteil von 4,8 Mio. € nach Abzug der zu erwartenden Fördermittel gemäß den Statuten der Schulbauförderrichtlinie (gilt für Neubau und Sanierung) abgebildet. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die aktuelle Planung neu aufgestellt werden muss.

Die Felssicherungsmaßnahme zur Verkehrssicherung an der Göllesbergsteige belastet den Haushalt mit insgesamt 1.400.000 €. Aufgrund von Naturschutzvorgaben gestaltet sich die Felssicherung schwieriger als angenommen. Der Bau konnte daher noch nicht begonnen werden und verzögert sich weiterhin. Der Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 2022 in Höhe von 250.000 € wurde vom Regierungspräsidium Tübingen bewilligt. Mit einer Entlastung des Haushalts kann jedoch frühestens nach dem Abschluss der Maßnahme gerechnet werden.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.003.700 €**

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögens werden vor allem durch Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und hier im Wesentlichen des Unimogs für den Bauhof geprägt. Dieser wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 bestellt, wird aber aufgrund langer Lieferzeiten erst in 2024 erwartet. Entsprechend der Maßnahmenplanung wird im Rahmen der Katastrophenschutzplanung zudem ein Notstromaggregat für das Rathaus beschafft. Die Einzelmaßnahmen sind ebenfalls im Investitionsprogramm aufgeführt.

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 €**

Aufgrund der Anfrage der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Gesellschafterdarlehen über 500.000 € vergeben. Das Darlehen wurde im Mai 2023 ausgezahlt und ist endfällig Ende 2025. Für das Haushaltjahr 2024 ist keine weitere Ausleihe geplant.

**Investitionsförderungsmaßnahmen 10.000 €**

Hier ist ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € für die Subventionierung gewerblicher Anschlussnehmer im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau eingeplant.

**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 130.000 €**

Hier sind verschiedene Maßnahmen geplant um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung mit Hilfe von EDV-Unterstützung und im Zuge des Digitalisierungsprozesses zu steigern. Geplant sind unter anderem die Einführung der E-Akte incl. digitalem Personalbüro und E-Rechnungsworkflow sowie die Erweiterung der Zeiterfassungssoftware AIDA auf die Kindergärten.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>215.000 €</b> |
|--|------------------|

**Tilgung von Krediten 215.000 €**

Hier sind die Tilgungen für die bestehenden Kredite in Höhe von 215.000 € eingeplant.

**4.3.2.3. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**

Anders als im Ergebnishaushalt muss der Finanzhaushalt nicht innerhalb eines Haushaltsjahres ausgeglichen sein. Hier können liquide Mittel aus dem Vorjahr zur Deckung herangezogen werden. Dies ist in etwa vergleichbar mit der bisherigen Zuführung zur allgemeinen Rücklage.

Im Finanzhaushalt wird ein Defizit von 4.375.470 € ausgewiesen.



#### 4.4 Mittelfristige Finanzplanung

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

##### 4.4.1 Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

| Gesamtergebnishaushalt       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge          | 24.008.500 €      | 24.959.000 €      | 26.810.550 €      | 27.463.050 €      | 28.047.050 €      |
| Ordentliche Aufwendungen     | -24.121.600 €     | -25.912.670 €     | -27.044.740 €     | -28.269.590 €     | -28.734.240 €     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-113.100 €</b> | <b>-953.670 €</b> | <b>-234.190 €</b> | <b>-806.540 €</b> | <b>-687.190 €</b> |

Die Gemeinde Lichtenstein konnte seit der Umstellung auf die Doppik am 01.01.2020 voraussichtlich einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 ihren Ressourcenbedarf erwirtschaften. Für das Haushaltsjahr 2024 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ist ein negatives ordentliches Ergebnis veranschlagt. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die stark ansteigende Finanzausgleichsumlage (FAG) und die Kreisumlage.

##### 4.4.2 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt   | vorl. Ergebnis 2023 | Planung 2024     | Planung 2025       | Planung 2026     | Planung 2027     |
|--|---------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)       | 24.289.286 €        | 24.588.200 €     | 24.872.750 €       | 25.567.250 €     | 26.151.250 €     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)       | -21.053.081 €       | -24.244.770 €    | -23.679.840 €      | -24.897.490 €    | -25.360.240 €    |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)</b> | <b>3.236.206 €</b>  | <b>343.430 €</b> | <b>1.192.910 €</b> | <b>669.760 €</b> | <b>791.010 €</b> |

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich stark schwanken. Verantwortlich ist auch hier der Saldo des kommunalen Finanzausgleichs. Trotzdem können die Tilgungsleistungen im gesamten Betrachtungszeitraum weiterhin gedeckt werden.



#### 4.4.3 Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung

| Gesamtfinanzhaushalt                          | vorl.<br>Ergebnis<br>2023 | Planung<br>2024   | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027     |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Krediten | 18.927 €                  | 0 €               | 2.500.000 €        | 2.500.000 €        | 1.000.000 €         |
| Auszahlungen für die Tilgung<br>von Krediten  | -133.167 €                | -215.000 €        | -215.000 €         | -340.000 €         | -2.665.000 €        |
| <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-114.240 €</b>         | <b>-215.000 €</b> | <b>2.285.000 €</b> | <b>2.160.000 €</b> | <b>-1.665.000 €</b> |

Aufgrund der anstehenden Investitionen und der rückläufigen Liquidität kann eine Neuverschuldung nicht mehr vermieden werden. Es wird mit einem Schuldenstand der Gemeinde von 6,2 Mio. € (662,61 €/Einwohner) zum Jahresende 2027 geplant. Berücksichtigt sind bereits Sondertilgungen im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 2,2 Mio. €. Diese ergeben sich aus dem veranschlagten Investitionszuschuss des Schulsanierungsprojektes. Die geplanten Tilgungsleistungen können folglich auch im Haushaltsjahr 2027 mit dem Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden.



#### 4.5 Gesamtbetrachtung

Der Haushaltsplan 2024 kann die wichtigsten Grundsätze – den Haushaltsausgleich und die Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen – nicht vollständig erfüllen. Das veranschlagte Gesamtergebnis 2024 beträgt - 953.670 €. Im gesamten Planungszeitraum kann das Gesamtergebnis nicht ausgeglichen werden und folglich die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Die Konjunkturschwäche und die damit zu erwartenden sinkenden Steuereinnahmen, steigende FAG- und vor allem Kreisumlage, die Auswirkungen des anhaltenden Ukraine-Kriegs sowie die nur langsam rückläufige Inflation werden den gesamten Finanzplanungszeitraum finanziell erheblich belasten. Auch die finanzielle Situation des Landkreises ist extrem belastet, was sich in der Erhöhung der Kreisumlage niederschlägt. So ist eine Steigerung des Kreisumlagesatzes von 2023 um 3 Prozentpunkte auf 32,5 % in 2024 vorgesehen. In 2025 sind 33 % vorgesehen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht Kreisumlagesätze in Höhe von 37 % in 2026 bzw. 36 % in 2027 vor. Die Ertragsseite kann diese Steigerungen der Aufwandsseite nicht kompensieren.

Vor diesem Hintergrund wurden für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs sämtliche Ansätze im Bereich der Aufwendungen, aber auch Spar- und Ertragsmöglichkeiten kritisch geprüft. Die Vorgabe für die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 war zudem, keine neuen (Bau-) Projekte zu beginnen, sondern die Rückstände aufzuarbeiten und in diesem Zuge zu prüfen welche Möglichkeiten es gibt, die Ressourcen der Leistungsfähigkeit der Verwaltung mit Hilfe von EDV-Unterstützung und im Zuge des Digitalisierungsprozesses zu steigern. Künftige Projekte können dann mit den geschaffenen Strukturen effektiver und in der Regel kostengünstiger bearbeitet werden.

Die geplanten Investitionen im Haushalt 2024 einschließlich des Finanzplanungszeitraum bis 2027 werden den größten Teil der erwirtschafteten Rücklagen verbrauchen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht aktuell ausschließlich Kreditaufnahmen für das Sanierungsprojekt Uhlandschule (Neubau und Sanierung) vor. Dementsprechend ist im aktuellen Planungszeitraum vorgesehen, dass die Investitionen aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Um auch für künftige Planungszeiträume eine Finanzierung der Investitionen sicher zu stellen, müssen wieder neue Rücklagen erwirtschaftet werden. Aufgrund dessen muss mehr denn je geprüft werden, in wie weit die Ertragsmöglichkeiten des Ergebnishaushaltes erhöht werden können bzw. wo weitere Sparmöglichkeiten bei den Aufwendungen ausgeschöpft werden können. Auf eine Erhöhung der Steuern und Abgaben in 2024 wurde zunächst bewusst verzichtet.

Den Finanzplanungszeitraum prägen wird vor allem das Sanierungsprojekt Uhlandschule (Neubau und Sanierung), die Felssicherung der Göllesbergsteige sowie die Weiterführung von begonnenen bzw. Durchführung von Projekten aus Vorjahren, welche aufgrund von längeren Krankheitszeiten bzw. Stellenvakanzen oder auch langer Lieferzeiten nicht durchgeführt werden konnten. Die fehlenden Investitionen in die Infrastruktur der vergangenen Jahre sind in den kommenden Haushaltsjahren zu priorisieren und aufzuarbeiten. Die ausstehenden Investitionen wirken sich ansonsten weiterhin erheblich im Bereich der Unterhaltung oder auch kurzfristiger Sanierungen aus.

Positiv zu bewerten ist, dass die Tilgungsleistungen im gesamten Finanzplanungszeitraum erwirtschaftet werden können.





Dauerhaft nicht erwirtschaftete Abschreibungen lassen bereits darauf schließen, dass von der Substanz gelebt wird. Dass die Rücklagen weiter stark aufgebraucht werden und dass die Verschuldung allein mit den aktuell geplanten Kreditaufnahmen auf 662,61 €/EW steigt, zeigt deutlich, dass die Handlungsspielräume der Zukunft stark eingeschränkt sein werden. Aber vor allem wird deutlich, dass konkrete Maßnahmen benannt werden müssen, welche zur Haushaltskonsolidierung beitragen werden.

Nicht zu vergessen ist bei der finanziellen Betrachtung der Aspekt der stetig steigende Aufgabenvielfalt, die die Kommunen vor Ort zu bewältigen haben. Und obwohl der Bürokratieabbau als politisches Ziel in allen Koalitionsverträgen auf Landes- und Bundesebene fest vereinbart ist, steigt der Verwaltungsaufwand unaufhaltsam weiter an. Umso kritischer, da auch in der öffentlichen Verwaltung der Fachkräftemangel immer spürbarer wird und vakante Stellen nur mit viel Engagement wiederbesetzt werden können. Um alle Aufgaben auch weiterhin in der Zukunft erfüllen zu können, setzt die Gemeinde Lichtenstein hier unter anderem auch auf die interkommunale Zusammenarbeit.

Für dringend nötige Investitionen in Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Verkehrswende oder Ganztagsbetreuung in Kindergarten und Schule fehlen den Kommunen die Handlungsspielräume. Dass die Situation der Kommunen insgesamt kritisch zu betrachten ist, zeigt auch ein Schreiben des Innenministeriums vom 9. November 2023 an die Rechtsaufsichtsbehörden auf. Das Innenministerium verweist darauf, dass die anstehenden Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt seien. Die Handreichung vom 13. November 2020 könne daher als Auslegungshilfe auch für die Haushalte 2024 entsprechend herangezogen werden. Dementsprechend seien z.B. die Ausführungen zum Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO, § 24 GemHVO im Lichte der derzeitigen, aktuellen Herausforderungen zu lesen. Hintergrund ist, dass immer mehr Kommunen mit einem defizitären Haushalt zu kämpfen haben. Dass auf finanzielle Reserven zurückgegriffen wird, sollte die Ausnahme sein, scheint aber mehr denn je zum Normalfall zu werden. Die kommunalen Haushalte sind systematisch unterfinanziert.

Lichtenstein, 08.01.2024

Sandra Stotz  
Rechnungsamtsleiterin



# Haushaltsplan 2024





## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2022                  | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                           | 10.842.716,04         | 10.929.300         | 10.240.300         | 10.679.000         | 10.909.500         | 11.380.000         |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 9.354.948,90          | 9.035.650          | 10.117.000         | 10.003.600         | 10.454.100         | 10.564.600         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.494.484,55          | 2.488.500          | 2.624.350          | 2.654.550          | 2.686.250          | 2.717.650          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 852.866,45            | 898.850            | 897.450            | 940.500            | 968.700            | 977.500            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 192.952,62            | 185.050            | 166.400            | 169.200            | 178.800            | 167.000            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 14.921,05             | 13.650             | 222.100            | 105.300            | 49.300             | 23.900             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 268.876,96            | 447.500            | 681.400            | 647.200            | 605.200            | 605.200            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>24.021.766,57</b>  | <b>24.008.500</b>  | <b>24.959.000</b>  | <b>25.209.350</b>  | <b>25.861.850</b>  | <b>26.445.850</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 6.715.429,89-         | 7.274.300-         | 7.712.000-         | 7.864.900-         | 8.020.750-         | 8.258.950-         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.055.707,10-         | 5.374.000-         | 5.275.120-         | 4.888.770-         | 4.838.020-         | 4.840.820-         |
| 15        | - Abschreibungen   | 5.480,41-             | 1.391.400-         | 1.667.900-         | 1.763.700-         | 1.770.900-         | 1.772.800-         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 8.538,32-             | 26.030-            | 34.650-            | 32.900-            | 123.000-           | 151.100-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 8.288.332,27-         | 8.866.230-         | 10.072.730-        | 9.913.200-         | 10.885.550-        | 11.134.200-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 806.137,57-           | 1.189.640-         | 1.150.270-         | 980.070-           | 1.030.170-         | 975.170-           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>19.879.625,56-</b> | <b>24.121.600-</b> | <b>25.912.670-</b> | <b>25.443.540-</b> | <b>26.668.390-</b> | <b>27.133.040-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>4.142.141,01</b>   | <b>113.100-</b>    | <b>953.670-</b>    | <b>234.190-</b>    | <b>806.540-</b>    | <b>687.190-</b>    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                               | 9.540,15              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 1.073,65-             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                   | <b>8.466,50</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                   | <b>4.150.607,51</b>   | <b>113.100-</b>    | <b>953.670-</b>    | <b>234.190-</b>    | <b>806.540-</b>    | <b>687.190-</b>    |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                           | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE       | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2022                  | 2023               | 2024               | 2024     | 2025               | 2026               | 2027               |
|           |  | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR      | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4        | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.674.426,78         | 10.929.300         | 10.240.300         | 0        | 10.679.000         | 10.909.500         | 11.380.000         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 9.299.008,56          | 9.035.650          | 10.117.000         | 0        | 10.003.600         | 10.454.100         | 10.564.600         |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 2.332.210,93          | 2.488.500          | 2.624.350          | 0        | 2.654.550          | 2.686.250          | 2.717.650          |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 814.589,63            | 898.850            | 897.450            | 0        | 940.500            | 968.700            | 977.500            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 175.877,68            | 185.050            | 166.400            | 0        | 169.200            | 178.800            | 167.000            |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 3.213,98              | 13.650             | 222.100            | 0        | 105.300            | 49.300             | 23.900             |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 269.387,61            | 346.500            | 320.600            | 0        | 320.600            | 320.600            | 320.600            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>23.568.715,17</b>  | <b>23.897.500</b>  | <b>24.588.200</b>  | <b>0</b> | <b>24.872.750</b>  | <b>25.567.250</b>  | <b>26.151.250</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 6.555.151,10-         | 7.274.300-         | 7.712.000-         | 0        | 7.864.900-         | 8.020.750-         | 8.258.950-         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.847.812,61-         | 5.374.000-         | 5.275.120-         | 0        | 4.888.770-         | 4.838.020-         | 4.840.820-         |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 17.614,82-            | 26.030-            | 34.650-            | 0        | 32.900-            | 123.000-           | 151.100-           |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 8.282.753,04-         | 8.866.230-         | 10.072.730-        | 0        | 9.913.200-         | 10.885.550-        | 11.134.200-        |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 689.540,24-           | 1.189.640-         | 1.150.270-         | 0        | 980.070-           | 1.030.170-         | 975.170-           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>19.392.871,81-</b> | <b>22.730.200-</b> | <b>24.244.770-</b> | <b>0</b> | <b>23.679.840-</b> | <b>24.897.490-</b> | <b>25.360.240-</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>4.175.843,36</b>   | <b>1.167.300</b>   | <b>343.430</b>     | <b>0</b> | <b>1.192.910</b>   | <b>669.760</b>     | <b>791.010</b>     |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                  | 758.500            | 469.800            | 0        | 127.300            | 96.400             | 2.291.000          |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 1.556,96              | 404.250            | 559.500            | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0,00                  | 23.500             | 23.700             | 0        | 523.900            | 24.100             | 24.100             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.556,96</b>       | <b>1.186.250</b>   | <b>1.053.000</b>   | <b>0</b> | <b>651.200</b>     | <b>120.500</b>     | <b>2.315.100</b>   |



| Ifd. Nr   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | VE<br>2024<br>EUR<br>4 | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                              |                            |                            |                        | 2025<br>EUR<br>5  | 2026<br>EUR<br>6  | 2027<br>EUR<br>7  |
|           |  |                              |                            |                            |                        |                   |                   |                   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                         | 0                          | 110.500-                   | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 871.478,25-                  | 3.450.100-                 | 4.302.700-                 | 1.200.000-             | 5.736.500-        | 3.790.000-        | 1.620.000-        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 261.315,20-                  | 814.950-                   | 1.003.700-                 | 780.000-               | 688.000-          | 362.700-          | 35.000-           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                         | 500.000-                   | 0                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 7.313,78-                    | 296.600-                   | 10.000-                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 641,41-                      | 50.500-                    | 130.000-                   | 0                      | 60.000-           | 60.000-           | 50.000-           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.140.748,64-</b>         | <b>5.112.150-</b>          | <b>5.556.900-</b>          | <b>1.980.000-</b>      | <b>6.484.500-</b> | <b>4.212.700-</b> | <b>1.705.000-</b> |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>1.139.191,68-</b>         | <b>3.925.900-</b>          | <b>4.503.900-</b>          | <b>1.980.000-</b>      | <b>5.833.300-</b> | <b>4.092.200-</b> | <b>610.100</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>3.036.651,68</b>          | <b>2.758.600-</b>          | <b>4.160.470-</b>          | <b>1.980.000-</b>      | <b>4.640.390-</b> | <b>3.422.440-</b> | <b>1.401.110</b>  |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 18.926,68                    | 925.000                    | 0                          | 0                      | 2.500.000         | 2.500.000         | 1.000.000         |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 133.167,10-                  | 180.000-                   | 215.000-                   | 0                      | 215.000-          | 340.000-          | 2.665.000-        |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>114.240,42-</b>           | <b>745.000</b>             | <b>215.000-</b>            | <b>0</b>               | <b>2.285.000</b>  | <b>2.160.000</b>  | <b>1.665.000-</b> |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>2.922.411,26</b>          | <b>2.013.600-</b>          | <b>4.375.470-</b>          | <b>1.980.000-</b>      | <b>2.355.390-</b> | <b>1.262.440-</b> | <b>263.890-</b>   |





## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR  | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR   | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5                              | 6   | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung                               | 465.150   | 31.400   | 2.630.100-                         | 917.830-  | 6.950-                         | 636.060-  | 1.269.200                                 | 85.700-  | 0                      | 2.510.890-   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 185.900   | 28.500   | 419.300-                           | 459.960-  | 7.600-                         | 257.810-  | 0   | 21.500-  | 0                      | 951.770-   |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 43.400  | 19.500   | 72.700-                            | 356.730-  | 2.500-                         | 219.900-  | 0   | 8.400-   | 0                      | 597.330-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 115.000   | 14.000   | 341.100-                           | 445.470-  | 8.200-                         | 225.360-  | 0   | 105.600-                                       | 0                      | 996.730-   |
| 25   | Museen, Archiv, Zoo                             | 1.100   | 1.500  | 25.600-                            | 21.970-   | 0                              | 5.290-  | 0   | 0  | 0                      | 50.260-  |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0   | 0  | 0                                  | 500-  | 0                              | 0   | 0   | 4.400-   | 0                      | 4.900-   |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 7.100   | 0  | 159.600-                           | 49.150-   | 19.000-                        | 2.910-  | 0   | 900-   | 0                      | 224.460-   |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 650   | 0  | 24.500-                            | 9.000-  | 43.700-                        | 900-  | 0   | 41.200-  | 0                      | 118.650-   |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 702.100   | 0  | 166.300-                           | 641.300-  | 4.450-                         | 33.090-   | 0   | 1.200-   | 0                      | 144.240-   |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 2.471.600   | 6.400  | 3.005.100-                         | 280.620-  | 844.080-                       | 196.930-  | 0   | 124.900-                                       | 0                      | 1.973.630-   |
| 3630                                       | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien     | 0   | 0  | 11.000-                            | 2.200-  | 0                              | 2.250-  | 0   | 0  | 0                      | 15.450-  |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 2.438.200   | 6.400  | 2.938.200-                         | 254.000-  | 839.080-                       | 88.530-   | 0   | 106.700-                                       | 0                      | 1.781.910-   |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
|  |  | EUR   | EUR  | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR   | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |  | 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5                              | 6   | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 41   | Gesundheitsdienste                           | 0   | 0  | 0                                  | 0   | 0                              | 1.000-  | 0   | 0  | 0                      | 1.000-   |
| 42   | Sport und Bäder                              | 40.700  | 16.200   | 278.100-                           | 615.450-  | 15.050-                        | 124.560-  | 51.300                                    | 67.400-  | 0                      | 992.360-   |
| 4240                                       | Bäder  | 31.000  | 0  | 228.000-                           | 381.770-  | 0                              | 31.160-   | 51.300                                    | 37.600-  | 0                      | 596.230-   |
| 4241                                       | Sportstätten                                 | 9.700   | 16.200   | 50.100-                            | 233.680-  | 0                              | 92.900-   | 0   | 29.800-  | 0                      | 380.580-   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung            | 20.000  | 0  | 65.800-                            | 24.000-   | 40.000-                        | 179.060-  | 0   | 0  | 0                      | 288.860-   |
| 52   | Bauen und Wohnen                             | 4.000   | 0  | 51.100-                            | 3.100-  | 10.750-                        | 950-  | 0   | 0  | 0                      | 61.900-  |
| 53   | Ver- und Entsorgung                          | 1.253.900   | 414.200  | 123.300-                           | 270.300-  | 414.000-                       | 467.950-  | 250.700                                   | 162.000-                                       | 0                      | 481.250  |
| 5330                                       | Wasserversorgung                             | 69.200  | 67.000   | 69.200-                            | 0   | 0                              | 0   | 0   | 0  | 0                      | 67.000   |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 33.200  | 0  | 13.300-                            | 7.290-  | 0                              | 10.750-   | 0   | 4.700-   | 0                      | 2.840-   |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 1.061.500   | 122.200  | 40.800-                            | 180.510-  | 414.000-                       | 400.350-  | 250.700                                   | 157.300-                                       | 0                      | 241.440  |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 65.850  | 179.500  | 63.300-                            | 697.680-  | 0                              | 469.900-  | 0   | 490.300-                                       | 0                      | 1.475.830-   |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 4.900   | 0  | 0                                  | 28.380-   | 0                              | 800-  | 0   | 0  | 0                      | 24.280-  |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 545.150   | 0  | 294.600-                           | 745.380-  | 2.700-                         | 228.050-  | 30.000                                    | 441.000-                                       | 0                      | 1.136.580-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 162.250   | 0  | 24.900-                            | 244.630-  | 0                              | 86.700-   | 0   | 30.300-  | 0                      | 224.280-   |
| 56   | Umweltschutz                                 | 0   | 0  | 0                                  | 25.900-   | 250-                           | 0   | 0   | 0  | 0                      | 26.150-  |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR  | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR   | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5                              | 6   | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                  | 7.000   | 9.500  | 64.200-                            | 67.450-   | 21.000-                        | 15.500-   | 0   | 53.500-  | 0                      | 205.150-   |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 7.920.000   | 10.452.600   | 0                                  | 60-   | 8.630.000-                     | 7.500-  | 0   | 0  | 0                      | 9.735.040  |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 7.920.000   | 10.240.300   | 0                                  | 0   | 8.630.000-                     | 0   | 0   | 0  | 0                      | 9.530.300  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | 0   | 212.300  | 0                                  | 60-   | 0                              | 7.500-  | 0   | 0  | 0                      | 204.740  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe                                     | 13.805.200  | 11.153.800   | 7.712.000-                         | 5.275.120-  | 10.072.730-                    | 2.852.820-  | 1.601.200                                 | 1.601.200-                                     | 0                      | 953.670-   |





## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 3.363.590-   | 585.000                                       | 1.279.300-                                    | 4.057.890-  | 0  | 0  | 4.057.890-  | 330.000-                            |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 795.370-   | 17.300  | 310.400-                                      | 1.088.470-  | 0  | 0  | 1.088.470-  | 550.000-                            |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 455.630-   | 17.300  | 310.400-                                      | 748.730-  | 0  | 0  | 748.730-  | 550.000-                            |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 774.430-   | 0   | 607.300-                                      | 1.381.730-  | 0  | 0  | 1.381.730-  | 0                                   |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo                             | 47.660-  | 0   | 0   | 47.660-   | 0  | 0  | 47.660-   | 0                                   |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 500-   | 0   | 0   | 500-  | 0  | 0  | 500-  | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 222.960-   | 0   | 0   | 222.960-  | 0  | 0  | 222.960-  | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 76.750-  | 0   | 0   | 76.750-   | 0  | 0  | 76.750-   | 0                                   |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 129.040-   | 6.700   | 0   | 122.340-  | 0  | 0  | 122.340-  | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.778.830-   | 0   | 39.000-                                       | 1.817.830-  | 0  | 0  | 1.817.830-  | 0                                   |
| 3630                                     | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien     | 15.450-  | 0   | 0   | 15.450-   | 0  | 0  | 15.450-   | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.605.310-   | 0   | 39.000-                                       | 1.644.310-  | 0  | 0  | 1.644.310-  | 0                                   |
| 41                                       | Gesundheitsdienste                              | 1.000-   | 0   | 0   | 1.000-  | 0  | 0  | 1.000-  | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 871.460-   | 0   | 83.000-                                       | 954.460-  | 0  | 0  | 954.460-  | 0                                   |
| 4240                                     | Bäder   | 580.630-   | 0   | 57.500-                                       | 638.130-  | 0  | 0  | 638.130-  | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 275.780-   | 0   | 25.500-                                       | 301.280-  | 0  | 0  | 301.280-  | 0                                   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 288.860-   | 0   | 0   | 288.860-  | 0  | 0  | 288.860-  | 0                                   |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 61.800-  | 17.000  | 0   | 44.800-  | 0  | 0  | 44.800-  | 0  |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 715.550  | 25.000  | 579.600-                                      | 160.950  | 0  | 0  | 160.950  | 0  |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                | 67.000   | 0   | 0   | 67.000   | 0  | 0  | 67.000   | 0  |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                | 2.360  | 0   | 0   | 2.360  | 0  | 0  | 2.360  | 0  |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 419.940  | 25.000  | 569.600-                                      | 124.660-   | 0  | 0  | 124.660-   | 0  |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV           | 865.430-   | 402.000                                       | 2.351.700-                                    | 2.815.130-   | 0  | 0  | 2.815.130-   | 1.100.000-                               |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                          | 23.680-  | 72.000  | 280.300-                                      | 231.980-   | 0  | 0  | 231.980-   | 0  |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege,<br>Friedhofswesen | 653.080-   | 0   | 237.000-                                      | 890.080-   | 0  | 0  | 890.080-   | 0  |
| 5530                                     | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen              | 176.680-   | 0   | 121.500-                                      | 298.180-   | 0  | 0  | 298.180-   | 0  |
| 56                                       | Umweltschutz                                    | 26.150-  | 0   | 0   | 26.150-  | 0  | 0  | 26.150-  | 0  |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                        | 145.250-   | 0   | 69.600-                                       | 214.850-   | 0  | 0  | 214.850-   | 0  |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 9.735.040  | 0   | 0   | 9.735.040  | 0  | 215.000-                                       | 9.520.040  | 0  |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen,<br>allg. Umlagen    | 9.530.300  | 0   | 0   | 9.530.300  | 0  | 0  | 9.530.300  | 0  |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft         | 204.740  | 0   | 0   | 204.740  | 0  | 215.000-                                       | 10.260-  | 0  |
| PROD_S<br>MART                           | Summe   | 343.430  | 1.053.000                                     | 5.556.900-                                    | 4.160.470-   | 0  | 215.000-                                       | 4.375.470-   | 1.980.000-                               |







# **Teilhaushalt 1**

## **- Innere Verwaltung -**

**THH 1 Innere Verwaltung**

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktgruppen | 11    | Produktbereich Innere Verwaltung                     |
|                | 11.10 | Steuerung  |
|                | 11.11 | Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung |
|                | 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling              |
|                | 11.14 | Zentrale Funktionen                                  |
|                | 11.20 | Organisation und EDV                                 |
|                | 11.21 | Personalwesen  |
|                | 11.22 | Finanzwesen und Kasse                                |
|                | 11.23 | Justitiariat   |
|                | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement       |
|                | 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge                  |
|                | 11.26 | Zentrale Dienstleistungen                            |
|                | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                    |
|                | 11.32 | Abgabewesen  |
|                | 11.33 | Grundstücksmanagement                                |

**Informationen zum Teilhaushalt 1**

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

Außerdem sind auch die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die Leistungen des Bauhofes hier angesiedelt.

**Schwerpunkte**

- Personal und Organisation
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung



## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 10,00                | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 491.651,18           | 450.630           | 454.500           | 463.400           | 472.400           | 481.700           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 32.006,54            | 79.000            | 10.600            | 10.600            | 10.600            | 10.600            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 216,63               | 200               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 18.478,84            | 18.000            | 21.100            | 21.100            | 21.100            | 21.100            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>542.363,19</b>    | <b>557.830</b>    | <b>496.550</b>    | <b>505.450</b>    | <b>514.450</b>    | <b>523.750</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.372.791,02-        | 2.663.500-        | 2.630.100-        | 2.682.400-        | 2.736.000-        | 2.816.850-        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 746.048,72-          | 952.325-          | 917.830-          | 844.250-          | 851.500-          | 865.750-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 266,35-              | 146.700-          | 342.300-          | 371.100-          | 413.200-          | 411.800-          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 314,69-              | 600-              | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 6.578,44-            | 6.900-            | 6.950-            | 7.100-            | 7.200-            | 7.300-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 271.569,52-          | 303.940-          | 292.760-          | 292.220-          | 296.420-          | 300.720-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.397.568,74-</b> | <b>4.073.965-</b> | <b>4.190.940-</b> | <b>4.198.070-</b> | <b>4.305.320-</b> | <b>4.403.420-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.855.205,55-</b> | <b>3.516.135-</b> | <b>3.694.390-</b> | <b>3.692.620-</b> | <b>3.790.870-</b> | <b>3.879.670-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 1.269.200         | 1.269.200         | 1.269.200         | 1.269.200         | 1.269.200         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 85.700-           | 85.700-           | 85.700-           | 85.700-           | 85.700-           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.183.500</b>  | <b>1.183.500</b>  | <b>1.183.500</b>  | <b>1.183.500</b>  | <b>1.183.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.855.205,55-</b> | <b>2.332.635-</b> | <b>2.510.890-</b> | <b>2.509.120-</b> | <b>2.607.370-</b> | <b>2.696.170-</b> |



## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2022                 | 2023              | 2024              | 2024     | 2025              | 2026              | 2027              |
|           |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 498.649,29           | 547.830           | 485.050           | 0        | 493.950           | 502.950           | 512.250           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.290.840,47-        | 3.927.265-        | 3.848.640-        | 0        | 3.826.970-        | 3.892.120-        | 3.991.620-        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.792.191,18-</b> | <b>3.379.435-</b> | <b>3.363.590-</b> | <b>0</b> | <b>3.333.020-</b> | <b>3.389.170-</b> | <b>3.479.370-</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 25.000            | 25.500            | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                 | 404.250           | 559.500           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>429.250</b>    | <b>585.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                 | 110.500-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 16.439,27-           | 102.000-          | 450.000-          | 0        | 250.000-          | 175.000-          | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 6.918,55-            | 472.800-          | 608.800-          | 330.000- | 149.000-          | 347.700-          | 20.000-           |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                 | 4.000-            | 110.000-          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>23.357,82-</b>    | <b>578.800-</b>   | <b>1.279.300-</b> | <b>0</b> | <b>399.000-</b>   | <b>522.700-</b>   | <b>20.000-</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>23.357,82-</b>    | <b>149.550-</b>   | <b>694.300-</b>   | <b>0</b> | <b>399.000-</b>   | <b>522.700-</b>   | <b>20.000-</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>2.815.549,00-</b> | <b>3.528.985-</b> | <b>4.057.890-</b> | <b>0</b> | <b>3.732.020-</b> | <b>3.911.870-</b> | <b>3.499.370-</b> |



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 10,00                | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 491.651,18           | 450.630           | 454.500           | 463.400           | 472.400           | 481.700           |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 32.006,54            | 79.000            | 10.600            | 10.600            | 10.600            | 10.600            |
| 8 +         | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 216,63               | 200               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 9 +         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 18.478,84            | 18.000            | 21.100            | 21.100            | 21.100            | 21.100            |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>542.363,19</b>    | <b>557.830</b>    | <b>496.550</b>    | <b>505.450</b>    | <b>514.450</b>    | <b>523.750</b>    |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 2.372.791,02-        | 2.663.500-        | 2.630.100-        | 2.682.400-        | 2.736.000-        | 2.816.850-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 746.048,72-          | 952.325-          | 917.830-          | 844.250-          | 851.500-          | 865.750-          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 266,35-              | 146.700-          | 342.300-          | 371.100-          | 413.200-          | 411.800-          |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 314,69-              | 600-              | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 6.578,44-            | 6.900-            | 6.950-            | 7.100-            | 7.200-            | 7.300-            |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 271.569,52-          | 303.940-          | 292.760-          | 292.220-          | 296.420-          | 300.720-          |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.397.568,74-</b> | <b>4.073.965-</b> | <b>4.190.940-</b> | <b>4.198.070-</b> | <b>4.305.320-</b> | <b>4.403.420-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.855.205,55-</b> | <b>3.516.135-</b> | <b>3.694.390-</b> | <b>3.692.620-</b> | <b>3.790.870-</b> | <b>3.879.670-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 1.269.200         | 1.269.200         | 1.269.200         | 1.269.200         | 1.269.200         |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 85.700-           | 85.700-           | 85.700-           | 85.700-           | 85.700-           |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.183.500</b>  | <b>1.183.500</b>  | <b>1.183.500</b>  | <b>1.183.500</b>  | <b>1.183.500</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.855.205,55-</b> | <b>2.332.635-</b> | <b>2.510.890-</b> | <b>2.509.120-</b> | <b>2.607.370-</b> | <b>2.696.170-</b> |





THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe 11.10</b> | <b>Steuerung</b> |
|----------------------------|------------------|

### Kurzbeschreibung

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

Hier ist die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Lichtenstein durch den Bürgermeister angesiedelt.

Auch gehören hierzu die politischen Gremien der Gemeinde Lichtenstein, der Gemeinde mit seinen Ausschüssen (Verwaltungsausschuss, Technischer Ausschuss, Umlegungsausschuss) sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Holzelfingen und Honau.

Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Lichtenstein in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

### Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Grund- und Strukturdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gemeinderat                | 22 Mitglieder |
| Ortschaftsrat Holzelfingen | 9 Mitglieder  |
| Ortschaftsrat Honau        | 9 Mitglieder  |
| Verwaltungsausschuss       |               |
| Technischer Ausschuss      |               |
| Umlegungsausschuss         |               |



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 190.330,11-        | 154.900-        | 173.100-        | 176.600-        | 180.200-        | 185.600-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.731,47-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
| 15          | - Abschreibungen  | 0,00               | 600-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 27.753,49-         | 27.950-         | 31.550-         | 32.300-         | 32.900-         | 33.500-         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>221.815,07-</b> | <b>185.250-</b> | <b>206.450-</b> | <b>210.700-</b> | <b>214.900-</b> | <b>220.900-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>221.815,07-</b> | <b>181.250-</b> | <b>202.450-</b> | <b>206.700-</b> | <b>210.900-</b> | <b>216.900-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>221.815,07-</b> | <b>163.250-</b> | <b>184.450-</b> | <b>188.700-</b> | <b>192.900-</b> | <b>198.900-</b> |



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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 11.11</b> | <b>Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung</b> |
|----------------------------|---|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse, die Ortschaftsräte und der sonstigen Gremien abgebildet.

Hierzu gehören u.a. Die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen, die Protokollierung der Sitzungen, die Optimierung der Ratsinformationssystems, die Abwicklung der Aufwandsentschädigungen sowie die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen.

Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung der Kommunalwahlen sowie die kommunale Vertretung in externen Gremien wie z.B. im Kreistag, in dieser Produktgruppe eingebunden.

Auch die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, die Bearbeitung von Satzungen sowie die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechtes sind diesem Bereich zugeordnet.

### **Auftragsgrundlagen**

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|--|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |  | 2022       | 2023     | 2024     | 2025          | 2026     | 2027     |
|             |  | EUR        | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |  | 1          | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12          | - Personalaufwendungen                             | 66.144,00- | 68.350-  | 71.800-  | 73.200-       | 74.700-  | 76.900-  |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.753,61-  | 7.600-   | 9.300-   | 7.250-        | 7.250-   | 7.250-   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 27.165,19- | 29.100-  | 28.520-  | 28.920-       | 29.320-  | 29.820-  |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 96.062,80- | 105.050- | 109.620- | 109.370-      | 111.270- | 113.970- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 96.062,80- | 105.050- | 109.620- | 109.370-      | 111.270- | 113.970- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 96.062,80- | 105.050- | 109.620- | 109.370-      | 111.270- | 113.970- |



|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                   |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                   |
| <b>1112</b> | <b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b> |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 11.12</b> | <b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b> |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung. Auch ein zentrales Berichtswesen zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters - im Hinblick auf das Controlling - soll künftig zur Verfügung stehen.

### **Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|           |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 33.339,94-        | 59.900-        | 71.700-        | 73.200-        | 74.700-        | 76.900-        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.351,86-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 6.108,96-         | 6.400-         | 6.500-         | 6.600-         | 6.700-         | 6.800-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4,20-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.804,96-</b> | <b>66.300-</b> | <b>78.200-</b> | <b>79.800-</b> | <b>81.400-</b> | <b>83.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>41.804,96-</b> | <b>66.300-</b> | <b>78.200-</b> | <b>79.800-</b> | <b>81.400-</b> | <b>83.700-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>41.804,96-</b> | <b>66.300-</b> | <b>78.200-</b> | <b>79.800-</b> | <b>81.400-</b> | <b>83.700-</b> |





THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1114                    **Zentrale Funktionen**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktgruppe 11.14</b> | <b>Zentrale Funktionen</b> |
|----------------------------|----------------------------|

|                       |                 |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>11.14.03</b> | <b>Personalrat</b>                   |
|                       | <b>11.14.06</b> | <b>Repräsentation</b>                |
|                       | <b>11.14.10</b> | <b>Bürgerschaftliches Engagement</b> |

### **Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe 11.14. umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung.

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

Auch die Repräsentation der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen sowie die Pflege der Beziehungen mit der Partnerstadt Voreppe.

Ferner sind die Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements weitere Bestandteile dieser Produktgruppe.

### **Auftragsgrundlagen**

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst,  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|--|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |  | 2022       | 2023     | 2024     | 2025          | 2026     | 2027     |
|          |  | EUR        | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |  | 1          | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12       | - Personalaufwendungen                             | 59.530,21- | 61.200-  | 64.200-  | 65.350-       | 66.500-  | 68.300-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 11.871,03- | 46.550-  | 16.700-  | 19.750-       | 16.750-  | 19.750-  |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00       | 0        | 600-     | 600-          | 600-     | 600-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 692,23-    | 4.600-   | 6.100-   | 6.250-        | 6.350-   | 6.450-   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 72.093,47- | 112.350- | 87.600-  | 91.950-       | 90.200-  | 95.100-  |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 72.093,47- | 112.350- | 87.600-  | 91.950-       | 90.200-  | 95.100-  |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 48.000-  | 48.000-  | 48.000-       | 48.000-  | 48.000-  |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 48.000-  | 48.000-  | 48.000-       | 48.000-  | 48.000-  |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 72.093,47- | 160.350- | 135.600- | 139.950-      | 138.200- | 143.100- |

#### ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft (Konto 42710004)

Kostenstelle: 11140601 Empfänge, Ehrungen

Einwohnerversammlung (mit externer Unterstützung)

1.000 €

Ortschaftsrat Holzelfingen - Hockete

2.000 €

Dienstjubiläum, Alters- und Ehejubilare, Geburtstags- und Weihnachtskarten

4.250 €

Kostenstelle: 11140602 Städtepartnerschaft

Eigenbedarf

700 €

Zuschuss Freundeskreis

5.500 €



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1120                    **Organisation und EDV**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich 11.20</b> | <b>Organisation und EDV</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>11.20.01</b> | <b>Organisationsuntersuchung, Stellenbewertungen</b> |
|                       | <b>11.20.02</b> | <b>Hard- und Software, First-Level-Support</b>       |

### **Kurzbeschreibung**

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

Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für eine funktionierende Verwaltung sowie für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden.

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

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

### **Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |  | 2022        | 2023     | 2024     | 2025          | 2026     | 2027     |
|          |  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |  | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12       | - Personalaufwendungen                             | 63.364,33-  | 71.000-  | 77.800-  | 79.400-       | 81.000-  | 83.400-  |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 102.219,60- | 57.620-  | 63.800-  | 72.800-       | 73.600-  | 74.400-  |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00        | 4.700-   | 900-     | 900-          | 900-     | 500-     |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 469,48-     | 500-     | 450-     | 500-          | 500-     | 500-     |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.041,99-   | 3.700-   | 4.900-   | 5.000-        | 5.100-   | 5.200-   |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 167.095,40- | 137.520- | 147.850- | 158.600-      | 161.100- | 164.000- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 167.095,40- | 137.520- | 147.850- | 158.600-      | 161.100- | 164.000- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.095,40- | 137.520- | 147.850- | 158.600-      | 161.100- | 164.000- |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für EDV (Konto 42710002)

Kostenstelle: 11200000 Organisation und EDV  
e-Akte (laufende Kosten ab 1.7.2024)

8.300 €



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1121                    **Personalwesen**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich 11.21</b> | <b>Personalwesen</b> |
|-----------------------------|----------------------|

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>11.21.03</b> | <b>Ausbildung</b>                       |
|                       | <b>11.21.05</b> | <b>Bezüge- und Entgeltabrechnung</b>    |
|                       | <b>11.21.06</b> | <b>Freiwillige soziale Leistungen</b>   |
|                       | <b>11.21.07</b> | <b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</b> |

### **Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Lichtenstein.

Hierbei spielen die Personalgewinnung und der Personaleinsatz eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auch der Bereich der Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiter der Gemeinde sind hier angesiedelt.

Des Weiteren sind die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnung sowie das Gebiet des Arbeitsschutzes in dieser Produktgruppe enthalten.

Auch die freiwilligen sozialen Leistungen für die Mitarbeiter wie z.B. der Betriebsausflug findet man hier.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |  | 2022        | 2023     | 2024     | 2025          | 2026     | 2027     |
|          |  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |  | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12       | - Personalaufwendungen                             | 338.803,55- | 379.050- | 383.500- | 391.100-      | 399.000- | 410.700- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 60.438,22-  | 51.650-  | 76.700-  | 67.250-       | 67.150-  | 67.950-  |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00        | 0        | 7.400-   | 7.400-        | 7.400-   | 7.400-   |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 47.449,73-  | 43.850-  | 39.650-  | 40.400-       | 41.100-  | 41.800-  |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 446.691,50- | 474.550- | 507.250- | 506.150-      | 514.650- | 527.850- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 446.691,50- | 474.550- | 507.250- | 506.150-      | 514.650- | 527.850- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 446.691,50- | 474.550- | 507.250- | 506.150-      | 514.650- | 527.850- |

#### ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für EDV (Konto 42710002)

Kostenstelle: 11210000 Personalwesen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Komm.one                  | 8.400 € |
| AIDA Erweiterung          | 5.200 € |
| AIDA Ifd. Kosten          | 8.000 € |
| Zeugnisgenerator neu      | 1.500 € |
| E-learning / Unterweisung | 1.900 € |

Kostenstelle: 11210500 Bezüge- und Entgeltabrechnung

|  |         |
|--|---------|
| Jährliche Kosten Gehaltszettel online neu      | 2.300 € |
| Einmalige Einrichtung Gehaltszettel online neu | 2.700 € |

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 11210600 freiwillige soziale Leistungen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ausstattung Mitarbeiteraum | 1.000 € |
|----------------------------|---------|



THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1122                    **Finanzverwaltung, Kasse**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Produktgruppe 11.22</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |
|----------------------------|--------------------------------|

**Einzelprodukt            11.22.07            Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

### **Kurzbeschreibung**

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

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören die Bereiche Buchhaltung, Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und –steuerung, Forderungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation sowie die Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

Des Weiteren sind hier die Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin sowie die Führung des Eigenbetriebes Wasser angesiedelt.

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

### **Auftragsgrundlage**

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



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 30.000          | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 8 +         | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 216,63             | 200             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 18.478,84          | 18.000          | 19.600          | 19.600          | 19.600          | 19.600          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.695,47</b>   | <b>48.200</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 228.502,08-        | 246.500-        | 266.400-        | 271.700-        | 277.100-        | 285.400-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 52.571,45-         | 67.800-         | 64.600-         | 65.900-         | 67.200-         | 68.600-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 266,35-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 314,69-            | 600-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.031,23-          | 26.600-         | 13.900-         | 9.000-          | 9.100-          | 9.200-          |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>286.685,80-</b> | <b>341.500-</b> | <b>345.900-</b> | <b>347.600-</b> | <b>354.400-</b> | <b>364.200-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>267.990,33-</b> | <b>293.300-</b> | <b>321.900-</b> | <b>323.600-</b> | <b>330.400-</b> | <b>340.200-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>267.990,33-</b> | <b>293.300-</b> | <b>321.900-</b> | <b>323.600-</b> | <b>330.400-</b> | <b>340.200-</b> |

#### ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 18:

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Mitgliedsbeiträge Fachverband, u.ä.

Eröffnungsbilanz

Vorbereitung 1. doppischer Jahresabschluss

1.500 €

2.000 €

3.000 €





THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1123                    **Justizariat**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe 11.23</b> | <b>Justizariat</b> |
|----------------------------|--------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderates und seiner Gremien in sichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.

Ziel ist die Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit und die Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis.

Eine weitere Aufgabe dieser Produktgruppe ist der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen und die Geltendmachung von Versicherungsschutz.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlüsse Gemeinderat/Bürgermeister, Einzelbeauftragung durch die Ämter



THH1  
11  
1123

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |  | 2022        | 2023     | 2024     | 2025          | 2026     | 2027     |
|             |  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |  | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 12          | - Personalaufwendungen                             | 8.584,36-   | 9.100-   | 5.700-   | 5.800-        | 5.900-   | 6.000-   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 98.715,41-  | 98.600-  | 99.100-  | 101.000-      | 103.000- | 105.000- |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 107.299,77- | 107.700- | 104.800- | 106.800-      | 108.900- | 111.000- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 107.299,77- | 107.700- | 104.800- | 106.800-      | 108.900- | 111.000- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.299,77- | 107.700- | 104.800- | 106.800-      | 108.900- | 111.000- |



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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 11.24</b> | <b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b> |
|----------------------------|---|

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>11.24.01</b> | <b>Planung von Neu-, Um, Erweiterungsbauten</b> |
|                       | <b>11.24.02</b> | <b>Gebäudebewirtschaftung</b>                   |

### **Kurzbeschreibung**

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet.

Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, das Energiemanagement und die Gebäudereinigung.

Im Rahmen der kaufmännischen Bewirtschaftung werden hier mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung und Vermietung abgeschlossen.

Ziel ist hierbei die angemessene Umsetzung und Einhaltung der durch dem Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen zur Erhaltung des Gebäudebestandes sowie die Optimierung der Wirtschaftlichkeit und der Nutzerzufriedenheit.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern





THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 10,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 130.209,73         | 130.630         | 134.500         | 137.000         | 139.500         | 142.100         |
| 9 +         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0,00               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>130.219,73</b>  | <b>140.630</b>  | <b>146.000</b>  | <b>148.500</b>  | <b>151.000</b>  | <b>153.600</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 107.972,97-        | 123.000-        | 145.000-        | 147.750-        | 150.600-        | 154.650-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 288.918,17-        | 416.045-        | 379.410-        | 325.650-        | 330.300-        | 335.050-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 78.000-         | 184.600-        | 195.000-        | 200.100-        | 200.100-        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.147,85-          | 12.750-         | 11.340-         | 11.700-         | 11.800-         | 11.900-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>406.038,99-</b> | <b>629.795-</b> | <b>720.350-</b> | <b>680.100-</b> | <b>692.800-</b> | <b>701.700-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>275.819,26-</b> | <b>489.165-</b> | <b>574.350-</b> | <b>531.600-</b> | <b>541.800-</b> | <b>548.100-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 17.200-         | 17.200-         | 17.200-         | 17.200-         | 17.200-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>17.200-</b>  | <b>17.200-</b>  | <b>17.200-</b>  | <b>17.200-</b>  | <b>17.200-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>275.819,26-</b> | <b>506.365-</b> | <b>591.550-</b> | <b>548.800-</b> | <b>559.000-</b> | <b>565.300-</b> |

#### ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 6:

Mieten und Pachten (Konto 34110000)

Kostenstelle: 11240228 Schulstraße 10

Miete DRK

-2.400 €

#### ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 11240212 Ortsamt Holzelfingen

Fußboden Ortsamt (Zimmer Fr. Brendle)

2.000 €

Kostenstelle: 11240213 Ortsamt Honau

Erneuerung Stromverteilung

12.500 €

Austausch 2 Fenster (Giebelseite 1. OG)

2.500 €

Kostenstelle: 11240224 Wilhelmstraße 94

Dachsanierung (Wasserschaden)

10.000 €

Kostenstelle: 11240227 Heerstraße 39

Sanierung Bodenbeläge 1 Wohnung (Wohnungswechsel)

4.500 €

Sanierung Sanitär 1 Wohnung (Wohnungswechsel)

1.000 €

Sanierung Elektroinstallation

4.200 €

Sanierung Malerarbeiten 1 Wohnung (Wohnungswechsel)

400 €



Kostenstelle: 11240228 Schulstraße 10

Fensterläden 6.000 €  
Sanierung für DRK (Sanitärbereich) 10.000 €

Kostenstelle: 11240230 Friedrich-List-Straße 50

Putzsanierung (Materialkosten) 1.000 €

Kostenstelle: 11240260 Gebäude im Außenbereich

Dach- und Giebelreparatur Schafstall Traifelberg 5.000 €



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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 11.25</b> | <b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b> |
|----------------------------|---|

|                       |                 |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>11.25.01</b> | <b>Grünanlagen</b>          |
|                       | <b>11.25.03</b> | <b>Bauhof</b>               |
|                       | <b>11.25.05</b> | <b>Fahrzeuge und Geräte</b> |
|                       | <b>11.25.07</b> | <b>Bauhofgebäude</b>        |

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.25 sind die Pflege und Unterhaltung aller Grünanlagen der Gemeinde Lichtenstein enthalten.

Auch ist hier der Bauhof mit all seinen vielfältigen Aufgaben angesiedelt. Insbesondere sind dies die Arbeiten der Bauhofmitarbeiter im Bereich der Grünanlagen und die Tätigkeiten im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung.

Auch die Unterhaltung und Verwaltung des Fuhrparks der Verwaltung und des Bauhofes sowie der Geräte des Bauhofes beinhaltet die Produktgruppe.

Des Weiteren ist hier auch das Bauhofgebäude selbst angesiedelt.

### **Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter



THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 31.876,50            | 45.000            | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>31.876,50</b>     | <b>45.000</b>     | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 1.127.113,76-        | 1.317.400-        | 1.192.300-        | 1.216.100-        | 1.240.500-        | 1.277.800-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 179.081,58-          | 236.510-          | 251.390-          | 241.000-          | 244.200-          | 247.500-          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00                 | 58.900-           | 130.800-          | 149.200-          | 186.400-          | 185.800-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.558,35-            | 5.030-            | 5.430-            | 5.500-            | 5.500-            | 5.500-            |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.309.753,69-</b> | <b>1.617.840-</b> | <b>1.579.920-</b> | <b>1.611.800-</b> | <b>1.676.600-</b> | <b>1.716.600-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.277.877,19-</b> | <b>1.572.840-</b> | <b>1.577.420-</b> | <b>1.609.300-</b> | <b>1.674.100-</b> | <b>1.714.100-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 1.251.200         | 1.251.200         | 1.251.200         | 1.251.200         | 1.251.200         |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.248.200</b>  | <b>1.248.200</b>  | <b>1.248.200</b>  | <b>1.248.200</b>  | <b>1.248.200</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.277.877,19-</b> | <b>324.640-</b>   | <b>329.220-</b>   | <b>361.100-</b>   | <b>425.900-</b>   | <b>465.900-</b>   |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 11250100 Grünanlagen

Kleingeräte Ersatzbeschaffung

3.000 €

Ersatzbeschaffung Blasgerät BG 86

700 €

Ersatzbeschaffung Blasgerät BR 350

900 €

Leasing (Konto 42320000)

Kostenstelle: 11250540 Fahrzeuge Verwaltung

Neues Dienstfahrzeug Verwaltung (Abofahrzeug Firma Deer)

4.000 €

Leasing E-Bike (Poolfahrzeug Verwaltung)

1.200 €





THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1126                    **Zentrale Dienstleistungen**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktgruppe 11.26</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b> |
|----------------------------|----------------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen der gesamten Verwaltung bereinigt.

Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschafft, verwaltet und ausgegeben.

Die Zuständigkeit der Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Posteingangs und Postausgangs.

Auch die Zentrale mit ihrem bürgerfreundlichen Service sowie die Amtsbotin sind in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Des Weiteren ist auch die Zentrale Registratur dieser Produktgruppe zugeordnet.

### **Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 130,04             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>130,04</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 91.006,01-         | 108.500-        | 85.800-         | 87.500-         | 89.200-         | 91.800-         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.392,45-          | 8.600-          | 6.980-          | 7.200-          | 7.300-          | 7.400-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 1.400-          | 14.600-         | 14.600-         | 14.600-         | 14.600-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.935,69-         | 41.640-         | 42.250-         | 42.000-         | 42.000-         | 42.000-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>134.334,15-</b> | <b>160.140-</b> | <b>149.630-</b> | <b>151.300-</b> | <b>153.100-</b> | <b>155.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>134.204,11-</b> | <b>160.140-</b> | <b>149.630-</b> | <b>151.300-</b> | <b>153.100-</b> | <b>155.800-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>134.204,11-</b> | <b>160.140-</b> | <b>149.630-</b> | <b>151.300-</b> | <b>153.100-</b> | <b>155.800-</b> |



THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1130                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 11.30</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.30 sind die verschiedenen Formen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes der Gemeinde über die öffentliche Darstellung in den Medien (Zeitungen und Zeitschriften), der im Jahr 2019 neu erstellten Ortsbroschüre bis hin zum Internetauftritt mit eigener Internetseite.

Auch der Imagefilm der Gemeinde gehört zu diesem Bereich.

Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung dieser Produktgruppe zugeordnet.

### **Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|          |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12       | - Personalaufwendungen                             | 8.584,36-  | 9.100-  | 33.600- | 34.300-       | 35.000- | 36.000- |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.948,81-  | 5.850-  | 8.250-  | 8.350-        | 8.450-  | 8.550-  |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00       | 3.100-  | 3.100-  | 3.100-        | 3.100-  | 2.800-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00       | 1.000-  | 1.000-  | 1.000-        | 1.000-  | 1.000-  |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 14.533,17- | 19.050- | 45.950- | 46.750-       | 47.550- | 48.350- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 14.533,17- | 19.050- | 45.950- | 46.750-       | 47.550- | 48.350- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.533,17- | 19.050- | 45.950- | 46.750-       | 47.550- | 48.350- |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42910000)

Kostenstelle: 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Jahresrückblick

2.000 €



THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1132                    **Abgabewesen**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe 11.32</b> | <b>Abgabewesen</b> |
|----------------------------|--------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um das Thema Steuern.

Zu den Hauptaufgaben gehören daher die Festsetzung und die Erhebung von

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Hierzu zählen alle Arbeitsschritte von der Veranlagung, über die Bearbeitung von Widersprüchen und Aussetzung der Vollziehung bis hin zur Stundung.

Auch die Erstellung der entsprechenden Satzungen ist hier angesiedelt.

Ziel dieser Produktgruppe ist die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Dies soll durch eine rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und – erhebung erreicht werden.

Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

### **Auftragsgrundlagen**

Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeinderatsbeschlüsse



THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 40,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>40,00</b>      | <b>0</b>       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 33.687,25-        | 35.800-        | 38.300-        | 39.100-        | 39.900-        | 41.100-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 23.170,98-        | 33.800-        | 35.400-        | 23.800-        | 24.000-        | 24.000-        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.523,69-         | 3.600-         | 3.500-         | 3.600-         | 3.700-         | 3.800-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>60.381,92-</b> | <b>73.200-</b> | <b>77.200-</b> | <b>66.500-</b> | <b>67.600-</b> | <b>68.900-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>60.341,92-</b> | <b>73.200-</b> | <b>77.150-</b> | <b>66.450-</b> | <b>67.550-</b> | <b>68.850-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>60.341,92-</b> | <b>73.200-</b> | <b>77.150-</b> | <b>66.450-</b> | <b>67.550-</b> | <b>68.850-</b> |

#### ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Aus-/Fortbildung, Umschulung (Konto 42610002)

Kostenstelle: 11320000 Abgabewesen

Umstellungsprojekt KM-StA

300 €

Grundlagenschulung neue Mitarbeiterin im Bereich Steuerveranlagung

900 €

Aufwendungen für EDV (Konto 42710002)

Kostenstelle: 11320000 Abgabewesen

KM Veranlagung

23.400 €

KM Kasse

400 €

Umstellungsprojekt KM-StA

10.400 €



THH1                    **Innere Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1133                    **Grundstücksmanagement**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 11.33</b> | <b>Grundstücksmanagement, Liegenschaften</b> |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen insbesondere der Erwerb, die Veräußerung und der Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken.

Auch die Bestellung und Verwaltung Erbbaurechten ist hier angesiedelt.

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

Der Grundstücksgeschäfte dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.

Zusätzlich ist hier der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gartenflächen) abgebildet.

Schließlich ist auch die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Lichtenstein als Grundstückseigentümerin Bestandteil dieser Produktgruppe.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 361.401,45        | 320.000        | 320.000        | 326.400        | 332.900        | 339.600        |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>361.401,45</b> | <b>320.000</b> | <b>320.000</b> | <b>326.400</b> | <b>332.900</b> | <b>339.600</b> |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 15.828,09-        | 19.700-        | 20.900-        | 21.300-        | 21.700-        | 22.300-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.599,49-        | 18.500-        | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 300-           | 300-           | 100-           | 0              |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.550,47-         | 5.520-         | 5.520-         | 5.550-         | 5.550-         | 5.550-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>32.978,05-</b> | <b>43.720-</b> | <b>30.220-</b> | <b>30.650-</b> | <b>30.850-</b> | <b>31.350-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>328.423,40</b> | <b>276.280</b> | <b>289.780</b> | <b>295.750</b> | <b>302.050</b> | <b>308.250</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 17.500-        | 17.500-        | 17.500-        | 17.500-        | 17.500-        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17.500-</b> | <b>17.500-</b> | <b>17.500-</b> | <b>17.500-</b> | <b>17.500-</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>328.423,40</b> | <b>258.780</b> | <b>272.280</b> | <b>278.250</b> | <b>284.550</b> | <b>290.750</b> |

#### ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 11330000 Grundstücksmanagement

Grünpflege (Verbuchung künftig bei Grün- und Parkanlagen)

3.000 €







# Investive Maßnahmen

## Teilhaushalt 1



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711100000010: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 6.876,55-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 6.876,55-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 6.876,55-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 6.876,55-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                    Zentrale Funktionen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711140601010: Erwerb bewegl. Vermögensggst.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 3.500-         | 6.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 3.500-         | 6.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 3.500-         | 6.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 3.500-         | 6.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Festhütten (Narrendorf o.ä.) - nur Material, Herstellung durch Bauhof

6.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711140602010: Erwerb bewegl. Vermögensggt.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 12.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 12.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                        | 0,00             | 12.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                        | 0,00             | 12.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>711210000900: Digitales Personalbüro (E-Akte)</b> |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 17.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 17.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 17.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 17.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |

**Ansatz 2024:**  
 Digitales Personalbüro (im Zuge Einführung Aktenplan)

17.000 €



| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>71121000901: Erweiterung AIDA</b> |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|                                      | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 20.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                      | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 20.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 20.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|                                      | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                                    | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 20.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>711240211101: Rathaus Windfang</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |





| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>711240211102: Rathaus Gebäudesanierung</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                     | 0,00          | 0           | 75.000-     | 0       | 145.000-     | 0            | 0            |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                     | 0,00          | 0           | 75.000-     | 0       | 145.000-     | 0            | 0            |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                     | 0,00          | 0           | 75.000-     | 0       | 145.000-     | 0            | 0            |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                     | 0,00          | 0           | 75.000-     | 0       | 145.000-     | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**

Fenster 55.000 €  
 Beleuchtung 20.000 €

**Ansatz 2025:**

Fenster 45.000 €  
 Sanierung WCs 100.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>711240211105: Notstromversorgung Rathaus</b> |   |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | + Einzahlungen aus Investitions-<br>zuwendungen               | 0                        | 0,00             | 25.000         | 25.500         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>25.000</b>  | <b>25.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                        | 0,00             | 14.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 83.000-        | 90.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>97.000-</b> | <b>90.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>72.000-</b> | <b>64.500-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>97.000-</b> | <b>90.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Ansatz 2024:**

Rathaus Zuschuss Notstromaggregat

-25.000 €

Rathaus Notstromaggregat (100 kVA) auf Anhänger

90.000 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>711240212100: Ortsamt Holzelfingen Grundsanierung</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 65.000-      | 100.000-     | 0            |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 65.000-      | 100.000-     | 0            |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 65.000-      | 100.000-     | 0            |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 65.000-      | 100.000-     | 0            |

**Ansatz 2025:**

Sanierung Außenputz

55.000 €

Elektroinstallation (erst möglich nach Stromanschluss Erdkabel NetzeBW)

10.000 €

**Ansatz 2026:**

Heizung

100.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>711240214100: Bürgertreff Durchbruch Rathausplatz 13</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                     | 240,38-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 240,38-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                     | 240,38-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                     | 240,38-       | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711240215100: Rathausplatz 9 - Glasfaseranschluss</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>711240215101: Rathausplatz 9 - Mietereinbauten</b>    |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>711240232100: Neubau Wilhelmstr. 72</b>               |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 33.500-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 33.500-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 33.500-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 33.500-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711250100010: Bauhof Grünanlagen Erwerb Geräte</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 3.000-         | 1.300-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 3.000-         | 1.300-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 3.000-         | 1.300-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 3.000-         | 1.300-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Ersatzbeschaffung Freischneider FS 261 C-E

1.300 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711250300010: Werkstatt Erwerb bewegl. Vermögensggst.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 0              | 3.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 0              | 3.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                        | 0,00             | 0              | 3.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                        | 0,00             | 0              | 3.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

Ansatz 2024:  
Schweißtisch

3.500 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711250510010: Bauhof Erwerb Fahrzeuge selbstbewegend</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 42,00-           | 329.000-       | 487.000-       | 330.000-   | 108.000-        | 347.700-        | 20.000-         |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 42,00-           | 329.000-       | 487.000-       | 0          | 108.000-        | 347.700-        | 20.000-         |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 42,00-           | 329.000-       | 487.000-       | 0          | 108.000-        | 347.700-        | 20.000-         |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 42,00-           | 329.000-       | 487.000-       | 0          | 108.000-        | 347.700-        | 20.000-         |

**Ansatz 2024:**

|  |           |
|--|-----------|
| Ersatzbeschaffung Unimog RT-L 555 (Vergabe am 21.07.2022 GR)                                   | 325.000 € |
| Schleuderketten für LKW (für Unimog RT-L 555)  | 4.000 €   |
| Ersatzbeschaffung Kleintraktor für Sommer- und Winterbetrieb John Deere RT-L 2080 (Bauj. 2009) | 70.000 €  |
| Ersatzbeschaffung Teleskoplader RT-L 522 (Bauj 2006)   | 88.000 €  |

**Ansatz 2025:**

|  |          |
|--|----------|
| Ersatzbeschaffung Transporter RT- L 3511 Bauj. 2012        | 45.000 € |
| Ersatzbeschaffung Transporter RT- L 3509 Bauj. 2013        | 44.000 € |
| Ersatzbeschaffung RT-L 246 (altes Forstauto/ jetzt Abfall) | 19.000 € |

**Ansatz 2026:**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ersatzbeschaffung Unimog RT-L 3504   | 330.000 € |
| Ersatzbeschaffung VW Caddy RT-L 3518 | 17.700 €  |

**Ansatz 2027:**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Ersatzbeschaffung VW Kasten RT-L 3510 | 20.000 € |
|---------------------------------------|----------|



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711250520010: Bauhof Erwerb Fahrzeuge nicht selbstbew.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 21.000-        | 13.000-        | 0          | 41.000-         | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 21.000-        | 13.000-        | 0          | 41.000-         | 0               | 0               |
|   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                        | 0,00             | 21.000-        | 13.000-        | 0          | 41.000-         | 0               | 0               |
|   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                        | 0,00             | 21.000-        | 13.000-        | 0          | 41.000-         | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Ersatzbeschaffung Tandemanhänger RT- L 499 Bauj . 1994

13.000 €

**Ansatz 2025:**

Ersatzbeschaffung RT- L 396 Kompressor auf Anhänger Bauj. 1993

41.000 €





| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>711250530010: Bauhof Erwerb Geräte</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0,00          | 19.300-     | 7.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 19.300-     | 7.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                     | 0,00          | 19.300-     | 7.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                     | 0,00          | 19.300-     | 7.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**

Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher RT- L 2080 Bauj. 2009

7.000 €

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>711250540010: Fahrzeuge Verwaltung</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0,00          | 0           | 1.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 1.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                     | 0,00          | 0           | 1.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                     | 0,00          | 0           | 1.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**

Betriebsfunk RT L 233 (Bauamt)

1.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711250540100: Wallbox neues Dienstfahrzeug</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                        | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 2.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711250700100: Sanierung und Erweiterung Bauhof</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 8.806,67-        | 29.000-        | 350.000-       | 0          | 40.000-         | 75.000-         | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 8.806,67-        | 29.000-        | 350.000-       | 0          | 40.000-         | 75.000-         | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 8.806,67-        | 29.000-        | 350.000-       | 0          | 40.000-         | 75.000-         | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 8.806,67-        | 29.000-        | 350.000-       | 0          | 40.000-         | 75.000-         | 0               |

**Ansatz 2024:**

Streusalzsilo mit Elevator 250.000 €  
 Erweiterung Fahrzeughalle (Bauabschnitt Sanierungskonzept: Rucksackbildung) 90.000 €  
 Lagergarage für Aggregate - Überseecontainer incl. Bodenplatte 10.000 €

**Ansatz 2025:**

Schüttgutlagerboxen 40.000 €

**Ansatz 2026:**

Ersatzbeschaffung Kranbahn 75.000 €



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>71126000011: Einführung Aktenplan 21</b> |   |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                        | 0,00             | 0              | 73.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                        | 0,00             | 0              | 73.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                        | 0,00             | 0              | 73.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                        | 0,00             | 0              | 73.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Einführung E-Akte (incl. Lizenzen Outlook, Schnittstelle Passcom und E-Rechnungsworkflow)

73.000 €



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>71130000010: Barrierefreie Homepage</b> |   |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                        | 0,00             | 4.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                        | 0,00             | 4.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                        | 0,00             | 4.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                        | 0,00             | 4.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>71133000000: Veräußerung von Bauplätzen</b> |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                                    | 0,00                         | 404.250                    | 559.500                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0,00                         | 404.250                    | 559.500                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                    | 0,00                         | 404.250                    | 559.500                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>71133000020: Erwerb von Grundstücken</b>    |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 110.500-                   | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 110.500-                   | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 110.500-                   | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 110.500-                   | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>711330000100: Infrastruktur Baugebiet Staufenburg</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 7.392,22-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 7.392,22-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 7.392,22-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 7.392,22-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



**Teilhaushalt 2**  
**- Dienstleistung**  
**und**  
**Infrastruktur -**



**THH 2 Dienstleistungen in Infrastruktur**

|                |                    |   |
|----------------|--------------------|---|
| Produktgruppen | 12                 | Produktbereich Sicherheit und Ordnung                     |
|                | 12.10              | Statistik und Wahlen                                      |
|                | 12.20              | Ordnungswesen   |
|                | 12.21              | Verkehrswesen   |
|                | 12.22              | Einwohnerwesen  |
|                | 12.23              | Personenstandswesen                                       |
|                | 12.24              | Kommunales Grundbuchwesen                                 |
|                | 12.25              | Sozialversicherung  |
|                | 12.60              | Brandschutz   |
|                | 12.70              | Rettungsdienst  |
| 12.80          | Katastrophenschutz |   |
| Produktgruppen | 21                 | Produktbereich Schulträgeraufgaben                        |
|                | 21.10              | Allgemeinbildende Schulen                                 |
|                | 21.40              | Schülerbezogene Leistungen                                |
|                | 21.50              | Katastrophenschutz  |
| Produktgruppen | 25                 | Produktbereich Museen, Archiv                             |
|                | 25.20              | Hauffmuseum   |
|                | 25.21              | Archiv  |
| Produktgruppe  | 26                 | Produktbereich Theater, Konzerte, Musikschulen            |
|                | 26.10              | Musikpflege   |
| Produktgruppen | 27                 | Produktbereich VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen  |
|                | 27.10              | Volkshochschule   |
|                | 27.20              | Bücherei  |
| Produktgruppe  | 28                 | Produktbereich Sonstige Kulturpflege                      |
|                | 28.10              | Sonstige Kulturpflege                                     |
| Produktgruppe  | 29                 | Produktbereich Förderung von Kirchengemeinden             |
|                | 29.10              | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemein. |
| Produktgruppen | 31                 | Produktbereich soziale Hilfen                             |
|                | 31.10              | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                   |
|                | 31.40              | Soziale Einrichtungen                                     |
|                | 31.80              | Sonstige soziale Hilfen                                   |
| Produktgruppen | 36                 | Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
|                | 36.20              | Allg. Förderung junger Menschen                           |
|                | 36.30              | Hilfen für junge Menschen und ihre Familie                |
|                | 36.50              | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege       |
|                | 36.80              | Kooperation und Vernetzung                                |
| Produktgruppe  | 41                 | Produktbereich Gesundheitsdienste                         |
|                | 41.40              | Trink- u. Badewasseruntersuchungen, Schädlingsbekämpfung  |
| Produktgruppen | 42                 | Produktbereich Sport und Bäder                            |
|                | 42.10              | Sportförderung  |
|                | 42.40              | Bäder   |
|                | 42.41              | Sportstätten  |



|                |       |   |
|----------------|-------|---|
| Produktgruppen | 51    | Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung          |
|                | 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung    |
|                | 51.11 | Flächen und grundstückbezogene Daten und Grundlagen       |
| Produktgruppen | 52    | Produktbereich Bauen und Wohnen                           |
|                | 52.10 | Bauordnung  |
|                | 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung               |
|                | 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                           |
| Produktgruppen | 53    | Produktbereich Ver- und Entsorgung                        |
|                | 53.10 | Elektrizitätsversorgung                                   |
|                | 53.20 | Gasversorgung   |
|                | 53.30 | Wasserversorgung  |
|                | 53.50 | Kombinierte Versorgung (BHKW)                             |
|                | 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen                           |
|                | 53.70 | Abfallwirtschaft  |
|                | 53.80 | Abwasserbeseitigung                                       |
| Produktgruppen | 54    | Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV         |
|                | 54.10 | Gemeindestraßen   |
|                | 54.50 | Straßenreinigung, Winterdienst                            |
|                | 54.60 | Parkierungseinrichtungen                                  |
|                | 54.70 | Verkehrsbetriebe, ÖPNV                                    |
| Produktgruppen | 55    | Produktbereich Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen   |
|                | 55.10 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                         |
|                | 55.20 | Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen |
|                | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen                           |
|                | 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege                         |
|                | 55.50 | Forstwirtschaft   |
| Produktgruppe  | 56    | Produktbereich Umweltschutz                               |
|                | 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen                                     |
| Produktgruppen | 57    | Produktbereich Wirtschaft und Tourismus                   |
|                | 57.10 | Wirtschaftsförderung                                      |
|                | 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                  |
|                | 57.50 | Tourismus   |

#### Informationen zum Teilhaushalt 2

Der Teilhaushalt 2 umfasst alle Dienstleistungen, die die Gemeinde für ihre Bürger und ihr Gemeinwesen erbringt.

#### Schwerpunkte

- Schulträgeraufgaben
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Schaffung von Wohnraum
- Hochwasserschutz



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Finanzplanung      |                    |                    |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | 2022                 | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|             |  | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 1.827.330,15         | 1.825.650          | 2.197.000          | 2.073.600          | 2.074.100          | 2.074.600          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 2.494.474,55         | 2.488.500          | 2.624.300          | 2.654.500          | 2.686.200          | 2.717.600          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 361.215,27           | 448.220            | 442.950            | 477.100            | 496.300            | 495.800            |
| 7           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 160.946,08           | 106.050            | 155.800            | 158.600            | 168.200            | 156.400            |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 9.551,53             | 9.000              | 9.500              | 9.500              | 9.500              | 9.500              |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 250.394,97           | 429.500            | 660.300            | 626.100            | 584.100            | 584.100            |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>5.103.912,55</b>  | <b>5.306.920</b>   | <b>6.089.850</b>   | <b>5.999.400</b>   | <b>6.018.400</b>   | <b>6.038.000</b>   |
| 12          | - Personalaufwendungen   | 4.342.638,87-        | 4.610.800-         | 5.081.900-         | 5.182.500-         | 5.284.750-         | 5.442.100-         |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 3.309.392,11-        | 4.421.615-         | 4.357.230-         | 4.044.420-         | 3.986.420-         | 3.974.970-         |
| 15          | - Abschreibungen   | 4.526,86-            | 1.244.700-         | 1.325.600-         | 1.392.600-         | 1.357.700-         | 1.361.000-         |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 42,36                | 17.580-            | 26.150-            | 24.750-            | 115.250-           | 143.750-           |
| 17          | - Transferaufwendungen   | 1.283.224,06-        | 1.689.330-         | 1.435.780-         | 1.456.100-         | 1.478.350-         | 1.506.900-         |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 534.568,05-          | 885.700-           | 857.510-           | 687.850-           | 733.750-           | 674.450-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>9.474.307,59-</b> | <b>12.869.725-</b> | <b>13.084.170-</b> | <b>12.788.220-</b> | <b>12.956.220-</b> | <b>13.103.170-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.370.395,04-</b> | <b>7.562.805-</b>  | <b>6.994.320-</b>  | <b>6.788.820-</b>  | <b>6.937.820-</b>  | <b>7.065.170-</b>  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                 | 332.000            | 332.000            | 332.000            | 332.000            | 332.000            |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 1.515.500-         | 1.515.500-         | 1.515.500-         | 1.515.500-         | 1.515.500-         |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.183.500-</b>  | <b>1.183.500-</b>  | <b>1.183.500-</b>  | <b>1.183.500-</b>  | <b>1.183.500-</b>  |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.370.395,04-</b> | <b>8.746.305-</b>  | <b>8.177.820-</b>  | <b>7.972.320-</b>  | <b>8.121.320-</b>  | <b>8.248.670-</b>  |



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz               | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                    |                   |                   |
|-----------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2022   | 2023                 | 2024              | 2024              | 2025              | 2026               | 2027              |                   |
|           |  | EUR  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR               |                   |
|           |  | 1  | 2                    | 3                 | 4                 | 5                 | 6                  | 7                 |                   |
| 1         | +  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.865.345,92         | 5.205.920         | 5.730.550         | 0                 | 5.674.300          | 5.735.300         | 5.754.900         |
| 2         | -  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9.057.858,95-        | 11.625.025-       | 11.758.570-       | 0                 | 11.395.620-        | 11.598.520-       | 11.742.170-       |
| <b>3</b>  | =  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.192.513,03-</b> | <b>6.419.105-</b> | <b>6.028.020-</b> | <b>0</b>          | <b>5.721.320-</b>  | <b>5.863.220-</b> | <b>5.987.270-</b> |
| 4         | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 733.500           | 444.300           | 0                 | 127.300            | 96.400            | 2.291.000         |
| 5         | +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6         | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 1.556,96             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 7         | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                 | 23.500            | 23.700            | 0                 | 23.900             | 24.100            | 24.100            |
| <b>9</b>  | =  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.556,96</b>      | <b>757.000</b>    | <b>468.000</b>    | <b>0</b>          | <b>151.200</b>     | <b>120.500</b>    | <b>2.315.100</b>  |
| 11        | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 855.038,98-          | 3.348.100-        | 3.852.700-        | 1.200.000-        | 5.486.500-         | 3.615.000-        | 1.620.000-        |
| 12        | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 254.396,65-          | 342.150-          | 394.900-          | 450.000-          | 539.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
| 14        | -  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 7.313,78-            | 296.600-          | 10.000-           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 15        | -  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 641,41-              | 46.500-           | 20.000-           | 0                 | 60.000-            | 60.000-           | 50.000-           |
| <b>16</b> | =  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.117.390,82-</b> | <b>4.033.350-</b> | <b>4.277.600-</b> | <b>1.650.000-</b> | <b>6.085.500-</b>  | <b>3.690.000-</b> | <b>1.685.000-</b> |
| <b>17</b> | =  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.115.833,86-</b> | <b>3.276.350-</b> | <b>3.809.600-</b> | <b>1.650.000-</b> | <b>5.934.300-</b>  | <b>3.569.500-</b> | <b>630.100</b>    |
| <b>18</b> | =  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>5.308.346,89-</b> | <b>9.695.455-</b> | <b>9.837.620-</b> | <b>1.650.000-</b> | <b>11.655.620-</b> | <b>9.432.720-</b> | <b>5.357.170-</b> |


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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.930,00           | 8.000             | 8.400             | 8.400             | 8.400             | 8.400             |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 84.293,70          | 127.000           | 130.200           | 130.900           | 131.600           | 132.300           |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 12.133,48          | 1.250             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 76.596,19          | 33.350            | 47.200            | 48.100            | 55.800            | 42.100            |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.006,01          | 8.000             | 28.500            | 28.900            | 29.300            | 29.300            |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>192.959,38</b>  | <b>177.600</b>    | <b>214.400</b>    | <b>216.400</b>    | <b>225.200</b>    | <b>212.200</b>    |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 348.617,65-        | 379.800-          | 419.300-          | 427.700-          | 436.150-          | 449.000-          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 267.012,90-        | 407.380-          | 459.960-          | 366.600-          | 371.550-          | 386.500-          |
| 15          | - Abschreibungen  | 278,45-            | 169.500-          | 154.400-          | 173.400-          | 170.000-          | 156.000-          |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 0                 | 1.100-            | 1.100-            | 1.100-            | 1.100-            |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 6.541,00-          | 8.000-            | 7.600-            | 7.700-            | 7.700-            | 7.700-            |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 59.844,98-         | 74.600-           | 102.310-          | 88.750-           | 96.150-           | 81.350-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>682.294,98-</b> | <b>1.039.280-</b> | <b>1.144.670-</b> | <b>1.065.250-</b> | <b>1.082.650-</b> | <b>1.081.650-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>489.335,60-</b> | <b>861.680-</b>   | <b>930.270-</b>   | <b>848.850-</b>   | <b>857.450-</b>   | <b>869.450-</b>   |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 21.500-           | 21.500-           | 21.500-           | 21.500-           | 21.500-           |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>21.500-</b>    | <b>21.500-</b>    | <b>21.500-</b>    | <b>21.500-</b>    | <b>21.500-</b>    |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>489.335,60-</b> | <b>883.180-</b>   | <b>951.770-</b>   | <b>870.350-</b>   | <b>878.950-</b>   | <b>890.950-</b>   |





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

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktgruppe 12.10</b> | <b>Statistik und Wahlen</b> |
|----------------------------|-----------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag ist neben dem Bereich der Statistik zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe.

Hierbei handelt es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen, z.B. die Wahl des Europaparlaments, die Bundestag- und Landtagswahl sowie die Wahlen auf kommunaler Ebene wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters.

Die Wahl wird von ehrenamtlichen Wahlhelfern durchgeführt, die einen Aufwandsersatz nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde erhalten.

Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene.

Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.

### **Auftragsgrundlagen**

Europawahlgesetz, Bundes- und Landtagswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung



THH2  
12  
1210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022             | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.449,70         | 0              | 5.100          | 6.000          | 13.700         | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.449,70</b>  | <b>0</b>       | <b>5.100</b>   | <b>6.000</b>   | <b>13.700</b>  | <b>0</b>       |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 4.855,22-        | 8.900-         | 7.000-         | 7.100-         | 7.200-         | 7.300-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 251,45-          | 5.050-         | 7.650-         | 6.500-         | 7.100-         | 6.200-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 268,54-          | 0              | 23.300-        | 8.600-         | 15.800-        | 800-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.375,21-</b> | <b>13.950-</b> | <b>37.950-</b> | <b>22.200-</b> | <b>30.100-</b> | <b>14.300-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>925,51-</b>   | <b>13.950-</b> | <b>32.850-</b> | <b>16.200-</b> | <b>16.400-</b> | <b>14.300-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 11.800-        | 11.800-        | 11.800-        | 11.800-        | 11.800-        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>11.800-</b> | <b>11.800-</b> | <b>11.800-</b> | <b>11.800-</b> | <b>11.800-</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>925,51-</b>   | <b>25.750-</b> | <b>44.650-</b> | <b>28.000-</b> | <b>28.200-</b> | <b>26.100-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Verbrauch- und sonstige Betriebsmittel (Konto 42710007)

Kostenstelle: 12100000 Erstattung vom Land  
Kommunalwahl mit Europawahl in 2024  
Landtagswahl und Bürgermeisterwahl in 2026

-5.100 €

Kostenstelle: 12100000 Statistik und Wahlen  
Verpflegung Wahlhelfer

1.800 €

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konto 44210000)

Kostenstelle: 12100000 Statistik und Wahlen  
Aufwandsentschädigung Wahlhelfer

12.000 €

Bürobedarf (Konto 44310001)

Kostenstelle: 12100000 Statistik und Wahlen  
Erhöhter Bedarf durch Wahlen

2.500 €

Post und Fernmeldegebühren (Konto 44310003)

Kostenstelle: 12100000 Statistik und Wahlen  
Wahlbriefe Wahlen

8.000 €





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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe 12.20</b> | <b>Ordnungswesen</b> |
|----------------------------|----------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert.

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört vorrangig die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Ziel ist es den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten

Im Bereich dieser Produktgruppe finden sich auch die Gewerbeanmeldung, Ab- und Ummeldung und das Führen des Gewerberegisters. Auch die Erteilung von Gestattungen für eine Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- und Privatpersonen und die Genehmigung von Feuerwerken sind diesem Bereich zugeordnet.

Weiterhin gehört auch die Ausstellung von Fischereischeinen in diese Gruppe.

Und auch die Fundsachen und Fundtiere sind dieser Produktgruppe angegliedert.

### **Auftragsgrundlagen**

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Waffen- und Sprengstoffrecht, Fundrecht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.960,12           | 4.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 214,20             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 30.049,49          | 33.350          | 42.100          | 42.100          | 42.100          | 42.100          |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.006,01          | 8.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>46.229,82</b>   | <b>45.350</b>   | <b>54.600</b>   | <b>54.600</b>   | <b>54.600</b>   | <b>54.600</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 112.271,48-        | 124.500-        | 149.500-        | 152.600-        | 155.700-        | 160.300-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.530,70-          | 8.550-          | 7.350-          | 7.500-          | 7.600-          | 7.700-          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 272,85-            | 0               | 800-            | 800-            | 800-            | 200-            |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.257,50-          | 9.650-          | 10.350-         | 10.600-         | 10.800-         | 11.000-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>128.332,53-</b> | <b>142.700-</b> | <b>168.000-</b> | <b>171.500-</b> | <b>174.900-</b> | <b>179.200-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>82.102,71-</b>  | <b>97.350-</b>  | <b>113.400-</b> | <b>116.900-</b> | <b>120.300-</b> | <b>124.600-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.300-</b>   | <b>1.300-</b>   | <b>1.300-</b>   | <b>1.300-</b>   | <b>1.300-</b>   |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>82.102,71-</b>  | <b>98.650-</b>  | <b>114.700-</b> | <b>118.200-</b> | <b>121.600-</b> | <b>125.900-</b> |



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

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe 12.21</b> | <b>Verkehrswesen</b> |
|----------------------------|----------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Verwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Hierzu gehört z.B. die Lenkung der Verkehrsteilnehmer mit Hilfe der von der Gemeinde beschafften Geschwindigkeitsanzeigen.

Zudem ist auch die Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr dieser Produktgruppe zuzurechnen.

Weiterhin wird in diesem Bereich über verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse entschieden.

### **Auftragsgrundlagen**

Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung,  
Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung,  
Satzungsrecht



THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|----------|--|----------|--------|--------|---------------|------|------|
|          |  | 2022     | 2023   | 2024   | 2025          | 2026 | 2027 |
|          |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 387,09-  | 690-   | 500-   | 500-          | 500- | 500- |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00     | 1.400- | 500-   | 300-          | 100- | 100- |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 387,09-  | 2.090- | 1.000- | 800-          | 600- | 600- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 387,09-  | 2.090- | 1.000- | 800-          | 600- | 600- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 387,09-  | 2.090- | 1.000- | 800-          | 600- | 600- |



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

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktgruppe 12.22</b> | <b>Einwohnerwesen</b> |
|----------------------------|-----------------------|

### **Kurzbeschreibung**

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

Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung bereits vorhandener steuerlichen Identifikationsnummern (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen.

So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerlich und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

### **Auftragsgrundlagen**

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz



THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 64.750,58          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 10.264,50          | 150             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>75.015,08</b>   | <b>72.150</b>   | <b>72.100</b>   | <b>72.100</b>   | <b>72.100</b>   | <b>72.100</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 87.239,29-         | 93.300-         | 100.300-        | 102.300-        | 104.400-        | 107.600-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 66.616,57-         | 68.000-         | 76.650-         | 77.550-         | 79.150-         | 80.750-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 4,00-              | 400-            | 100-            | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 0               | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 318,63-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>154.178,49-</b> | <b>161.800-</b> | <b>178.050-</b> | <b>180.850-</b> | <b>184.550-</b> | <b>189.350-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>79.163,41-</b>  | <b>89.650-</b>  | <b>105.950-</b> | <b>108.750-</b> | <b>112.450-</b> | <b>117.250-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>79.163,41-</b>  | <b>89.650-</b>  | <b>105.950-</b> | <b>108.750-</b> | <b>112.450-</b> | <b>117.250-</b> |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktgruppe 12.23</b> | <b>Personenstandswesen</b> |
|----------------------------|----------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Zu dieser Produktgruppe gehören alle Aufgaben des Standesamtes.

Hier werden die Eintragung ins Geburtenregister als Ersterhebung der personenbezogenen Daten sowie die Nachbeurkundung von Geburten im Ausland vorgenommen. Auch die Ausstellung von Geburtsurkunden erfolgt in dieser Produktgruppe. Daneben gehört auch das Ausstellen von Sterbeurkunden zu diesem Gebiet.

Als eine der Hauptaufgaben dieses Bereichs sind die Durchführung von Eheschließungen und die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen anzusehen.

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

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 14.973,00         | 13.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.183,00          | 1.100          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.156,00</b>  | <b>14.100</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 51.040,05-        | 51.600-        | 56.800-        | 58.000-        | 59.200-        | 61.000-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.210,56-        | 8.950-         | 10.850-        | 10.050-        | 10.250-        | 11.450-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 1,60-             | 300-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00              | 0              | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.885,75-         | 1.800-         | 1.460-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>67.137,96-</b> | <b>62.650-</b> | <b>69.510-</b> | <b>69.950-</b> | <b>71.350-</b> | <b>74.350-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.981,96-</b> | <b>48.550-</b> | <b>50.510-</b> | <b>50.950-</b> | <b>52.350-</b> | <b>55.350-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>50.981,96-</b> | <b>48.550-</b> | <b>50.510-</b> | <b>50.950-</b> | <b>52.350-</b> | <b>55.350-</b> |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                   **Kommunales Grundbuchwesen**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktgruppe 12.24</b> | <b>Kommunales Grundbuchwesen</b> |
|----------------------------|----------------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Nach Auflösung der kommunalen Grundbuchämter im Zuge der Justizreform und der Eingliederung des Grundbuchamtes Lichtenstein in das grundbuchführende Amtsgericht in Böblingen hat sich die Gemeinde Lichtenstein für die Einrichtungen einer kommunalen Einsichtsstelle entschieden, um den Bürgern im Ort eine Möglichkeit zur Einsichtnahme in das Grundbuch zu bieten.

Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen oder Auszüge aus dem Grundbuch zu erhalten.

### **Auftragsgrundlagen**

BeurkG, GrundbuchO, Landesgesetz für freiwillige Gerichtsbarkeit, Wohnungseigentumsgesetz, BGB, EGBGB u.a.



THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|           |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 610,00           | 1.000         | 700           | 700           | 700           | 700           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>610,00</b>    | <b>1.000</b>  | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 1.675,49-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.675,49-</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> | <b>2.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.065,49-</b> | <b>1.500-</b> | <b>1.800-</b> | <b>1.800-</b> | <b>1.800-</b> | <b>1.800-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.065,49-</b> | <b>1.500-</b> | <b>1.800-</b> | <b>1.800-</b> | <b>1.800-</b> | <b>1.800-</b> |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktgruppe 12.25</b> | <b>Sozialversicherung</b> |
|----------------------------|---------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Die Gemeindeverwaltung unterstützt die Einwohner bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

In Zusammenarbeit mit dem Antragstellen werden die Anträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft.

Hierunter fallen insbesondere Anträge auf

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

### **Auftragsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch, Rentenrecht



THH2  
12  
1225

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|             |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - Personalaufwendungen                             | 28.179,15- | 29.900- | 30.500- | 31.200-       | 31.850- | 32.700- |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 28.179,15- | 29.900- | 30.500- | 31.200-       | 31.850- | 32.700- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 28.179,15- | 29.900- | 30.500- | 31.200-       | 31.850- | 32.700- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.179,15- | 29.900- | 30.500- | 31.200-       | 31.850- | 32.700- |



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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe 12.60</b> | <b>Brandschutz</b> |
|----------------------------|--------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von den Freiwilligen Feuerwehren Lichtensteins wahrgenommen.

Mit aktiven Abteilungen in den Ortsteilen Holzelfingen und Unterhausen verfügt die Freiwillige Feuerwehr Lichtenstein über zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmöglich und qualifizierte Hilfeleistung sorgen.

Zu den Hauptaufgaben der FFW 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 Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der Feuerwehr durchgeführt.

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauern außerhalb sind ebenfalls in dieser Produktgruppe enthalten.

Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch die Feuerwehrfahrzeuge sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

### **Auftragsgrundlagen**

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung





THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.930,00           | 8.000           | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00               | 37.000          | 35.000          | 35.700          | 36.400          | 37.100          |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 471,78             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 42.097,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 19.500          | 19.900          | 20.300          | 20.300          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>50.498,78</b>   | <b>45.000</b>   | <b>62.900</b>   | <b>64.000</b>   | <b>65.100</b>   | <b>65.800</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 63.356,97-         | 69.100-         | 72.700-         | 74.000-         | 75.300-         | 77.600-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 176.181,48-        | 313.500-        | 356.730-        | 264.300-        | 266.750-        | 279.700-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 167.400-        | 152.800-        | 172.100-        | 168.900-        | 155.500-        |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 2.541,00-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 48.114,56-         | 63.050-         | 67.100-         | 67.950-         | 67.950-         | 67.950-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>290.194,01-</b> | <b>615.550-</b> | <b>651.830-</b> | <b>580.850-</b> | <b>581.400-</b> | <b>583.250-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>239.695,23-</b> | <b>570.550-</b> | <b>588.930-</b> | <b>516.850-</b> | <b>516.300-</b> | <b>517.450-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 8.400-          | 8.400-          | 8.400-          | 8.400-          | 8.400-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>8.400-</b>   | <b>8.400-</b>   | <b>8.400-</b>   | <b>8.400-</b>   | <b>8.400-</b>   |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>239.695,23-</b> | <b>578.950-</b> | <b>597.330-</b> | <b>525.250-</b> | <b>524.700-</b> | <b>525.850-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 12600010 Feuerwehr Unterhausen

Ölabscheider incl. Betonplatte 50.000 €  
Erneuerung Zwischentür zur Fahrzeughalle 10.000 €

Kostenstelle: 12600020 Feuerwehr Holzelfingen

Dachsanieerung Garage 10.000 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 12600000 Brandschutz

Sonstiger Unterhaltungsaufwand 3.000 €  
Schaummittel F 500, 100Liter 3.000 €  
10 C.-Schläuche 1.000 €  
10 B.-Schläuche 1.500 €  
5 Personenwarngeräte Gas 600 €  
Ausrüstung Höhenrettung 1.000 €  
Schaummittel Hochdrucklöschler 300 €



|  |          |
|--|----------|
| 10 Meldeempfänger  | 4.000 €  |
| 4 Handsprechfunkgeräte   | 2.800 €  |
| 2 Akkulux-Handlampen   | 1.000 €  |
| 4 Mikrofon-Lautsprecher  | 1.300 €  |
| <br>   |          |
| <u>Kostenstelle: 12600020 Feuerwehr Holzelfingen</u>             |          |
| Laptop   | 700 €    |
| <br>   |          |
| <u>Kostenstelle: 12600031 Kinderfeuerwehr</u>                    |          |
| Erweiterung Kinderfeuerwehr                                      | 500 €    |
| <br>   |          |
| Haltung von Fahrzeugen (Konto 42510000)                          |          |
| <br>   |          |
| <u>Kostenstelle: 12600000 Brandschutz</u>                        |          |
| Anpassung Kran an aktuelle Norm                                  | 4.000 €  |
| Feuerwehr-TÜV wiederkehrende Prüfung alle 3 Jahre vom Land       | 10.000 € |
| 1 Ladeerhaltung Fahrzeuge  | 400 €    |
| 6 LKW Reifen   | 3.000 €  |
| 12 TÜV Fahrzeuge   | 6.000 €  |
| 12 Kundendienst  | 11.000 € |
| Ersatzbeklebung  | 1.500 €  |
| Ersatzteile  | 2.000 €  |
| Treibstoff   | 8.000 €  |
| <br>   |          |
| <u>Kostenstelle: 12600010 Feuerwehr Unterhausen</u>              |          |
| Generalüberholung HLF 20 nach 5 Jahren bei Magirus               | 7.000 €  |
| Kfz-Versicherung   | 2.700 €  |
| <br>   |          |
| Dienst-/Schutzkleidung, persönliche Ausstattung (Konto 42610001) |          |
| <br>   |          |
| <u>Kostenstelle: 12600031 Kinderfeuerwehr</u>                    |          |
| 15 Feuerwehranzüge   | 1.100 €  |
| 15 Handschuhe  | 300 €    |
| 15 Basecape (Ersatz für Helme)                                   | 200 €    |
| <br>   |          |
| Aus-/Fortbildung, Umschulung (Konto 42610002)                    |          |
| <br>   |          |
| <u>Kostenstelle: 12600031 Kinderfeuerwehr</u>                    |          |
| Erweiterung Kinderfeuerwehr                                      | 200 €    |
| <br>   |          |
| Verbrauch- und sonstige Betriebsmittel (Konto 42710007)          |          |
| <br>   |          |
| <u>Kostenstelle: 12600031 Kinderfeuerwehr</u>                    |          |
| Bastelmaterial und Lesematerial Kinder                           | 300 €    |
| <br>   |          |
| <b>ERLÄUTERUNGEN zu lfd. Nr. 18:</b>                             |          |
| <br>   |          |
| Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)        |          |
| <br>   |          |
| <u>Kostenstelle: 12600000 Brandschutz</u>                        |          |
| Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband                              | 650 €    |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

**Produktgruppe 12.70**        **Rettungsdienst**

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe ist die Unterstützung des DRK, Ortsgruppe Lichtenstein, durch die Gemeinde abgebildet.

Zu den Aufgaben des DRK zählt hauptsächlich die Notfallrettung d.h. die medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort.  
Aber auch das Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen sowie die Durchführung von Blutspenden gehört zum Aufgabenbereich des DRK.



THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|          |  | 2022      | 2023   | 2024   | 2025          | 2026   | 2027   |
|          |  | EUR       | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 217,05-   | 140-   | 230-   | 200-          | 200-   | 200-   |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 4.000,00- | 5.500- | 5.100- | 5.200-        | 5.200- | 5.200- |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 4.217,05- | 5.640- | 5.330- | 5.400-        | 5.400- | 5.400- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 4.217,05- | 5.640- | 5.330- | 5.400-        | 5.400- | 5.400- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.217,05- | 5.640- | 5.330- | 5.400-        | 5.400- | 5.400- |



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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Produktgruppe 12.80</b> | <b>Katastrophenschutz</b> |
|----------------------------|---------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

Die Katastrophenabwehr umfasst dabei alle Maßnahmen im Katastrophenfall z.B. bei außerordentlichen Schadensereignissen wie Starkregenereignissen. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

### **Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz



THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |  | 2022<br>EUR<br>1 | 2023<br>EUR<br>2 | 2024<br>EUR<br>3 | 2025<br>EUR<br>4 | 2026<br>EUR<br>5 | 2027<br>EUR<br>6 |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.618,00-        | 2.500-           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 2.618,00-        | 2.500-           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 2.618,00-        | 2.500-           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.618,00-        | 2.500-           | 0                | 0                | 0                | 0                |


**THH2  
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 59.161,50          | 38.000            | 45.000            | 45.500            | 46.000            | 46.500            |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 59.562,00          | 62.000            | 70.000            | 71.400            | 72.800            | 74.300            |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0                 | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>118.723,50</b>  | <b>100.000</b>    | <b>129.000</b>    | <b>130.900</b>    | <b>132.800</b>    | <b>134.800</b>    |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 279.234,55-        | 288.200-          | 341.100-          | 347.900-          | 354.800-          | 365.400-          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 357.946,37-        | 565.910-          | 445.470-          | 455.450-          | 452.650-          | 459.950-          |
| 15          | - Abschreibungen  | 85,50-             | 117.700-          | 130.700-          | 120.100-          | 119.700-          | 136.900-          |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 8.600-            | 16.600-           | 15.700-           | 106.800-          | 135.900-          |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 8.600,00-          | 8.400-            | 8.200-            | 8.300-            | 8.400-            | 8.500-            |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 62.335,82-         | 66.180-           | 78.060-           | 67.450-           | 67.450-           | 67.450-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>708.202,24-</b> | <b>1.054.990-</b> | <b>1.020.130-</b> | <b>1.014.900-</b> | <b>1.109.800-</b> | <b>1.174.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>589.478,74-</b> | <b>954.990-</b>   | <b>891.130-</b>   | <b>884.000-</b>   | <b>977.000-</b>   | <b>1.039.300-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 105.600-          | 105.600-          | 105.600-          | 105.600-          | 105.600-          |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>105.600-</b>   | <b>105.600-</b>   | <b>105.600-</b>   | <b>105.600-</b>   | <b>105.600-</b>   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>589.478,74-</b> | <b>1.060.590-</b> | <b>996.730-</b>   | <b>989.600-</b>   | <b>1.082.600-</b> | <b>1.144.900-</b> |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produktgruppe 21.10**            **Allgemeinbildende Schulen**

**Einzelprodukt**            **21.10.01**            **Grundschule Lichtenstein**

### **Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die Grundschule in der Gemeinde Lichtenstein. Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Lichtenstein ist als Schulträgerin der Grundschule im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und teilweise auch die personellen Voraussetzungen.

Dies sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der Schulgebäude
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
- Durchführung von Veranstaltungen

Die Außerschulische Betreuung (Verlässliche Grundschule) vor und nach dem Unterricht ist ein freizeitpädagogisches Angebot für die Grundschüler der 1.-4. Klasse gegen Entgelt das ebenfalls in dieser Produktgruppe zu finden ist.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.

### **Auftragsgrundlagen**

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



**THH2**  
**21**  
**2110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 56.041,50          | 38.000            | 45.000            | 45.500            | 46.000            | 46.500            |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 59.562,00          | 62.000            | 70.000            | 71.400            | 72.800            | 74.300            |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0                 | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>115.603,50</b>  | <b>100.000</b>    | <b>129.000</b>    | <b>130.900</b>    | <b>132.800</b>    | <b>134.800</b>    |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 279.234,55-        | 288.200-          | 341.100-          | 347.900-          | 354.800-          | 365.400-          |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 357.946,37-        | 565.910-          | 445.470-          | 455.450-          | 452.650-          | 459.950-          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 85,50-             | 117.700-          | 130.700-          | 120.100-          | 119.700-          | 136.900-          |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00               | 8.600-            | 16.600-           | 15.700-           | 106.800-          | 135.900-          |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 8.600,00-          | 8.400-            | 8.200-            | 8.300-            | 8.400-            | 8.500-            |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 62.335,82-         | 66.180-           | 78.060-           | 67.450-           | 67.450-           | 67.450-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>708.202,24-</b> | <b>1.054.990-</b> | <b>1.020.130-</b> | <b>1.014.900-</b> | <b>1.109.800-</b> | <b>1.174.100-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>592.598,74-</b> | <b>954.990-</b>   | <b>891.130-</b>   | <b>884.000-</b>   | <b>977.000-</b>   | <b>1.039.300-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 105.600-          | 105.600-          | 105.600-          | 105.600-          | 105.600-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>105.600-</b>   | <b>105.600-</b>   | <b>105.600-</b>   | <b>105.600-</b>   | <b>105.600-</b>   |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>592.598,74-</b> | <b>1.060.590-</b> | <b>996.730-</b>   | <b>989.600-</b>   | <b>1.082.600-</b> | <b>1.144.900-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 21100110 Uhlandschule

Ersatz Toilettensitze, -bürsten-Set

2.000 €

Kostenstelle: 21100111 Karl-Bröger-Schule

Verdunklungsvorhänge

2.000 €

Kostenstelle: 21100112 Schule Holzelfingen

WC-Anlage Schule Holzelfingen

10.000 €

Veranstaltungsaufwand (Konto 42710005)

Kostenstelle: 21100100 Grundschule und Schulverbünde mit GS

Projektwoche Uhland- und Brögerschule

2024: zusätzliches Zirkusprojekt

5.200 €

Elternbildung über Schule

800 €





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktgruppe 21.40</b> | <b>Schülerbezogene Leistungen</b> |
|----------------------------|-----------------------------------|

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>21.40.01</b> | <b>Schülerbeförderung</b>                           |
|                       | <b>21.40.02</b> | <b>Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</b> |

### **Kurzbeschreibung**

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar, um die räumliche Erreichbarkeit der Bildungsangebote zu gewährleisten. Hierzu gehört auch die Schülerbeförderung im inneren Schulbetrieb.

Zudem finden sich in dieser Produktgruppe Fördermaßnahmen z.B. gemeinsame Unternehmungen, die der Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags dienen. Auch die Belohnung und Förderung besonderer Leistungen ist hier angesiedelt.

### **Auftragsgrundlage**

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



THH2  
21  
2140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis        | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|--|-----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |  | 2022            | 2023     | 2024     | 2025          | 2026     | 2027     |
|             |  | EUR             | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |  | 1               | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 3.120,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.120,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>3.120,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00            | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00            | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>3.120,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |



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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 21.50</b> | <b>Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen</b> |
|----------------------------|---|

### **Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch z.B. Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen u.ä..

Darüber hinaus wird hier die Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke für den Übungsbetrieb der Vereine abgebildet.

Auch die unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen ist hier zu finden.

### **Auftragsgrundlage**

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


**THH2  
25**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                         | 1.005,55          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen       | 1.152,10          | 1.300          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 7           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                         | 435,20            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 0,00              | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                            | <b>2.592,85</b>   | <b>1.300</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |
| 12          | - Personalaufwendungen  | 22.462,73-        | 25.400-        | 25.600-        | 25.900-        | 26.300-        | 27.100-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                  | 7.691,77-         | 26.770-        | 21.970-        | 12.100-        | 12.200-        | 12.300-        |
| 15          | - Abschreibungen  | 0,00              | 1.100-         | 4.100-         | 4.100-         | 4.100-         | 4.100-         |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.305,30-         | 1.290-         | 1.190-         | 1.250-         | 1.250-         | 1.250-         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                   | <b>31.459,80-</b> | <b>54.560-</b> | <b>52.860-</b> | <b>43.350-</b> | <b>43.850-</b> | <b>44.750-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>28.866,95-</b> | <b>53.260-</b> | <b>50.260-</b> | <b>40.750-</b> | <b>41.250-</b> | <b>42.150-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b> | <b>28.866,95-</b> | <b>53.260-</b> | <b>50.260-</b> | <b>40.750-</b> | <b>41.250-</b> | <b>42.150-</b> |



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

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktgruppe 25.20</b> | <b>Kommunale Museen</b> |
|----------------------------|-------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe findet sich das Wilhelm-Hauff-Museum wieder. Hier sind die Pflege des Museumsgutes, die Verbesserung der Sammlung, die Dauerausstellung und darüber hinausgehende Veranstaltungen angesiedelt.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
25  
2520

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.005,55          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.084,60          | 1.200          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 435,20            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00              | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.525,35</b>   | <b>1.200</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 11.939,19-        | 14.200-        | 13.800-        | 13.900-        | 14.100-        | 14.500-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.492,49-         | 18.350-        | 14.550-        | 9.700-         | 9.800-         | 9.900-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 350,41-           | 1.100-         | 950-           | 950-           | 950-           | 950-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.782,09-</b> | <b>33.650-</b> | <b>32.300-</b> | <b>27.550-</b> | <b>27.850-</b> | <b>28.350-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.256,74-</b> | <b>32.450-</b> | <b>29.800-</b> | <b>25.050-</b> | <b>25.350-</b> | <b>25.850-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.256,74-</b> | <b>32.450-</b> | <b>29.800-</b> | <b>25.050-</b> | <b>25.350-</b> | <b>25.850-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 25200000 Hauffmuseum

Malerarbeiten (Tür und Innenbereich) über Bauhof  
Austausch der Beleuchtung in LED-Beleuchtung

750 €  
2.000 €



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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Produktgruppe 25.21</b> | <b>Archiv</b> |
|----------------------------|---------------|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe sind alle Aufgaben des Archivs angesiedelt.

Zum einen werden im Gemeindearchiv alle aufbewahrungswürdigen Unterlagen der Gemeinde Lichtenstein mit allen Ortsteilen aufbewahrt.

Derzeit sind im Archiv die Dokumente bis zum Jahr der Eingemeindung 1975 zu finden.

Zum anderen beinhaltet diese Produktgruppe auch die Anfertigung von Publikationen und Ausarbeitungen zur Gemeindegeschichte sowie die Anfertigung von Reproduktionen.

Ziel ist die sachgerechte Archivführung in der Gemeinde und die Sicherung und Nutzbarmachung von Überlieferungen im Interesse der Bürgerschaft, der Verwaltung und der Forschung.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 67,50             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>67,50</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 10.523,54-        | 11.200-        | 11.800-        | 12.000-        | 12.200-        | 12.600-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 199,28-           | 8.420-         | 7.420-         | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 954,89-           | 190-           | 240-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.677,71-</b> | <b>20.910-</b> | <b>20.560-</b> | <b>15.800-</b> | <b>16.000-</b> | <b>16.400-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.610,21-</b> | <b>20.810-</b> | <b>20.460-</b> | <b>15.700-</b> | <b>15.900-</b> | <b>16.300-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.610,21-</b> | <b>20.810-</b> | <b>20.460-</b> | <b>15.700-</b> | <b>15.900-</b> | <b>16.300-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42910000)

Kostenstelle: 25210000 Archiv

Neuanmeldung: Aufarbeitung Registratur

5.000 €




**THH2  
26**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|             |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.388,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.482,42         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.870,42</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.972,82-        | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.972,82-</b> | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.102,40-</b> | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 4.400-        | 4.400-        | 4.400-        | 4.400-        | 4.400-        |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.400-</b> | <b>4.400-</b> | <b>4.400-</b> | <b>4.400-</b> | <b>4.400-</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.102,40-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> |





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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe 26.20</b> | <b>Musikpflege</b> |
|----------------------------|--------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet alle Konzerte, die in der Gemeinde Lichtenstein stattfinden. Insbesondere ist hier das jährliche Konzert, das in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse angeboten wird, angesiedelt.

Aber auch die Unterstützung von Musikvereinen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen ist hier vorzufinden.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
26  
2620

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|             |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.388,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.482,42         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.870,42</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.972,82-        | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.972,82-</b> | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.102,40-</b> | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   | <b>500-</b>   |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 4.400-        | 4.400-        | 4.400-        | 4.400-        | 4.400-        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.400-</b> | <b>4.400-</b> | <b>4.400-</b> | <b>4.400-</b> | <b>4.400-</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.102,40-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> | <b>4.900-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Veranstaltungsaufwand (Konto 42710005)

Kostenstelle: 26200000 Musikpflege  
Herbstkonzert

500 €



THH2  
27

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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 390,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.275,08           | 6.000           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.633,68           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.298,76</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.400</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 124.774,48-        | 131.700-        | 159.600-        | 162.800-        | 166.000-        | 170.900-        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 41.082,07-         | 50.290-         | 49.150-         | 49.800-         | 50.400-         | 51.000-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 700-            | 600-            | 600-            | 600-            | 400-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 913,50-            | 19.000-         | 19.000-         | 19.500-         | 20.000-         | 20.500-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.257,94-          | 2.260-          | 2.310-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>168.027,99-</b> | <b>203.950-</b> | <b>230.660-</b> | <b>235.000-</b> | <b>239.300-</b> | <b>245.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>161.729,23-</b> | <b>196.850-</b> | <b>223.560-</b> | <b>227.800-</b> | <b>232.000-</b> | <b>237.700-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>900-</b>     | <b>900-</b>     | <b>900-</b>     | <b>900-</b>     | <b>900-</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>161.729,23-</b> | <b>197.750-</b> | <b>224.460-</b> | <b>228.700-</b> | <b>232.900-</b> | <b>238.600-</b> |





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

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Produktgruppe 27.10</b> | <b>Volkshochschule</b> |
|----------------------------|------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die Volkshochschule Lichtenstein, die als Außenstelle der Volkshochschule Pfullingen angegliedert ist.

Bei der Volkshochschule sind über 150 Frauen und Männer in Pfullingen, Lichtenstein und Sonnenbühl als Dozenten und Referenten tätig.

Jede Woche bietet die VHS den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern ein breites Spektrum an interessanten und abwechslungsreichen Kursen und Veranstaltungen an.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
27  
2710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Volkshochschulen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|--|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |  | 2022     | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|          |  | EUR      | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |  | 1        | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12       | - Personalaufwendungen                             | 0,00     | 0       | 7.000-  | 7.100-        | 7.200-  | 7.400-  |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 913,50-  | 19.000- | 19.000- | 19.500-       | 20.000- | 20.500- |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 913,50-  | 19.000- | 26.000- | 26.600-       | 27.200- | 27.900- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 913,50-  | 19.000- | 26.000- | 26.600-       | 27.200- | 27.900- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 913,50-  | 19.000- | 26.000- | 26.600-       | 27.200- | 27.900- |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 17:**

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 27100000 Volkshochschulen  
Neue Zuschussregelung

19.000 €





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                        **Bibliotheken**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktgruppe 27.20</b> | <b>Gemeindebücherei</b> |
|----------------------------|-------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe ist die Gemeindebücherei angesiedelt. Diese bietet ein breites Angebot an Medien aller Art (Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Comics, CDs und DVDs sowie Spiele) zur Information und Weiterbildung sowie zur Unterhaltung und Freizeitgestaltung an.

Zu den Hauptaufgaben der Bücherei gehören unter anderem:

- Marktsichtungen
- Beschaffung der Medien
- Ausleihfertige Bearbeitung

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

Darüber hinaus bietet die Gemeindebücherei auch vielfältige Veranstaltung für Groß und Klein.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
27  
2720

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                         | 390,00             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen       | 4.275,08           | 6.000           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                  | 1.633,68           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 7           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                            | <b>6.298,76</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.400</b>    |
| 12          | - Personalaufwendungen  | 124.774,48-        | 131.700-        | 152.600-        | 155.700-        | 158.800-        | 163.500-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                  | 41.082,07-         | 50.290-         | 49.150-         | 49.800-         | 50.400-         | 51.000-         |
| 15          | - Abschreibungen  | 0,00               | 700-            | 600-            | 600-            | 600-            | 400-            |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.257,94-          | 2.260-          | 2.310-          | 2.300-          | 2.300-          | 2.300-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                   | <b>167.114,49-</b> | <b>184.950-</b> | <b>204.660-</b> | <b>208.400-</b> | <b>212.100-</b> | <b>217.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>160.815,73-</b> | <b>177.850-</b> | <b>197.560-</b> | <b>201.200-</b> | <b>204.800-</b> | <b>209.800-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                          | 0,00               | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            | 900-            |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>        | <b>900-</b>     | <b>900-</b>     | <b>900-</b>     | <b>900-</b>     | <b>900-</b>     |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b> | <b>160.815,73-</b> | <b>178.750-</b> | <b>198.460-</b> | <b>202.100-</b> | <b>205.700-</b> | <b>210.700-</b> |



THH2  
28

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                         |                       |                       | 2025            | 2026            | 2027            |
|           |   |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.404,20                | 100                   | 150                   | 200             | 200             | 200             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.623,02                | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500             | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.027,22</b>         | <b>100</b>            | <b>650</b>            | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 6.849,75-               | 7.500-                | 24.500-               | 25.000-         | 25.500-         | 26.200-         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.984,72-              | 11.600-               | 9.000-                | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                    | 700-                  | 700-                  | 700-            | 700-            | 700-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 40.466,05-              | 47.050-               | 43.700-               | 46.500-         | 36.500-         | 36.500-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.595,26-               | 200-                  | 200-                  | 200-            | 200-            | 200-            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>74.895,78-</b>       | <b>67.050-</b>        | <b>78.100-</b>        | <b>81.400-</b>  | <b>71.900-</b>  | <b>72.600-</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>67.868,56-</b>       | <b>66.950-</b>        | <b>77.450-</b>        | <b>80.700-</b>  | <b>71.200-</b>  | <b>71.900-</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 41.200-               | 41.200-               | 41.200-         | 41.200-         | 41.200-         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>41.200-</b>        | <b>41.200-</b>        | <b>41.200-</b>  | <b>41.200-</b>  | <b>41.200-</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>67.868,56-</b>       | <b>108.150-</b>       | <b>118.650-</b>       | <b>121.900-</b> | <b>112.400-</b> | <b>113.100-</b> |





|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>28</b>   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |
| <b>2810</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Produktgruppe 28.10</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b> |
|----------------------------|------------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Die Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Interkulturelles und Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen werden in dieser Produktgruppe abgebildet. Hier finden sich deshalb z.B. die im diesem Jahr letztmals stattfindende Ausstellung „Kunst im Tuff“ oder die Rathausausstellungen wieder.

Aber auch das 2019 zum ersten Mal durchgeführte Gemeindefest wird hier abgebildet.

Des Weiteren werden hier die Zuschüsse an die kulturellen Vereine wie z.B. die Narrenzunft geführt.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet sowie die Förderung heimischer Vereine und ortsansässiger Künstlern und Künstlerinnen.

### **Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.404,20          | 100             | 150             | 200             | 200             | 200             |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.623,02          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.027,22</b>   | <b>100</b>      | <b>650</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 6.849,75-         | 7.500-          | 24.500-         | 25.000-         | 25.500-         | 26.200-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 24.984,72-        | 11.600-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            | 700-            |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 40.466,05-        | 47.050-         | 43.700-         | 46.500-         | 36.500-         | 36.500-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.595,26-         | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            | 200-            |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>74.895,78-</b> | <b>67.050-</b>  | <b>78.100-</b>  | <b>81.400-</b>  | <b>71.900-</b>  | <b>72.600-</b>  |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>67.868,56-</b> | <b>66.950-</b>  | <b>77.450-</b>  | <b>80.700-</b>  | <b>71.200-</b>  | <b>71.900-</b>  |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 41.200-         | 41.200-         | 41.200-         | 41.200-         | 41.200-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>41.200-</b>  | <b>41.200-</b>  | <b>41.200-</b>  | <b>41.200-</b>  | <b>41.200-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>67.868,56-</b> | <b>108.150-</b> | <b>118.650-</b> | <b>121.900-</b> | <b>112.400-</b> | <b>113.100-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 17:**

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 28100000 Sonstige Kulturpflege

Forschung Greifenstein

10.000 €

Zuschuss ARGE

30.000 €

Übernahme Grundsteuer für Vereine

1.500 €

Förderverein Bahnhof Honau e.V.

2.200 €

(Renovierung Dach, Umbauwagen, Dieselkleinlokomotive)



THH2  
29

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|--|-----------|----------|--------|---------------|--------|--------|
|             |  | 2022      | 2023     | 2024   | 2025          | 2026   | 2027   |
|             |  | EUR       | EUR      | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |  | 1         | 2        | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00      | 0        | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.145,29- | 0        | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 4.503,74- | 110.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 5.649,03- | 110.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 5.649,03- | 110.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00      | 0        | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00      | 1.600-   | 1.600- | 1.600-        | 1.600- | 1.600- |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00      | 1.600-   | 1.600- | 1.600-        | 1.600- | 1.600- |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.649,03- | 111.600- | 6.600- | 6.600-        | 6.600- | 6.600- |







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

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 29.10</b> | <b>Förderung von Kirchengemeinden</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe findet sich die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinde wieder.

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

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
29  
2910

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|----------|--|-----------|----------|--------|---------------|--------|--------|
|          |  | 2022      | 2023     | 2024   | 2025          | 2026   | 2027   |
|          |  | EUR       | EUR      | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |  | 1         | 2        | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00      | 0        | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.145,29- | 0        | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 4.503,74- | 110.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 5.649,03- | 110.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 5.649,03- | 110.000- | 5.000- | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00      | 0        | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00      | 1.600-   | 1.600- | 1.600-        | 1.600- | 1.600- |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00      | 1.600-   | 1.600- | 1.600-        | 1.600- | 1.600- |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.649,03- | 111.600- | 6.600- | 6.600-        | 6.600- | 6.600- |

#### ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 17:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 29100000 Zuschüsse an Kirchen  
Beteiligung bürgerliche Gemeinde an den Kosten für  
Instandhaltung von Kirchturm, Uhren und Glocken

5.000 €


**THH2**  
**31**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.500,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 559.225,26         | 633.800         | 699.700         | 713.700         | 728.000         | 742.700         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.086,47           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 453,00             | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>565.264,73</b>  | <b>635.800</b>  | <b>702.100</b>  | <b>716.100</b>  | <b>730.400</b>  | <b>745.100</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 137.472,86-        | 157.050-        | 166.300-        | 169.400-        | 172.600-        | 177.800-        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 491.028,04-        | 641.700-        | 641.300-        | 648.450-        | 657.950-        | 671.550-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 3.315,87-          | 1.900-          | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 52,36              | 8.900-          | 8.300-          | 7.750-          | 7.150-          | 6.550-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 3.076,34-          | 3.850-          | 4.450-          | 4.600-          | 4.700-          | 4.800-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.543,53-          | 9.460-          | 10.790-         | 10.950-         | 10.950-         | 10.950-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>643.384,28-</b> | <b>822.860-</b> | <b>845.140-</b> | <b>855.150-</b> | <b>867.350-</b> | <b>885.650-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>78.119,55-</b>  | <b>187.060-</b> | <b>143.040-</b> | <b>139.050-</b> | <b>136.950-</b> | <b>140.550-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.200-</b>   | <b>1.200-</b>   | <b>1.200-</b>   | <b>1.200-</b>   | <b>1.200-</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>78.119,55-</b>  | <b>188.260-</b> | <b>144.240-</b> | <b>140.250-</b> | <b>138.150-</b> | <b>141.750-</b> |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3110**                    **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 31.10</b> | <b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b> |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe finden sich die Aufgaben der Verwaltung im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt wieder, insbesondere die Beratung und Unterstützung der Einwohner im Rahmen der Antragstellung.

### **Auftragsgrundlagen**

Sozialgesetzbuch XII



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|----------|--|----------|---------|--------|---------------|------|------|
|          |  | 2022     | 2023    | 2024   | 2025          | 2026 | 2027 |
|          |  | EUR      | EUR     | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|          |  | 1        | 2       | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00     | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 12       | - Personalaufwendungen                             | 298,92   | 27.600- | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 298,92   | 27.600- | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 298,92   | 27.600- | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00     | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 298,92   | 27.600- | 0      | 0             | 0    | 0    |



THH2                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
 31                        **Soziale Hilfen**  
 3140                    **Soziale Einrichtungen**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Produktgruppe 31.40</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b> |
|----------------------------|------------------------------|

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>31.40.05</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>             |
|                       | <b>31.40.07</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber</b> |
|                       | <b>31.40.09</b> | <b>Sonst. Soziale Einrichtungen</b>                       |

### Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind zum einen die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose d.h. die gemeindlichen Obdachlosenunterkünfte abgebildet. Diese dienen dazu, Menschen ohne Wohnraum notdürftig unterzubringen und ihnen ein Dach über dem Kopf zu gewähren.

Auch die Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern im Rahmen der Anschlussunterbringung sind hier abgebildet. Diese sichern Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Unterkunft finden, eine geeignete Unterbringung.

Dabei handelt es sich einerseits um gemeindeeigene Unterkünfte, aber auch angemietete Gebäude und Wohnungen sind hier zu finden.

Des Weiteren findet sich hier der Arbeitskreis Asyl, der sich als freiwilliger Zusammenschluss bei der Integration und der Hilfe für Flüchtlinge engagiert.

Ziel ist eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die örtliche Gemeinschaft. Dazu gehört unter anderem die Versorgung mit den notwendigsten Dingen, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache.

Zudem sind hier auch die sonstigen sozialen Einrichtungen, zu denen z.B. das Bürgercafe zählt, angesiedelt.

### Auftragsgrundlagen

Polizeigesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.500,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 559.225,26         | 633.800         | 699.700         | 713.700         | 728.000         | 742.700         |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.548,42           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 453,00             | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>563.726,68</b>  | <b>633.800</b>  | <b>700.100</b>  | <b>714.100</b>  | <b>728.400</b>  | <b>743.100</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 7.797,63-          | 7.500-          | 8.400-          | 8.500-          | 8.600-          | 8.900-          |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 488.113,40-        | 630.850-        | 634.950-        | 640.100-        | 651.600-        | 663.200-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 3.315,87-          | 1.900-          | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 52,36              | 8.900-          | 8.300-          | 7.750-          | 7.150-          | 6.550-          |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 1.500,00-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.100-          | 3.200-          | 3.300-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.955,33-          | 7.160-          | 8.990-          | 9.150-          | 9.150-          | 9.150-          |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>507.629,87-</b> | <b>659.310-</b> | <b>677.640-</b> | <b>682.600-</b> | <b>693.700-</b> | <b>705.100-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>56.096,81</b>   | <b>25.510-</b>  | <b>22.460</b>   | <b>31.500</b>   | <b>34.700</b>   | <b>38.000</b>   |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>56.096,81</b>   | <b>25.510-</b>  | <b>22.460</b>   | <b>31.500</b>   | <b>34.700</b>   | <b>38.000</b>   |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 31400511 Schrotwiesen 7

Einbau Holzofen

3.000 €

Kostenstelle: 31400512 Schrotwiesen 9

Einbau Holzofen

3.000 €

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 18:**

Erstattungen an übrige Bereiche (Konto 44580000)

Kostenstelle: 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

NAWO

6.500 €

HoMe (Neues Projekt mit AWO)

1.100 €





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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 31.80</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |
|----------------------------|---|

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>31.80.08</b> | <b>Beratung und Angebote für ältere Menschen</b> |
|                       | <b>31.80.10</b> | <b>Beratung und Betreuung von Flüchtlingen</b>   |

### **Kurzbeschreibung**

Zu dieser Produktgruppe gehören die vielfältigen Angebote im Bereich der Senioren- und Altenarbeit, die die Gemeinde Lichtenstein auch außerhalb des SGB XII für ältere Menschen anbietet. Hierzu zählen z.B. der Mittagstisch und der Seniorenaktionstag.

Zudem zählt in diesen Bereich der im Jahr 1998 speziell für die Anliegen der älteren Menschen gegründete Ortsseniorenrat unter der Schirmherrschaft der Gemeinde.

Zu den Aufgaben des Ortsseniorenrates gehören unter anderem

- Vertretung der Interessen und Belange der Senioren
- Erhöhung der Lebensqualität von Senioren
- Information der Senioren
- Koordination der bestehenden Seniorenarbeit und Vernetzung

Eine weitere wesentliche Aufgabe dieses Bereiches ist die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten. Hierzu hat die Gemeinde die Stelle eines Integrationsmanagers geschaffen, die befristet vom Land gefördert wird.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.538,05           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.538,05</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 129.974,15-        | 121.950-        | 157.900-        | 160.900-        | 164.000-        | 168.900-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.914,64-          | 10.850-         | 6.350-          | 8.350-          | 6.350-          | 8.350-          |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 1.576,34-          | 850-            | 1.450-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.588,20-          | 2.300-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>136.053,33-</b> | <b>135.950-</b> | <b>167.500-</b> | <b>172.550-</b> | <b>173.650-</b> | <b>180.550-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>134.515,28-</b> | <b>133.950-</b> | <b>165.500-</b> | <b>170.550-</b> | <b>171.650-</b> | <b>178.550-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.200-</b>   | <b>1.200-</b>   | <b>1.200-</b>   | <b>1.200-</b>   | <b>1.200-</b>   |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>134.515,28-</b> | <b>135.150-</b> | <b>166.700-</b> | <b>171.750-</b> | <b>172.850-</b> | <b>179.750-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Veranstaltungsaufwand (Konto 42710005)

Kostenstelle: 31800800 Beratung/Angebote für ältere Menschen  
sonst. Veranstaltungen (Figurentheater, Besuch Landesseniorentag, etc.)

1.000 €


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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.658.366,80         | 1.685.500         | 1.965.900         | 1.817.950         | 1.817.950         | 1.817.950         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 375.415,55           | 395.900           | 488.100           | 497.900           | 507.800           | 517.900           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 469,22               | 1.800             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 83.461,69            | 25.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                 | 0                 | 6.400             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.117.713,26</b>  | <b>2.108.200</b>  | <b>2.478.000</b>  | <b>2.338.650</b>  | <b>2.348.550</b>  | <b>2.358.650</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 2.524.595,12-        | 2.761.950-        | 3.005.100-        | 3.065.200-        | 3.126.300-        | 3.220.100-        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 196.552,00-          | 268.620-          | 280.620-          | 270.560-          | 230.160-          | 232.210-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 753,00-              | 65.900-           | 76.300-           | 76.400-           | 75.400-           | 73.400-           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 792.956,03-          | 843.080-          | 844.080-          | 859.850-          | 875.900-          | 892.250-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 111.011,75-          | 111.430-          | 120.630-          | 123.100-          | 125.300-          | 127.600-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.625.867,90-</b> | <b>4.050.980-</b> | <b>4.326.730-</b> | <b>4.395.110-</b> | <b>4.433.060-</b> | <b>4.545.560-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.508.154,64-</b> | <b>1.942.780-</b> | <b>1.848.730-</b> | <b>2.056.460-</b> | <b>2.084.510-</b> | <b>2.186.910-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 124.900-          | 124.900-          | 124.900-          | 124.900-          | 124.900-          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>124.900-</b>   | <b>124.900-</b>   | <b>124.900-</b>   | <b>124.900-</b>   | <b>124.900-</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.508.154,64-</b> | <b>2.067.680-</b> | <b>1.973.630-</b> | <b>2.181.360-</b> | <b>2.209.410-</b> | <b>2.311.810-</b> |





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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 36.20</b> | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |
|----------------------------|---|

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>36.20.01</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>  |
|                       | <b>36.20.02</b> | <b>Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)</b>                              |
|                       | <b>36.20.03</b> | <b>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</b> |
|                       | <b>36.20.04</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                    |

### **Kurzbeschreibung**

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 sollen junge Menschen in ihrer Entwicklung fördern und unterstützen.

Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit finden sich daher die allgemeine Jugendberatung, in der vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte jungen Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert werden.

Aber auch das Ferienprogramm und der Jugendaktionstag, welche in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen jährlich durchgeführt werden, sind hier zu finden.

Die Schulsozialarbeit ist schon lange Zeit fester Bestandteil an der Schule in Lichtenstein. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen.

Kinder und Jugendliche sollen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen unterstützt werden. Sie sollen die Möglichkeit haben, ihre Interessen zu vertreten und die Partizipation von Kindern und Jugendlichen soll durch eine eigenverantwortliche Lebensraumgestaltung, wie z. B. den Arbeitskreis Jugendbeteiligung oder das Jugendforum, gefördert werden.

Des Weiteren gehören zu dieser Produktgruppe die gemeindlichen Einrichtungen der Jugendarbeit. Dies sind der Jugendtreff in der Brögerschule und die Schrauberwerkstatt im alten Waschhäusle in der Bahnhofstraße. Hier haben die Kinder und Jugendlichen einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können.

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

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
36  
3620

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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 13.697,60          | 32.200          | 32.200          | 32.200          | 32.200          | 32.200          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.154,55           | 900             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 324,22             | 300             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.176,37</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 45.805,25-         | 51.900-         | 55.900-         | 57.000-         | 58.100-         | 59.800-         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.580,17-         | 26.520-         | 24.420-         | 24.000-         | 24.200-         | 24.400-         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 5.000,01-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 98.634,55-         | 98.150-         | 106.150-        | 108.250-        | 110.350-        | 112.550-        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>160.019,98-</b> | <b>181.570-</b> | <b>191.470-</b> | <b>194.250-</b> | <b>197.650-</b> | <b>201.750-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>144.843,61-</b> | <b>148.170-</b> | <b>158.070-</b> | <b>160.850-</b> | <b>164.250-</b> | <b>168.350-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 18.200-         | 18.200-         | 18.200-         | 18.200-         | 18.200-         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>18.200-</b>  | <b>18.200-</b>  | <b>18.200-</b>  | <b>18.200-</b>  | <b>18.200-</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>144.843,61-</b> | <b>166.370-</b> | <b>176.270-</b> | <b>179.050-</b> | <b>182.450-</b> | <b>186.550-</b> |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.154,55          | 900            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 324,22            | 300            | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.478,77</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 6.634,79-         | 8.300-         | 9.200-         | 9.400-         | 9.600-         | 9.800-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.606,90-         | 6.250-         | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 5.000,01-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 440,47-           | 150-           | 150-           | 150-           | 150-           | 150-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.682,17-</b> | <b>19.700-</b> | <b>20.850-</b> | <b>21.050-</b> | <b>21.250-</b> | <b>21.450-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.203,40-</b> | <b>18.500-</b> | <b>19.650-</b> | <b>19.850-</b> | <b>20.050-</b> | <b>20.250-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         | 6.900-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.900-</b>  | <b>6.900-</b>  | <b>6.900-</b>  | <b>6.900-</b>  | <b>6.900-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.203,40-</b> | <b>25.400-</b> | <b>26.550-</b> | <b>26.750-</b> | <b>26.950-</b> | <b>27.150-</b> |

## ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Veranstaltungsaufwand (Konto 42710005)

Kostenstelle: 36200100 Kinder- und Jugendarbeit  
Sommerferienprogramm

3.000 €



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                         | 13.697,60          | 32.200          | 32.200          | 32.200          | 32.200          | 32.200          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                            | <b>13.697,60</b>   | <b>32.200</b>   | <b>32.200</b>   | <b>32.200</b>   | <b>32.200</b>   | <b>32.200</b>   |
| 12          | - Personalaufwendungen  | 1.582,12-          | 3.300-          | 3.500-          | 3.600-          | 3.700-          | 3.800-          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                  | 1.163,71-          | 5.650-          | 5.650-          | 5.800-          | 5.900-          | 6.000-          |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 97.812,31-         | 97.000-         | 105.000-        | 107.100-        | 109.200-        | 111.400-        |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                   | <b>100.558,14-</b> | <b>105.950-</b> | <b>114.150-</b> | <b>116.500-</b> | <b>118.800-</b> | <b>121.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>      | <b>86.860,54-</b>  | <b>73.750-</b>  | <b>81.950-</b>  | <b>84.300-</b>  | <b>86.600-</b>  | <b>89.000-</b>  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b> | <b>86.860,54-</b>  | <b>73.750-</b>  | <b>81.950-</b>  | <b>84.300-</b>  | <b>86.600-</b>  | <b>89.000-</b>  |





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|-------------|--|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|             |  | 2022     | 2023   | 2024   | 2025          | 2026   | 2027   |
|             |  | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |  | 1        | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00     | 2.000- | 2.000- | 2.000-        | 2.000- | 2.000- |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00     | 2.000- | 2.000- | 2.000-        | 2.000- | 2.000- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00     | 2.000- | 2.000- | 2.000-        | 2.000- | 2.000- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00     | 2.000- | 2.000- | 2.000-        | 2.000- | 2.000- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|           |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 37.588,34-        | 40.300-        | 43.200-        | 44.000-        | 44.800-        | 46.200-        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.809,56-         | 12.620-        | 10.270-        | 9.700-         | 9.800-         | 9.900-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 381,77-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>42.779,67-</b> | <b>53.920-</b> | <b>54.470-</b> | <b>54.700-</b> | <b>55.600-</b> | <b>57.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>42.779,67-</b> | <b>53.920-</b> | <b>54.470-</b> | <b>54.700-</b> | <b>55.600-</b> | <b>57.100-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 11.300-        | 11.300-        | 11.300-        | 11.300-        | 11.300-        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>11.300-</b> | <b>11.300-</b> | <b>11.300-</b> | <b>11.300-</b> | <b>11.300-</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>42.779,67-</b> | <b>65.220-</b> | <b>65.770-</b> | <b>66.000-</b> | <b>66.900-</b> | <b>68.400-</b> |

## ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 36200400 Einrichtung der Jugendarbeit  
Jugendtreff - Umbau Heizkörper (Thermostatventile)

1.500 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen für junge Menschen**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 36.30</b> | <b>Hilfen für junge Menschen</b> und ihre Familien |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Familienbüros anzutreffen. Hierzu gehört vor allem die Sozial- und Lebensberatung aber auch die Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung. Diese Aufgaben leistet das Familienbüro in Zusammenarbeit mit den Sozialarbeiten des Landkreises Reutlingen.

Hier ist aber auch die Förderung und Erziehung in der Familie, sprich die Elternbildung, angesiedelt. Diese wird u.a. durch vielfältige Vorträge gefördert.

Ziel ist die Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen sowie die bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern und Vätern.

### **Auftragsgrundlagen**

Sozialgesetzbücher, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung  
Verwaltungsführung



THH2  
36  
3630

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|             |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 12          | - Personalaufwendungen                             | 10.174,73- | 10.750- | 11.000- | 11.200-       | 11.400- | 11.800- |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 234,40-    | 2.200-  | 2.200-  | 2.200-        | 2.200-  | 2.200-  |
| 15          | - Abschreibungen                                   | 0,00       | 200-    | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 735,59-    | 2.000-  | 2.250-  | 2.250-        | 2.250-  | 2.250-  |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 11.144,72- | 15.150- | 15.450- | 15.650-       | 15.850- | 16.250- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 11.144,72- | 15.150- | 15.450- | 15.650-       | 15.850- | 16.250- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.144,72- | 15.150- | 15.450- | 15.650-       | 15.850- | 16.250- |



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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 36.50</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b> |
|----------------------------|--|

**Einzelprodukte**        **36.50.01.01**    **Einrichtungen für Kinder in Gruppen von 0-6 Jahren**  
                                 **36.50.02.01**    **Kindertagespflege für Kinder von 0-6 Jahren**

### **Kurzbeschreibung**

In der Gemeinde Lichtenstein gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis zum Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtagsgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten bis hin zu Ganztagsangeboten. Diese werden sowohl von der Gemeinde selbst als auch von Dritten wie z.B. dem Tagesmütterverein oder dem Schneckenhäusle offeriert.

Im Rahmen dieser Produktgruppe werden – für die gemeindlichen Einrichtungen - An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Elternbeiträge be- und abgerechnet und die Einrichtungen der freien Träger gefördert.

Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten eine zentrale Aufgabe.

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

### **Auftragsgrundlagen**

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





THH2  
36  
3650

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.644.369,20         | 1.653.300         | 1.933.700         | 1.785.750         | 1.785.750         | 1.785.750         |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 374.261,00           | 395.000           | 488.100           | 497.900           | 507.800           | 517.900           |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 145,00               | 1.500             | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 83.461,69            | 25.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                 | 0                 | 6.400             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.102.236,89</b>  | <b>2.074.800</b>  | <b>2.444.600</b>  | <b>2.305.250</b>  | <b>2.315.150</b>  | <b>2.325.250</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 2.463.652,94-        | 2.699.300-        | 2.938.200-        | 2.997.000-        | 3.056.800-        | 3.148.500-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 185.737,43-          | 239.900-          | 254.000-          | 244.360-          | 203.760-          | 205.610-          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 753,00-              | 65.700-           | 76.300-           | 76.400-           | 75.400-           | 73.400-           |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 787.956,02-          | 838.080-          | 839.080-          | 854.850-          | 870.900-          | 887.250-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.641,61-            | 11.280-           | 12.230-           | 12.600-           | 12.700-           | 12.800-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.446.741,00-</b> | <b>3.854.260-</b> | <b>4.119.810-</b> | <b>4.185.210-</b> | <b>4.219.560-</b> | <b>4.327.560-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.344.504,11-</b> | <b>1.779.460-</b> | <b>1.675.210-</b> | <b>1.879.960-</b> | <b>1.904.410-</b> | <b>2.002.310-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 106.700-          | 106.700-          | 106.700-          | 106.700-          | 106.700-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>106.700-</b>   | <b>106.700-</b>   | <b>106.700-</b>   | <b>106.700-</b>   | <b>106.700-</b>   |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.344.504,11-</b> | <b>1.886.160-</b> | <b>1.781.910-</b> | <b>1.986.660-</b> | <b>2.011.110-</b> | <b>2.109.010-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 36500110 Kindergarten Theodor-Fontane-Straße  
Malerarbeiten über Bauhof

1.000 €

Kostenstelle: 36500111 Kindergarten Friedrichstraße  
Spielplatz  
2 Räume Akustikdecken

1.300 €

7.500 €

Kostenstelle: 36500112 Kita an der Echaz  
Spielplatz

1.200 €

Kostenstelle: 36500113 Hauff-Kindergarten  
Spielplatz  
neue Küchenzeile (jeweils 1 pro Gruppe/pro Jahr)  
Nacharbeiten Wasserschaden + Stilllegen Bad 2. OG  
Badsanierung Gruppe 1

1.200 €

4.500 €

2.000 €

25.000 €

Kostenstelle: 36500120 Kindergarten Holzelfingen  
Spielplatz  
Sanierung Fliesen WC EG

1.100 €

9.000 €



|   |         |
|---|---------|
| <u>Kostenstelle: 36500121 Waldkindergarten</u>                        |         |
| Spielplatz  | 1.200 € |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)      |         |
| <u>Kostenstelle: 36500110 Kindergarten Theodor-Fontane-Straße</u>     |         |
| Budget (890/Gruppe)   | 2.670 € |
| Neuer Geschirrspüler (defekt)   | 500 €   |
| 4 neue Kinderstühle (zusätzliche Kinder) Gruppe 3                     | 300 €   |
| Laptop Gruppe 3 (bisher keiner vorhanden)                             | 700 €   |
| Laptop Gruppe 1 (altersbedingt)                                       | 700 €   |
| Ersatzbeschaffung Teppich Gruppe 1                                    | 700 €   |
| Ersatzbeschaffung Sofa Gruppe 1                                       | 800 €   |
| 1 zusätzlicher Tisch Kleingruppenarbeit Gruppe 2                      | 200 €   |
| Sortierkasten Gruppe 2  | 200 €   |
| Pinnwand Gruppe 2   | 100 €   |
| Bluetoothlautsprecher Gruppe 2  | 100 €   |
| Portfolioregal Gruppe 2   | 700 €   |
| <u>Kostenstelle: 36500111 Kindergarten Friedrichstraße</u>            |         |
| Budget (890/Gruppe)   | 1.780 € |
| 10 Liegepolster Gruppe 1  | 900 €   |
| Spieleschrank Gruppe 1  | 950 €   |
| Vorhänge zum Verdunkeln Gruppe 1                                      | 500 €   |
| Vorhänge im Gruppenraum Gruppe 2                                      | 2.000 € |
| 2 Fliegengitter pro Gruppe  | 500 €   |
| <u>Kostenstelle: 36500112 Kita an der Echaz</u>                       |         |
| Budget (890/Gruppe)   | 2.670 € |
| 2 Erzieherinnenstühle   | 850 €   |
| 2 Tischgruppen (1 pro Kindergartengruppe)                             | 1.000 € |
| <u>Kostenstelle: 36500113 Hauff-Kindergarten</u>                      |         |
| Budget (890/Gruppe)   | 2.670 € |
| 2 Erzieherinnenstühle Gruppe 1  | 850 €   |
| Sonodrum (Sinneszimmer) Gruppe 1                                      | 1.240 € |
| Baueckenkisten Gruppe 1   | 200 €   |
| Faszinationsmatten Gruppe 1   | 280 €   |
| Puppenmöbel Gruppe 2  | 500 €   |
| 2 Sandwannen Gruppe 2, 1 Sandwanne Gruppe 3                           | 450 €   |
| Rampe Bauecke Gruppe 3  | 200 €   |
| Fotoapparat Gruppe 3  | 150 €   |
| Regal für Puzzle Gruppe 3   | 250 €   |
| Laptop Gruppe 3 (bisher keiner vorhanden)                             | 700 €   |
| Fahrzeuge, Pedalo, Laufräder (für 3 Gruppen)                          | 500 €   |
| Büroausstattung (Schreibtisch und Stuhl)                              | 1.400 € |
| 3 Sonnenschirme (für 3 Gruppen)                                       | 600 €   |
| <u>Kostenstelle: 36500120 Kindergarten Holzelfingen</u>               |         |
| Budget (890/Gruppe)   | 2.230 € |
| Spielplatz  | 1.100 € |
| Sanierung Fliesen WC EG   | 9.000 € |
| <u>Kostenstelle: 36500121 Waldkindergarten</u>                        |         |
| Budget (890/Gruppe)   | 890 €   |
| Metallgitter (Fußabstreifer)  | 500 €   |
| Verbrauch- und sonstige Betriebsmittel (Konto 42710007)               |         |
| <u>Kostenstelle: 36500110 Kindergarten Theodor-Fontane-Straße</u>     |         |
| Budget (600/Gruppe)   | 1.800 € |
| <u>Kostenstelle: 36500111 Kindergarten Friedrichstraße</u>            |         |
| Budget (600/Gruppe)   | 1.200 € |
| <u>Kostenstelle: 36500112 Kita an der Echaz</u>                       |         |
| Budget (600/Gruppe)   | 1.800 € |
| <u>Kostenstelle: 36500113 Hauff-Kindergarten</u>                      |         |
| Budget (600/Gruppe)   | 1.800 € |
| <u>Kostenstelle: 36500120 Kindergarten Holzelfingen</u>               |         |
| Budget (600/Gruppe)   | 1.500 € |
| <u>Kostenstelle: 36500121 Waldkindergarten</u>                        |         |
| Budget (600/Gruppe)   | 600 €   |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Konto 42910000) |         |
| <u>Kostenstelle: 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige</u> |         |
| Fachkräfte-Kampagne Landkreis   | 4.500 € |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                    **Kooperation und Vernetzung**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktgruppe 36.80</b> | <b>Kooperation und Vernetzung</b> |
|----------------------------|-----------------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe sind die Leistungen zu finden, die über die allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dazu gehört das aktuelle Programm des Bundes „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“, das seit 2018 auch in der Gemeinde Lichtenstein Einzug gefunden hat.

Mit diesem Programm fördert das Bundesfamilienministerium niederschwellige Angebote, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten, damit alle Familien gleichermaßen von der Kindertagesbetreuung als Form der frühen Bildung profitieren können.



THH2  
36  
3680

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kooperation und Vernetzung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|             |   | 2022             | 2023     | 2024     | 2025          | 2026     | 2027     |
|             |   | EUR              | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   | 1                | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 300,00           | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>300,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 4.962,20-        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.000,00-        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.962,20-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.662,20-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.662,20-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |


**THH2  
41**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |          |          |
|-------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|             |  | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | 2026     | 2027     |
|             |  | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |  | 1               | 2             | 3             | 4             | 5        | 6        |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 4.684,44        | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 7           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>4.684,44</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 221,13-         | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00            | 5.000-        | 1.000-        | 0             | 0        | 0        |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>221,13-</b>  | <b>5.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.463,31</b> | <b>5.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.463,31</b> | <b>5.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen Gesundheit**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 41.40</b> | <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe finden sich die hygienische Überwachung von Trinkwasseranlagen, von Frei- und Hallenbädern und von Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung wieder.

Darunter fallen u.a. die regelmäßigen Wasseruntersuchungen der Bäder in Lichtenstein sowie die Ungezieferbekämpfung in der Kanalisation.

Ziel ist die Vermeidung von Krankheiten bzw. die Ausschaltung von krankmachenden Faktoren und damit die Gesunderhaltung der Einwohner der Gemeinde Lichtenstein.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
41  
4140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gesundheitsdienste**  
**Maßnahmen Gesundheit**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung |          |          |
|-------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|             |   | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          | 2026     | 2027     |
|             |   | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR      | EUR      |
|             |   | 1               | 2             | 3             | 4             | 5        | 6        |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.684,44        | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.684,44</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 221,13-         | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00            | 5.000-        | 1.000-        | 0             | 0        | 0        |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>221,13-</b>  | <b>5.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.463,31</b> | <b>5.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.463,31</b> | <b>5.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 18:**

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 41400200 Gesundheitsberichtserstattung  
Standortanalyse zur zukünftigen ärztlichen Versorgung

1.000 €


**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022               | 2023              | 2024              | 2025            | 2026            | 2027            |
|           |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 30.886,47          | 39.200            | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.830,14           | 13.800            | 40.700            | 41.500          | 42.300          | 43.100          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0                 | 16.200            | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>33.716,61</b>   | <b>53.000</b>     | <b>56.900</b>     | <b>57.700</b>   | <b>58.500</b>   | <b>59.300</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 287.848,06-        | 317.150-          | 278.100-          | 283.500-        | 289.100-        | 297.800-        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 296.634,65-        | 553.660-          | 615.450-          | 477.050-        | 483.550-        | 490.150-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 1,40-              | 103.100-          | 121.000-          | 126.700-        | 126.000-        | 125.200-        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 10,00-             | 80-               | 150-              | 200-            | 200-            | 200-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 12.244,41-         | 28.100-           | 15.050-           | 16.400-         | 16.400-         | 16.400-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.733,63-          | 2.900-            | 3.410-            | 3.400-          | 3.400-          | 3.400-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>598.472,15-</b> | <b>1.004.990-</b> | <b>1.033.160-</b> | <b>907.250-</b> | <b>918.650-</b> | <b>933.150-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>564.755,54-</b> | <b>951.990-</b>   | <b>976.260-</b>   | <b>849.550-</b> | <b>860.150-</b> | <b>873.850-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 51.300            | 51.300            | 51.300          | 51.300          | 51.300          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 67.400-           | 67.400-           | 67.400-         | 67.400-         | 67.400-         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>16.100-</b>    | <b>16.100-</b>    | <b>16.100-</b>  | <b>16.100-</b>  | <b>16.100-</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>564.755,54-</b> | <b>968.090-</b>   | <b>992.360-</b>   | <b>865.650-</b> | <b>876.250-</b> | <b>889.950-</b> |







THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4210                    Förderung des Sports

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktgruppe 42.10</b> | <b>Förderung des Sports</b> |
|----------------------------|-----------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Lichtenstein in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Zudem werden die örtlichen Sportvereine von der Gemeinde mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert.

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

### **Auftragsgrundlagen:**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|          |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00       | 300-    | 500-    | 500-          | 500-    | 500-    |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 12.244,41- | 28.100- | 15.050- | 16.400-       | 16.400- | 16.400- |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 12.244,41- | 28.400- | 15.550- | 16.900-       | 16.900- | 16.900- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 12.244,41- | 28.400- | 15.550- | 16.900-       | 16.900- | 16.900- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.244,41- | 28.400- | 15.550- | 16.900-       | 16.900- | 16.900- |

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 17:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 42100100 Sportförderung

Sportförderungsprogramm

10.000 €

Grundsteuer Vereine

1.400 €

Tus Honau Renovierung Sportheimküche

950 €

TSV Holzelfingen Energiesparmaßnahmen Wirtschaftsbetrieb

950 €

TSV Holzelfingen Sanierung Tartan-Laufbahn

1.750 €



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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Produktgruppe 42.40</b> | <b>Bäder</b> |
|----------------------------|--------------|

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>42.40.01</b> | <b>Freibad</b>                                |
|                       | <b>42.40.02</b> | <b>Hallenbad</b>                              |
|                       | <b>42.40.03</b> | <b>Lehrschwimmbecken</b>                      |
|                       | <b>42.40.05</b> | <b>Sonstige Einrichtungen (Kiosk Freibad)</b> |

### **Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen und den zu den Bädern gehörenden Spiel- und Sportanlagen.

Die Gemeinde Lichtenstein betreibt aktuell drei Bäder, das Freibad in Honau, das Hallenbad in Unterhausen und das Lehrschwimmbecken in Holzelfingen.

Das Lehrschwimmbecken wird im Gegensatz zu den anderen Bädern nicht der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, sondern nur bestimmten Gruppen (Schule, VHS, Nutzergemeinschaft) und bietet auch keine Beckenaufsicht.

Zudem sind in dieser Produktgruppe auch die Bewirtschaftung oder die Verpachtung von Nebenanlagen angesiedelt. Hierunter fällt z.B. der Kiosk im Freibad Honau.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung





THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                              |                            |                            | 2025<br>EUR<br>4 | 2026<br>EUR<br>5 | 2027<br>EUR<br>6 |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 30.886,47                    | 39.200                     | 0                          | 0                | 0                | 0                |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.190,00                     | 4.000                      | 31.000                     | 31.600           | 32.200           | 32.800           |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.076,47</b>             | <b>43.200</b>              | <b>31.000</b>              | <b>31.600</b>    | <b>32.200</b>    | <b>32.800</b>    |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 211.426,79-                  | 225.350-                   | 228.000-                   | 232.400-         | 236.900-         | 244.000-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 152.432,77-                  | 259.480-                   | 381.770-                   | 253.600-         | 257.300-         | 260.200-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 1,40-                        | 21.300-                    | 29.300-                    | 31.800-          | 31.500-          | 31.300-          |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 10,00-                       | 80-                        | 150-                       | 200-             | 200-             | 200-             |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 758,72-                      | 1.350-                     | 1.710-                     | 1.700-           | 1.700-           | 1.700-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>364.629,68-</b>           | <b>507.560-</b>            | <b>640.930-</b>            | <b>519.700-</b>  | <b>527.600-</b>  | <b>537.400-</b>  |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>332.553,21-</b>           | <b>464.360-</b>            | <b>609.930-</b>            | <b>488.100-</b>  | <b>495.400-</b>  | <b>504.600-</b>  |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                         | 51.300                     | 51.300                     | 51.300           | 51.300           | 51.300           |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                         | 37.600-                    | 37.600-                    | 37.600-          | 37.600-          | 37.600-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>13.700</b>              | <b>13.700</b>              | <b>13.700</b>    | <b>13.700</b>    | <b>13.700</b>    |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>332.553,21-</b>           | <b>450.660-</b>            | <b>596.230-</b>            | <b>474.400-</b>  | <b>481.700-</b>  | <b>490.900-</b>  |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 42400100 Freibad Honau

|   |          |
|---|----------|
| Grünpflege (Mäharbeiten) 12x250.-                   | 3.000 €  |
| Grün-/Baumpflege                                    | 3.000 €  |
| Zaunanlage Reparaturen                              | 500 €    |
| Bepflanzung   | 200 €    |
| Angleichung Platten Beckeneingang                   | 500 €    |
| Abdichtung Treppe (Technik Außenwand)               | 10.000 € |
| Balken für Sonnenterrasse (Trudel) incl. Ausführung | 7.000 €  |
| Türschlösser für WC                                 | 300 €    |
| Fliesen Beckenumgang                                | 5.000 €  |

Kostenstelle: 42400200 Hallenbad

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Ersatz Toilettensitze, -bürsten-Set | 800 €    |
| Austausch Duschelemente 12x2.000 €  | 24.000 € |
| Fassadensanierung (Ostseite)        | 80.000 € |

Kostenstelle: 42400300 Lehrschwimmbecken Holzelfingen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ausbesserung Fugen | 1.000 € |
|--------------------|---------|

Kostenstelle: 42400500 Kiosk Freibad

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Austausch Fenster Kiosk | 2.500 € |
|-------------------------|---------|



Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen (Konto: 42220000)

Kostenstelle: 42400100 Freibad Honau

Kleinteile (Schilder, Trennleine, Schlauch)

300 €

Sonnenliegen

800 €

Sonnenschirme + -ständer

400 €

Laubsauger

300 €

Kostenstelle: 42400200 Hallenbad

Spielgeräte (z.B. Schwimmbretter, -matten)

500 €

Kleinteile (Schilder, Trennleine, Schlauch)

300 €

Kostenstelle: 42400300 Lehrschwimmbecken Holzelfingen

Kleinteile (z.B. Schlauch)

200 €



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4241                    Sportstätten

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Produktgruppe 42.41</b> | <b>Sportstätten</b> |
|----------------------------|---------------------|

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>42.41.01</b> | <b>Gedeckte Sportstätten bis 27 m x 45 m</b> |
|                       | <b>42.41.02</b> | <b>Freisportanlagen</b>                      |
|                       | <b>42.41.03</b> | <b>Sondersportanlagen</b>                    |

### Kurzbeschreibung

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Lichtenstein sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet.

Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Anlagen für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung für sportliche und sonstige Zwecke an Dritte.  
Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten.

Hier sind deshalb alle Sportstätten der Gemeinde abgebildet:

- Lichtensteinhalle
- Ernst-Braun-Halle
- Greifensteinhalle
- Echazhalle
- Leichtathletikanlage bei der Lichtensteinhalle
- Bolzplatz bei der Lichtensteinhalle

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

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung







THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.640,14           | 9.800           | 9.700           | 9.900           | 10.100          | 10.300          |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0               | 16.200          | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.640,14</b>    | <b>9.800</b>    | <b>25.900</b>   | <b>26.100</b>   | <b>26.300</b>   | <b>26.500</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 76.421,27-         | 91.800-         | 50.100-         | 51.100-         | 52.200-         | 53.800-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 144.201,88-        | 294.180-        | 233.680-        | 223.450-        | 226.250-        | 229.950-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 81.500-         | 91.200-         | 94.400-         | 94.000-         | 93.400-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 974,91-            | 1.550-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>221.598,06-</b> | <b>469.030-</b> | <b>376.680-</b> | <b>370.650-</b> | <b>374.150-</b> | <b>378.850-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>219.957,92-</b> | <b>459.230-</b> | <b>350.780-</b> | <b>344.550-</b> | <b>347.850-</b> | <b>352.350-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 29.800-         | 29.800-         | 29.800-         | 29.800-         | 29.800-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>29.800-</b>  | <b>29.800-</b>  | <b>29.800-</b>  | <b>29.800-</b>  | <b>29.800-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>219.957,92-</b> | <b>489.030-</b> | <b>380.580-</b> | <b>374.350-</b> | <b>377.650-</b> | <b>382.150-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 42410130 Echazhalle

Mäharbeiten 1.000 €  
Erneuerung Garagenantrieb 1.500 €

Kostenstelle: 42410200 Freizeitsportanlagen

Grünpflege alter Sportplatz Honau 10x140.- 1.400 €  
Grünpflege Bolzplatz Burgstein Hzf. 4x500 2.000 €  
Baumpflegemaßnahmen 2.500 €  
Instandsetzung Ballfang-Zäune 1.000 €  
Trimm-Dich-Pfad (TÜV, etc.) 600 €  
Reinigung Tartanbahn LIHA 3.000 €  
Inst. Setzung Bolzplatz Siemensstr. und Hallenbad 3.000 €

Kostenstelle: 42410300 Ernst-Braun-Halle

Notentwässerung Lüftungsanlage 6.000 €



Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen (Konto: 42220000)

Kostenstelle: 42410110 Lichtensteinhalle

2x Tornetze Handball und Befestig.keile

300 €

Kostenstelle: 42410120 Greifensteinhalle

Kleinteile, z.B. Schlauch, Mülleimer

300 €

Sportgeräte (z.B. Fitnessbänder, Yogamatten, Schwungtuch,  
Stapelsteine, Muskeltrainer, kleine Gymnastikbälle)

700 €

Kostenstelle: 42410130 Echazhalle

Kleinteile (z.B. Schlauch...)

400 €

Kostenstelle: 42410140 Uhlandhalle

Kleinteile, z.B. Schlauch, Mülleimer

200 €

Kostenstelle: 42410300 Ernst-Braun-Halle

2x Tornetze Handball und Befestig.keile

300 €

2x Handballtore

1.800 €


**THH2  
51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 20,00             | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.319,74          | 70.000          | 20.000          | 76.400          | 87.800          | 79.300          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.339,74</b>   | <b>73.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>76.400</b>   | <b>87.800</b>   | <b>79.300</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 39.341,55-        | 58.660-         | 65.800-         | 66.900-         | 68.000-         | 69.900-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.530,84-        | 44.000-         | 24.000-         | 14.200-         | 14.400-         | 14.600-         |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.215,85-        | 196.950-        | 179.060-        | 22.800-         | 72.800-         | 22.800-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>98.088,24-</b> | <b>339.610-</b> | <b>308.860-</b> | <b>143.900-</b> | <b>195.200-</b> | <b>147.300-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>96.748,50-</b> | <b>266.610-</b> | <b>288.860-</b> | <b>67.500-</b>  | <b>107.400-</b> | <b>68.000-</b>  |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>96.748,50-</b> | <b>266.610-</b> | <b>288.860-</b> | <b>67.500-</b>  | <b>107.400-</b> | <b>68.000-</b>  |





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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 51.10</b> | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung</b> |
|----------------------------|--|

|                       |                 |                                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>51.10.01</b> | <b>Gemeindeentwicklung</b>          |
|                       | <b>51.10.02</b> | <b>Vorbereitende Bauleitplanung</b> |
|                       | <b>51.10.03</b> | <b>Verbindliche Bauleitplanung</b>  |
|                       | <b>51.10.06</b> | <b>Verkehrsentwicklungsplan</b>     |

### **Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe dient der Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Lichtenstein. Hier werden Strategien und Konzepte erarbeitet und alle Bereiche der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung u.a.) gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Dieser wird in der Gemeinde Lichtenstein derzeit überarbeitet und fortgeschrieben.

Zu den Hauptaufgaben der verbindlichen Bauleitplanung gehört die Erstellung von Bebauungsplänen, die der Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. dienen. Hierzu gehört auch die Mitwirkung der Gemeinde bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen zur Wahrung ihrer Interessen.

Ferner finden sich in dieser Produktgruppe auch die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung gemeindebaulicher Missstände und Mängel. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen.

Im Rahmen der Verkehrsplanung werden alle verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten erhoben und analysiert, um Möglichkeiten zur Verbesserung der verkehrlichen Situation zu finden. Hierzu gehören zum Beispiel ein Konzept für den ÖPNV oder ein Konzept zur Verkehrsberuhigung sowie der Nahverkehrsplan.

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung  |                 |                |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2025           | 2026            | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR            | EUR             | EUR            |
|             |   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5               | 6              |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 70.000          | 20.000          | 76.400         | 87.800          | 79.300         |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>70.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>76.400</b>  | <b>87.800</b>   | <b>79.300</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 34.606,19-        | 51.150-         | 57.500-         | 58.500-        | 59.500-         | 61.200-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 935,64-           | 36.000-         | 16.000-         | 6.100-         | 6.200-          | 6.300-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.155,39-        | 193.600-        | 178.200-        | 21.900-        | 71.900-         | 21.900-        |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>76.697,22-</b> | <b>280.750-</b> | <b>251.700-</b> | <b>86.500-</b> | <b>137.600-</b> | <b>89.400-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>76.697,22-</b> | <b>210.750-</b> | <b>231.700-</b> | <b>10.100-</b> | <b>49.800-</b>  | <b>10.100-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>76.697,22-</b> | <b>210.750-</b> | <b>231.700-</b> | <b>10.100-</b> | <b>49.800-</b>  | <b>10.100-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Konto 42910000)

Kostenstelle: 51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ingenieurleistung - Unterstützung Stellenvakanz

2024: Aufgrund von Rückständen zusätzliche Unterstützung weiterhin notwendig 10.000 €

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 18:**

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung

Baugebiet Staufenburg - Erschließungsplanung Vorentwurf

9.000 €

FNP (Rest - Photovoltaik)

30.000 €

Machbarkeitsstudie Bundesgartenschau 2039

14.300 €

Kostenstelle: 51100500 Verbindliche Bauleitplanung

Digitalisierung und normgerechte Aufbereitung für das Geoinformationssystem der Bebauungspläne

33.000 €

Bebauungsplan Staufenburg

20.000 €

Bebauungsplan Ergänzung der Bebauung oberhalb der Holzelfinger Straße

20.000 €

Bebauungsplan Heiligenäcker/Große Wiesen (Verkehrsschau)

20.000 €

Fachgutachten f. Bebauungspläne

20.000 €



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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 51.11</b> | <b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b> |
|----------------------------|--|

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>51.11.08</b> | <b>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b> |
|                       | <b>51.11.11</b> | <b>Erstellung von Wertgutachten</b>          |

### **Kurzbeschreibung**

Zur Produktgruppe 51.11 gehören die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken.

Hierzu zählen u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Flurstücksnummern, Straßennamen und Hausnummern.

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

Als eine Aufgabe dieser Produktgruppe ist hier die Umlegung von Grundstücken zu nennen. Diese wird z.B. erforderlich, wenn aus Ackerflächen Bauplätze entstehen sollen.

Auch die Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung ist hier angesiedelt.

Zudem ist hier noch der Gutachterausschuss der Gemeinde Lichtenstein abgebildet, der auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken erstellt.

### **Auftragsgrundlagen**

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 20,00             | 3.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.319,74          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.339,74</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 4.735,36-         | 7.510-         | 8.300-         | 8.400-         | 8.500-         | 8.700-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.595,20-        | 8.000-         | 8.000-         | 8.100-         | 8.200-         | 8.300-         |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 40.000-        | 40.000-        | 40.000-        | 40.000-        | 40.000-        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.060,46-         | 3.350-         | 860-           | 900-           | 900-           | 900-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.391,02-</b> | <b>58.860-</b> | <b>57.160-</b> | <b>57.400-</b> | <b>57.600-</b> | <b>57.900-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20.051,28-</b> | <b>55.860-</b> | <b>57.160-</b> | <b>57.400-</b> | <b>57.600-</b> | <b>57.900-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.051,28-</b> | <b>55.860-</b> | <b>57.160-</b> | <b>57.400-</b> | <b>57.600-</b> | <b>57.900-</b> |

## ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 17:

Zuweisungen an Gemeinden (GV) (Konto 43120000)

Kostenstelle: 51111100 Gutachterausschuss

Kosten für den interkommunalen Gutachterausschuss  
(4 €/Einwohner/Jahr)

40.000 €




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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                         |                       |                       | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.207,40                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 51,80                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.259,20</b>         | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>          | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 41.519,06-              | 46.450-               | 51.100-               | 52.100-        | 53.100-        | 54.700-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 861,00-                 | 3.080-                | 3.100-                | 3.150-         | 3.250-         | 3.350-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 100-                  | 100-           | 100-           | 100-           |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 555,00-                 | 10.750-               | 10.750-               | 11.000-        | 11.200-        | 11.400-        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 509,86-                 | 810-                  | 850-                  | 850-           | 850-           | 850-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>43.444,92-</b>       | <b>61.090-</b>        | <b>65.900-</b>        | <b>67.200-</b> | <b>68.500-</b> | <b>70.400-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>39.185,72-</b>       | <b>57.090-</b>        | <b>61.900-</b>        | <b>63.200-</b> | <b>64.500-</b> | <b>66.400-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>39.185,72-</b>       | <b>57.090-</b>        | <b>61.900-</b>        | <b>63.200-</b> | <b>64.500-</b> | <b>66.400-</b> |





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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe 52.10</b> | <b>Bauordnung</b> |
|----------------------------|-------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Der Produktgruppe 52.10 sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt.

Zu den vielfältigen Aufgaben gehören insbesondere

- Annahme von Bauanträgen
- Stellungnahmen der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnisgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

Zusätzlich sind auch die allgemeinen Beratungen zu bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Fragen hier zu finden.

Da die Gemeinde Lichtenstein keine eigenständige Baurechtsbehörde ist, werden die baurechtlichen Prüfungen sowie die Erteilung von Genehmigung und Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im Landratsamt Reutlingen durchgeführt.

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.207,40          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 51,80             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.259,20</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 41.519,06-        | 46.450-        | 51.100-        | 52.100-        | 53.100-        | 54.700-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 711,00-           | 2.930-         | 2.950-         | 3.000-         | 3.100-         | 3.200-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 509,86-           | 810-           | 850-           | 850-           | 850-           | 850-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>42.739,92-</b> | <b>50.190-</b> | <b>55.000-</b> | <b>56.050-</b> | <b>57.150-</b> | <b>58.850-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.480,72-</b> | <b>46.190-</b> | <b>51.000-</b> | <b>52.050-</b> | <b>53.150-</b> | <b>54.850-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>38.480,72-</b> | <b>46.190-</b> | <b>51.000-</b> | <b>52.050-</b> | <b>53.150-</b> | <b>54.850-</b> |



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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 52.20</b> | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b> |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Die Gemeinde fördert u.a. den Mietwohnungsbau. Aktuell sei hier das Bauvorhaben der Baugenossenschaft Pfullingen in der Hölderlinstraße genannt, an dem sich die Gemeinde durch Bereitstellung des Grund und Bodens beteiligt.

Hauptaufgabe dieser Produktgruppe ist die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Diese ermöglichen den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen. Auch die Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte ist hier angesiedelt.

Zudem fällt auch die Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei der geförderten Wohnung) in diese Produktgruppe.

### **Auftragsgrundlagen**

Landeswohnraumförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|--|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |  | 2022     | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|             |  | EUR      | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |  | 1        | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 150,00-  | 150-    | 150-    | 150-          | 150-    | 150-    |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 555,00-  | 10.750- | 10.750- | 11.000-       | 11.200- | 11.400- |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 705,00-  | 10.900- | 10.900- | 11.150-       | 11.350- | 11.550- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 705,00-  | 10.900- | 10.900- | 11.150-       | 11.350- | 11.550- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00     | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 705,00-  | 10.900- | 10.900- | 11.150-       | 11.350- | 11.550- |



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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 52.30</b> | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 52.30 sind die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege enthalten.

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmälern, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmäler sowie die Abwendung von Gefährdungen von Kulturdenkmälern.

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

### **Auftragsgrundlagen**

Landesdenkmalschutzgesetz


**THH2**  
**53**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022                | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|           |   | EUR                 | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.631,81           | 20.500            | 0                 | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.172.322,97        | 1.054.500         | 1.061.500         | 1.062.500         | 1.064.500         | 1.065.500         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 70.787,48           | 70.000            | 99.200            | 101.200           | 103.200           | 105.300           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                | 47.700            | 93.200            | 95.100            | 97.000            | 98.900            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 238.388,36          | 421.500           | 414.200           | 409.200           | 408.700           | 408.700           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.503.130,62</b> | <b>1.614.200</b>  | <b>1.668.100</b>  | <b>1.692.000</b>  | <b>1.697.400</b>  | <b>1.702.400</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 129.554,01-         | 78.650-           | 123.300-          | 125.600-          | 128.000-          | 131.700-          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 233.896,26-         | 268.360-          | 270.300-          | 274.160-          | 276.260-          | 278.360-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 92,64-              | 439.900-          | 445.200-          | 454.200-          | 465.500-          | 468.100-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 399.000,00-         | 546.700-          | 414.000-          | 413.000-          | 428.000-          | 439.000-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.754,91-          | 14.150-           | 22.750-           | 38.300-           | 18.600-           | 18.900-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>778.297,82-</b>  | <b>1.347.760-</b> | <b>1.275.550-</b> | <b>1.305.260-</b> | <b>1.316.360-</b> | <b>1.336.060-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>724.832,80</b>   | <b>266.440</b>    | <b>392.550</b>    | <b>386.740</b>    | <b>381.040</b>    | <b>366.340</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                | 250.700           | 250.700           | 250.700           | 250.700           | 250.700           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                | 162.000-          | 162.000-          | 162.000-          | 162.000-          | 162.000-          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>         | <b>88.700</b>     | <b>88.700</b>     | <b>88.700</b>     | <b>88.700</b>     | <b>88.700</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>724.832,80</b>   | <b>355.140</b>    | <b>481.250</b>    | <b>475.440</b>    | <b>469.740</b>    | <b>455.040</b>    |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produktgruppe 53.10**        **Elektrizitätsversorgung**

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet.

Die Konzessionsabgaben werden von den Netzbetreibern für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb der Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelungen



THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|          |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 10       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 217.136,79 | 220.000 | 205.000 | 205.000       | 205.000 | 205.000 |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 217.136,79 | 220.000 | 205.000 | 205.000       | 205.000 | 205.000 |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 217.136,79 | 220.000 | 205.000 | 205.000       | 205.000 | 205.000 |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 217.136,79 | 220.000 | 205.000 | 205.000       | 205.000 | 205.000 |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe 53.20</b> | <b>Gasversorgung</b> |
|----------------------------|----------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet.

Die Konzessionsabgaben werden von den Netzbetreibern für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb der Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelungen



**THH2  
53  
5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung  |               |               |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|           |   | 2022             | 2023          | 2024          | 2025           | 2026          | 2027          |
|           |   | EUR              | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           |
|           |   | 1                | 2             | 3             | 4              | 5             | 6             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 21.251,57        | 24.000        | 20.000        | 20.000         | 20.000        | 20.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.251,57</b> | <b>24.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0             | 5.000-        | 20.000-        | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>5.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.251,57</b> | <b>24.000</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b>       | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>21.251,57</b> | <b>24.000</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b>       | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 18:**

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 53200000 Gasversorgung

Rechtsbeistand Gaskonzession

5.000 €

(Sollten sich mind. 2 Bieter nach der Ausschreibung melden

ist mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

Bei einem Bieter werden rd. 5.000 € anfallen)



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktgruppe 53.30</b> | <b>Wasserversorgung</b> |
|----------------------------|-------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe sind normalerweise die Aufgaben der Wasserversorgung dargestellt.

In der Gemeinde Lichtenstein ist die Versorgung mit frischen Trinkwasser jedoch in einen Eigenbetrieb als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert.

Deshalb werden hier nur die Personalkosten zur späteren Weiterverrechnung ausgewiesen.

Der Gemeinderat hat am 15.12.2022 dem Abschluss einer Konzessionsvereinbarung zwischen der Gemeinde Lichtenstein und dem Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk zugestimmt. Die vom Eigenbetrieb, bei Erreichen des Mindesthandelsbilanzgewinnes, zu zahlende Konzessionsabgabe wird bei den Erträgen dargestellt.



THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|           |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 47.700         | 69.200         | 70.600         | 72.000         | 73.400         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00              | 76.500         | 67.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>124.200</b> | <b>136.200</b> | <b>137.600</b> | <b>139.000</b> | <b>140.400</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 81.506,42-        | 47.700-        | 69.200-        | 70.600-        | 72.100-        | 74.200-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10,69-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>81.517,11-</b> | <b>47.700-</b> | <b>69.200-</b> | <b>70.600-</b> | <b>72.100-</b> | <b>74.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>81.517,11-</b> | <b>76.500</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>66.900</b>  | <b>66.200</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>81.517,11-</b> | <b>76.500</b>  | <b>67.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>66.900</b>  | <b>66.200</b>  |



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

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktgruppe 53.50</b> | <b>Kombinierte Versorgung (BHKW)</b> |
|----------------------------|--------------------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;  
Gewinnung von Wärme

Das ganze Sportzentrum (Hallenbad, Lichtensteinhalle und Ernst-Braun-Halle) wird durch das BHKW versorgt und ist Ende 2021 in Betrieb gegangen.



THH2  
53  
5350

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Kombinierte Versorgung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 59.798,16         | 60.000         | 90.000         | 91.800         | 93.600         | 95.500         |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>59.798,16</b>  | <b>60.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>91.800</b>  | <b>93.600</b>  | <b>95.500</b>  |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 41.370,33-        | 79.600-        | 82.500-        | 84.300-        | 86.100-        | 87.900-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 3.400-         | 5.100-         | 5.100-         | 5.100-         | 5.100-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 201,46-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.571,79-</b> | <b>83.250-</b> | <b>87.850-</b> | <b>89.650-</b> | <b>91.450-</b> | <b>93.250-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.226,37</b>  | <b>23.250-</b> | <b>2.150</b>   | <b>2.150</b>   | <b>2.150</b>   | <b>2.250</b>   |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>18.226,37</b>  | <b>23.250-</b> | <b>2.150</b>   | <b>2.150</b>   | <b>2.150</b>   | <b>2.250</b>   |





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produktgruppe 53.60**            **Telekommunikationseinrichtungen**

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 53.60 ist die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs aller Einwohner und Firmen zur Breitbandtechnologie.

Durch Ausbau des eigenen Netzes durch die Telekom Deutschland GmbH im vergangenen Jahr konnte dies für weite Teile der Gemeinde bereits umgesetzt werden.

Der Anschluss der restlichen Gebiete erfolgt im Rahmen eines interkommunalen Glasfasernetzverbundes durch die BLS (Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH Co.KG).

Diesem Verbund ist die Gemeinde Lichtenstein im Jahr 2015 beigetreten.

Der kommunale Ausbau beinhaltet die Breitbanderschließung der Göllesbergsiedlung, des Gewerbegebiets Stetten einschließlich BRE-Gewerbepark und dem Gewerbegebiet in der Rosenstraße in Holzelfingen.

Die Gemeinde hat hierfür die Kosten zu tragen, die nicht von einer Förderung abgedeckt sind.



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|           |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00           | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00           | 42.300-        | 45.500-        | 45.500-        | 45.500-        | 45.500-        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 910,35-        | 0              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>910,35-</b> | <b>42.300-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>910,35-</b> | <b>32.300-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>910,35-</b> | <b>32.300-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> | <b>46.500-</b> |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktgruppe 53.70</b> | <b>Abfallwirtschaft</b> |
|----------------------------|-------------------------|

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Einzelprodukt</b> | <b>53.70.02</b> | <b>Grüngut</b> |
|----------------------|-----------------|----------------|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 53.70 geht es um die Sammlung, Beförderung und Verwertung von Abfällen verschiedenster Art.

Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Annahme von Grüngut, die auf dem gemeindeeigenen Häckselplatz in Holzelfingen erfolgt.

Aber auch die Bereitstellung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Aufstellung von Altglas- und Altkleidercontainern im Rahmen der Kreislaufwirtschaft findet sich hier wieder.



THH2  
53  
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.631,81         | 20.500         | 0              | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 10.989,32         | 9.500          | 9.200          | 9.400          | 9.600          | 9.800          |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 24.000         | 24.500         | 25.000         | 25.500         |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.621,13</b>  | <b>30.000</b>  | <b>33.200</b>  | <b>57.900</b>  | <b>58.600</b>  | <b>59.300</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 11.259,06-        | 3.200-         | 13.300-        | 13.500-        | 13.700-        | 14.100-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.304,20-         | 19.320-        | 7.290-         | 7.400-         | 7.500-         | 7.600-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 92,64-            | 800-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.955,25-         | 7.750-         | 10.250-        | 10.450-        | 10.650-        | 10.850-        |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.611,15-</b> | <b>31.070-</b> | <b>31.340-</b> | <b>31.850-</b> | <b>32.350-</b> | <b>33.050-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.009,98</b>  | <b>1.070-</b>  | <b>1.860</b>   | <b>26.050</b>  | <b>26.250</b>  | <b>26.250</b>  |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 4.700-         | 4.700-         | 4.700-         | 4.700-         | 4.700-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.700-</b>  | <b>4.700-</b>  | <b>4.700-</b>  | <b>4.700-</b>  | <b>4.700-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.009,98</b>  | <b>5.770-</b>  | <b>2.840-</b>  | <b>21.350</b>  | <b>21.550</b>  | <b>21.550</b>  |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktgruppe 53.80</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |
|----------------------------|----------------------------|

**Einzelprodukt**        **53.80.01**        **Ableitung von Abwasser**

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 53.80 ist die komplette Abwasserbeseitigung enthalten.

Insbesondere finden sich hier die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung der Kanäle, Regenbecken und Pumpwerke einschließlich der Führung des Kanalkatasters sowie die Globalberechnungen und die Gebührenveranlagung wieder.

Aber auch die Reinigung von Abwasser des Zweckverbandes Sammelklärwerk Oberes Echaztal, an dem die Gemeinde beteiligt ist, ist hier angesiedelt.

Des Weiteren beinhaltet diese Produktgruppe auch den Bau und die Unterhaltung von privaten Hauskontrollschächten und sowie die fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen.

Und auch die Entleerung von Gruben gehört zu dieser Produktgruppe.

Ziel ist eine zentralisierte Abwasserbeseitigung nach dem neusten Stand der Technik.



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2022                | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |   | EUR                 | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.172.322,97        | 1.054.500         | 1.061.500         | 1.062.500         | 1.064.500         | 1.065.500         |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                | 91.000            | 122.200           | 117.200           | 116.700           | 116.700           |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.172.322,97</b> | <b>1.146.000</b>  | <b>1.183.700</b>  | <b>1.179.700</b>  | <b>1.181.200</b>  | <b>1.182.200</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 36.788,53-          | 27.750-           | 40.800-           | 41.500-           | 42.200-           | 43.400-           |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 191.221,73-         | 169.440-          | 180.510-          | 182.460-          | 182.660-          | 182.860-          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00                | 393.400-          | 394.100-          | 403.100-          | 414.400-          | 417.000-          |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 399.000,00-         | 546.700-          | 414.000-          | 413.000-          | 428.000-          | 439.000-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.677,16-           | 6.150-            | 6.250-            | 6.600-            | 6.700-            | 6.800-            |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>636.687,42-</b>  | <b>1.143.440-</b> | <b>1.035.660-</b> | <b>1.046.660-</b> | <b>1.073.960-</b> | <b>1.089.060-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>535.635,55</b>   | <b>2.560</b>      | <b>148.040</b>    | <b>133.040</b>    | <b>107.240</b>    | <b>93.140</b>     |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                | 250.700           | 250.700           | 250.700           | 250.700           | 250.700           |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                | 157.300-          | 157.300-          | 157.300-          | 157.300-          | 157.300-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>         | <b>93.400</b>     | <b>93.400</b>     | <b>93.400</b>     | <b>93.400</b>     | <b>93.400</b>     |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>535.635,55</b>   | <b>95.960</b>     | <b>241.440</b>    | <b>226.440</b>    | <b>200.640</b>    | <b>186.540</b>    |


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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|           |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 62.018,72          | 61.750            | 62.250            | 62.250            | 62.250            | 62.250            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.054,00           | 800               | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 9.555,86           | 100               | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0                 | 179.500           | 151.100           | 109.200           | 109.200           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>72.628,58</b>   | <b>62.650</b>     | <b>245.350</b>    | <b>216.950</b>    | <b>175.050</b>    | <b>175.050</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 73.795,01-         | 44.540-           | 63.300-           | 64.400-           | 65.500-           | 67.200-           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 717.541,27-        | 810.680-          | 697.680-          | 707.850-          | 728.700-          | 668.150-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00               | 281.800-          | 299.600-          | 299.700-          | 258.800-          | 257.400-          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 88.104,81-         | 167.150-          | 170.300-          | 173.700-          | 177.200-          | 177.600-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>879.441,09-</b> | <b>1.304.170-</b> | <b>1.230.880-</b> | <b>1.245.650-</b> | <b>1.230.200-</b> | <b>1.170.350-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>806.812,51-</b> | <b>1.241.520-</b> | <b>985.530-</b>   | <b>1.028.700-</b> | <b>1.055.150-</b> | <b>995.300-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 490.300-          | 490.300-          | 490.300-          | 490.300-          | 490.300-          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>490.300-</b>   | <b>490.300-</b>   | <b>490.300-</b>   | <b>490.300-</b>   | <b>490.300-</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>806.812,51-</b> | <b>1.731.820-</b> | <b>1.475.830-</b> | <b>1.519.000-</b> | <b>1.545.450-</b> | <b>1.485.600-</b> |







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

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Produktgruppe 54.10</b> | <b>Gemeindestraßen</b> |
|----------------------------|------------------------|

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>54.10.01</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze</b> |
|                       | <b>54.10.02</b> | <b>Verkehrsausstattung</b>   |
|                       | <b>54.10.03</b> | <b>Grün an Straßen</b>       |
|                       | <b>54.10.04</b> | <b>Ingenieurbauwerke</b>     |

### Kurzbeschreibung

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Lichtenstein öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung für die öffentlichen Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Lampen hat hier seit einigen Jahren einen größeren Stellenwert.

Der Produktgruppe 54.10 sind darüber hinaus auch die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb der öffentlichen Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützmauern sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Die Produktgruppe 54.10 wurde vom Gemeinderat als so wichtig angesehen, dass er diese her als Schlüsselprodukt ausgewiesen hat.

### Auftragsgrundlagen

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



THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 59.011,60          | 59.250            | 59.250            | 59.250            | 59.250            | 59.250            |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.054,00           | 800               | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.728,61           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00               | 0                 | 179.500           | 151.100           | 109.200           | 109.200           |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>66.794,21</b>   | <b>60.050</b>     | <b>240.450</b>    | <b>212.050</b>    | <b>170.150</b>    | <b>170.150</b>    |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 73.795,01-         | 44.540-           | 63.300-           | 64.400-           | 65.500-           | 67.200-           |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 659.554,05-        | 718.560-          | 609.100-          | 626.400-          | 645.800-          | 583.800-          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 255.300-          | 264.900-          | 260.500-          | 219.900-          | 219.400-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.010,34-          | 600-              | 1.700-            | 1.700-            | 1.700-            | 1.700-            |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>734.359,40-</b> | <b>1.019.000-</b> | <b>939.000-</b>   | <b>953.000-</b>   | <b>932.900-</b>   | <b>872.100-</b>   |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>667.565,19-</b> | <b>958.950-</b>   | <b>698.550-</b>   | <b>740.950-</b>   | <b>762.750-</b>   | <b>701.950-</b>   |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 326.800-          | 326.800-          | 326.800-          | 326.800-          | 326.800-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>326.800-</b>   | <b>326.800-</b>   | <b>326.800-</b>   | <b>326.800-</b>   | <b>326.800-</b>   |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>667.565,19-</b> | <b>1.285.750-</b> | <b>1.025.350-</b> | <b>1.067.750-</b> | <b>1.089.550-</b> | <b>1.028.750-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 54100400 Ingenieurbauwerke

Sanierung Brücken

30.000 €

Sanierung Fußgängerbrücken Echazquelle

30.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 54100100 Straßen, Wege, Plätze

Schutzplanken

20.000 €

Unterhaltung Graben lt. Maßnahmeplan Hochwasserschutz

18.500 €

Wegeentwässerung Holzelfinger Tal

2.000 €

Kostenstelle: 54100130 Barrierefreiheit

Unterhausen

5.000 €

Holzelfingen

2.500 €

Honau

2.500 €

Kostenstelle: 54100300 Grün an Straßen

Ersatz von Bäumen in der Baumgartenstraße

5.000 €



## 54100100

## Straßen, Wege, Plätze

| Ifd. Nr.    | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 59.011,60          | 59.250          | 59.250          | 59.250          | 59.250          | 59.250          |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 1.054,00           | 800             | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 876,36             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 0               | 175.500         | 147.100         | 105.200         | 105.200         |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>60.941,96</b>   | <b>60.050</b>   | <b>236.450</b>  | <b>208.050</b>  | <b>166.150</b>  | <b>166.150</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen  | 47.338,88-         | 27.700-         | 40.100-         | 40.900-         | 41.700-         | 42.900-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 427.031,24-        | 343.000-        | 291.600-        | 311.100-        | 327.600-        | 262.600-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 211.800-        | 216.600-        | 204.900-        | 164.300-        | 163.800-        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.005,89-          | 600-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>475.376,01-</b> | <b>583.100-</b> | <b>548.800-</b> | <b>557.400-</b> | <b>534.100-</b> | <b>469.800-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>414.434,05-</b> | <b>523.050-</b> | <b>312.350-</b> | <b>349.350-</b> | <b>367.950-</b> | <b>303.650-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 326.800-        | 326.800-        | 326.800-        | 326.800-        | 326.800-        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>326.800-</b> | <b>326.800-</b> | <b>326.800-</b> | <b>326.800-</b> | <b>326.800-</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>414.434,05-</b> | <b>849.850-</b> | <b>639.150-</b> | <b>676.150-</b> | <b>694.750-</b> | <b>630.450-</b> |



## 54100200

## Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr.    | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 825,69             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 0               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>825,69</b>      | <b>0</b>        | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 12 -        | Personalaufwendungen  | 10.886,40-         | 5.880-          | 9.500-          | 9.600-          | 9.700-          | 9.900-          |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 142.282,56-        | 208.060-        | 189.700-        | 192.400-        | 195.200-        | 198.100-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 18.500-         | 20.700-         | 21.100-         | 21.100-         | 21.100-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2,23-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>153.171,19-</b> | <b>232.440-</b> | <b>219.900-</b> | <b>223.100-</b> | <b>226.000-</b> | <b>229.100-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>152.345,50-</b> | <b>232.440-</b> | <b>215.900-</b> | <b>219.100-</b> | <b>222.000-</b> | <b>225.100-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>152.345,50-</b> | <b>232.440-</b> | <b>215.900-</b> | <b>219.100-</b> | <b>222.000-</b> | <b>225.100-</b> |



## 54100300

## Grün an Straßen

| Ifd. Nr.    | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 5.026,56          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>5.026,56</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12 -        | Personalaufwendungen  | 6.202,91-         | 960-           | 5.000-         | 5.100-         | 5.200-         | 5.300-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 79.759,98-        | 77.500-        | 67.500-        | 62.600-        | 62.700-        | 62.800-        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2,22-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>85.965,11-</b> | <b>78.460-</b> | <b>72.500-</b> | <b>67.700-</b> | <b>67.900-</b> | <b>68.100-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>80.938,55-</b> | <b>78.460-</b> | <b>72.500-</b> | <b>67.700-</b> | <b>67.900-</b> | <b>68.100-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>80.938,55-</b> | <b>78.460-</b> | <b>72.500-</b> | <b>67.700-</b> | <b>67.900-</b> | <b>68.100-</b> |



## 54100400

## Ingenieurbauwerke

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12       | - Personalaufwendungen  | 9.366,82-     | 10.000-     | 8.700-      | 8.800-       | 8.900-       | 9.100-       |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 10.480,27-    | 90.000-     | 60.300-     | 60.300-      | 60.300-      | 60.300-      |
| 15       | - Abschreibungen  | 0,00          | 25.000-     | 27.600-     | 34.500-      | 34.500-      | 34.500-      |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 0,00          | 0           | 1.200-      | 1.200-       | 1.200-       | 1.200-       |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                              | 19.847,09-    | 125.000-    | 97.800-     | 104.800-     | 104.900-     | 105.100-     |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                 | 19.847,09-    | 125.000-    | 97.800-     | 104.800-     | 104.900-     | 105.100-     |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 19.847,09-    | 125.000-    | 97.800-     | 104.800-     | 104.900-     | 105.100-     |



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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 54.50</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |
|----------------------------|--|

|                       |                 |                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>54.50.01</b> | <b>Straßenreinigung</b> |
|                       | <b>54.50.02</b> | <b>Winterdienst</b>     |

### **Kurzbeschreibung**

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

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellung und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern sowie Sonderleistungen z.B. Reinigung nach Veranstaltungen, fallen in diesen Bereich.

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

Die Straßenreinigung und der Winterdienst werden sowohl in Eigenleistung als auch durch beauftragte Unternehmen durchgeführt.

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes.

### **Auftragsgrundlagen**

Straßengesetz, Räum- und Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
54  
5450

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----------|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
|          |  | 2022        | 2023     | 2024     | 2025          | 2026     | 2027     |
|          |  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR           | EUR      | EUR      |
|          |  | 1           | 2        | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 26.842,60-  | 49.130-  | 43.800-  | 44.650-       | 45.500-  | 46.350-  |
| 15       | - Abschreibungen                                   | 0,00        | 10.900-  | 18.100-  | 22.600-       | 22.300-  | 21.400-  |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 86.997,78-  | 166.350- | 168.400- | 171.800-      | 175.300- | 175.700- |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 113.840,38- | 226.380- | 230.300- | 239.050-      | 243.100- | 243.450- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 113.840,38- | 226.380- | 230.300- | 239.050-      | 243.100- | 243.450- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00        | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00        | 163.500- | 163.500- | 163.500-      | 163.500- | 163.500- |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00        | 163.500- | 163.500- | 163.500-      | 163.500- | 163.500- |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.840,38- | 389.880- | 393.800- | 402.550-      | 406.600- | 406.950- |





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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktgruppe 54.60</b> | <b>Parkierungseinrichtungen</b> |
|----------------------------|---------------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 54.60 sind die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und die Parkraumbewirtschaftung angesiedelt.

Hierzu zählen zum einen die Tiefgarage in der Ortsmitte und zum anderen alle öffentlichen Parkflächen in der Gemeinde, soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen Straßen sind.

Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze.

### **Auftragsgrundlagen**

Straßenverkehrsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung  
Verwaltungsführung



THH2  
54  
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|           |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.081,85-        | 17.900-        | 16.400-        | 16.700-        | 17.000-        | 17.300-        |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00              | 15.000-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.081,85-</b> | <b>32.900-</b> | <b>32.400-</b> | <b>32.700-</b> | <b>33.000-</b> | <b>33.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.081,85-</b> | <b>32.900-</b> | <b>32.400-</b> | <b>32.700-</b> | <b>33.000-</b> | <b>33.300-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.081,85-</b> | <b>32.900-</b> | <b>32.400-</b> | <b>32.700-</b> | <b>33.000-</b> | <b>33.300-</b> |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Produktgruppe 54.70</b> | <b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b> |
|----------------------------|------------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 54.70 ist die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu finden.

Insbesondere ist hier das 2019 in Betrieb gegangene Bürgerrufauto angesiedelt. Das Bürgerrufauto fährt auf Anforderung die Lichtensteiner Bürger im gesamten Gemeindegebiet. Die Fahrten sind kostenlos und werden von ehrenamtlichen Fahrern durchgeführt.

Ziel dieser Produktgruppe ist die Verbesserung des vorhandenen ÖPNV-Angebotes unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.007,12          | 2.500          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.827,25          | 100            | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.834,37</b>   | <b>2.600</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 18.062,77-        | 25.090-        | 28.380-        | 20.100-        | 20.400-        | 20.700-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 96,69-            | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.159,46-</b> | <b>25.890-</b> | <b>29.180-</b> | <b>20.900-</b> | <b>21.200-</b> | <b>21.500-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.325,09-</b> | <b>23.290-</b> | <b>24.280-</b> | <b>16.000-</b> | <b>16.300-</b> | <b>16.600-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.325,09-</b> | <b>23.290-</b> | <b>24.280-</b> | <b>16.000-</b> | <b>16.300-</b> | <b>16.600-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 54700000 Förderung ÖPNV

Uhren Bushaltestellen

500 €

Reparatur Bushaltestellen

3.000 €

Sanierung Bushaltestellen Holzelfingen (2023/2024) jeweils eine Bushaltestelle

8.600 €



THH2  
55

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

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.237,13             | 8.000             | 111.500           | 111.500           | 111.500           | 111.500           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 195.049,00           | 161.000           | 162.000           | 165.200           | 168.500           | 171.800           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 254.773,80           | 283.900           | 271.650           | 246.500           | 251.400           | 256.400           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,60                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>457.060,53</b>    | <b>452.900</b>    | <b>545.150</b>    | <b>523.200</b>    | <b>531.400</b>    | <b>539.700</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 283.513,01-          | 254.300-          | 294.600-          | 300.600-          | 306.600-          | 315.600-          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 613.220,31-          | 663.065-          | 745.380-          | 685.100-          | 625.000-          | 626.500-          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00                 | 57.200-           | 72.500-           | 115.400-          | 116.200-          | 118.700-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1.070,00-            | 1.000-            | 2.700-            | 2.800-            | 2.900-            | 3.000-            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 128.522,41-          | 224.220-          | 155.550-          | 145.700-          | 148.200-          | 150.700-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.026.325,73-</b> | <b>1.199.785-</b> | <b>1.270.730-</b> | <b>1.249.600-</b> | <b>1.198.900-</b> | <b>1.214.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>569.265,20-</b>   | <b>746.885-</b>   | <b>725.580-</b>   | <b>726.400-</b>   | <b>667.500-</b>   | <b>674.800-</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 441.000-          | 441.000-          | 441.000-          | 441.000-          | 441.000-          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>411.000-</b>   | <b>411.000-</b>   | <b>411.000-</b>   | <b>411.000-</b>   | <b>411.000-</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>569.265,20-</b>   | <b>1.157.885-</b> | <b>1.136.580-</b> | <b>1.137.400-</b> | <b>1.078.500-</b> | <b>1.085.800-</b> |





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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 55.10</b> | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> |
|----------------------------|---|

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>55.10.01</b> | <b>Grün- und Parkanlagen</b>            |
|                       | <b>55.10.02</b> | <b>Freizeitanlagen und Spielflächen</b> |

### **Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grünanlagen und der Spielplätzen.

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

Ziel ist hier die Pflege des Gemeindebildes, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereich Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Möglichkeit zur Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
55  
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.612,06           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.612,06</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 36.663,70-         | 10.700-         | 29.800-         | 30.300-         | 30.800-         | 31.700-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 70.866,45-         | 96.220-         | 130.900-        | 121.750-        | 123.450-        | 125.150-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 25.400-         | 18.300-         | 17.300-         | 16.800-         | 16.600-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 67,42-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>107.597,57-</b> | <b>132.320-</b> | <b>179.000-</b> | <b>169.350-</b> | <b>171.050-</b> | <b>173.450-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>105.985,51-</b> | <b>132.320-</b> | <b>179.000-</b> | <b>169.350-</b> | <b>171.050-</b> | <b>173.450-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 359.900-        | 359.900-        | 359.900-        | 359.900-        | 359.900-        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>359.900-</b> | <b>359.900-</b> | <b>359.900-</b> | <b>359.900-</b> | <b>359.900-</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>105.985,51-</b> | <b>492.220-</b> | <b>538.900-</b> | <b>529.250-</b> | <b>530.950-</b> | <b>533.350-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55100100 Freizeitanlagen und Spielflächen  
Mäharbeiten, Bepflanzung (Verbuchung bislang bei 11330000) 25.000 €

Kostenstelle: 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen  
Mäharbeiten Grillstellen, öffentliche Spielplätze 35.000 €  
Alter Sportplatz Honau, Zaun Echaz, Bepflanzung 1.200 €





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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 55.20</b> | <b>Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer</b> |
|----------------------------|--|

**Einzelprodukte**      **55.20.01**      **Wasserbaul. Anlagen und kommunale Gewässer**

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 55.20 sind zum einen alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers abgebildet und zum anderen alle Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes.

Der Hochwasserschutz hat seit dem letzten Starkregenereignis im Jahr 2013 stark an Bedeutung gewonnen. Das Hochwasserschutzkonzept und die damit verbundenen Maßnahmen wird die Gemeinde noch auf lange Jahre beschäftigen.

In dieser Produktgruppe sind jedoch nicht nur die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, sondern auch die Beseitigung bereits eingetretener Schäden anzutreffen.

Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

Aber auch der naturnahe Ausbau von gewässer- und fischökologischen Strukturen und Habitaten soll gewährleistet werden.

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
55  
5520

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 221,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.734,89           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.955,89</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 21.772,85-         | 11.800-         | 18.900-         | 19.300-         | 19.700-         | 20.200-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 188.597,35-        | 134.550-        | 121.550-        | 126.150-        | 114.750-        | 114.850-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 1.400-          | 8.800-          | 50.500-         | 50.500-         | 50.500-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5,46-              | 50.000-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>210.375,66-</b> | <b>197.750-</b> | <b>149.250-</b> | <b>195.950-</b> | <b>184.950-</b> | <b>185.550-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>206.419,77-</b> | <b>197.750-</b> | <b>149.250-</b> | <b>195.950-</b> | <b>184.950-</b> | <b>185.550-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 18.800-         | 18.800-         | 18.800-         | 18.800-         | 18.800-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>18.800-</b>  | <b>18.800-</b>  | <b>18.800-</b>  | <b>18.800-</b>  | <b>18.800-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>206.419,77-</b> | <b>216.550-</b> | <b>168.050-</b> | <b>214.750-</b> | <b>203.750-</b> | <b>204.350-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 55200100 Wasserbaul. Anlagen, komm. Gewässer  
Untersuchung Verdolungen (Moltkestraße, Olgastraße, Seestraße)  
Uferböschung Riedstraße Entlastungskanal befestigen

7.000 €  
5.000 €



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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 55.30</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |
|----------------------------|--|

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>55.30.05</b> | <b>Leichen- und Trauerhallen</b>          |
|                       | <b>55.30.10</b> | <b>Leistungen des Bestattungsdienstes</b> |

### **Kurzbeschreibung**

Da die Gemeinde für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde verantwortlich ist, bietet sie in jedem Ortsteil die verschiedensten Bestattungsformen an.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde.

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

Des Weiteren werden zur Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt.

Aber auch die Unterhaltung von historischen Friedhöfen, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen, ist hier angesiedelt.

Ziel dieser Produktgruppe ist die Erdbestattung der Verstorbenen oder die Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise.

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
55  
5530

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 194.828,00         | 161.000         | 162.000         | 165.200         | 168.500         | 171.800         |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 280,00             | 200             | 250             | 300             | 300             | 300             |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>195.108,00</b>  | <b>161.200</b>  | <b>162.250</b>  | <b>165.500</b>  | <b>168.800</b>  | <b>172.100</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 23.743,18-         | 19.400-         | 24.900-         | 25.400-         | 25.900-         | 26.700-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 183.978,92-        | 240.545-        | 244.630-        | 185.800-        | 161.900-        | 163.000-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 13.600-         | 17.300-         | 18.100-         | 18.100-         | 17.800-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 64.374,73-         | 69.100-         | 69.400-         | 70.800-         | 72.200-         | 73.600-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>272.096,83-</b> | <b>342.645-</b> | <b>356.230-</b> | <b>300.100-</b> | <b>278.100-</b> | <b>281.100-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>76.988,83-</b>  | <b>181.445-</b> | <b>193.980-</b> | <b>134.600-</b> | <b>109.300-</b> | <b>109.000-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 30.300-         | 30.300-         | 30.300-         | 30.300-         | 30.300-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>30.300-</b>  | <b>30.300-</b>  | <b>30.300-</b>  | <b>30.300-</b>  | <b>30.300-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>76.988,83-</b>  | <b>211.745-</b> | <b>224.280-</b> | <b>164.900-</b> | <b>139.600-</b> | <b>139.300-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55300510 Friedhof Unterhausen

Hinweistafeln 4 x 750 3.000 €  
 Materialeinkauf (Trittplatten) 5.000 €  
 Verlege-/Anpassungsarbeiten Fremdfirma 7.000 €

Kostenstelle: 55300020 Friedhof Holzelfingen

Hinweistafeln 3 x 750 2.750 €  
 Materialbeschaffung (Platten, Betoneinfassungen) 2.750 €  
 Ersatzbepflanzung für gefällte Birke 1.500 €

Kostenstelle: 55300030 Friedhof Honau

Hinweistafeln 3 x 750 1.500 €

Kostenstelle: 55300510 Leichenhalle Unterhausen

Austausch Fenster 2.200 €

Kostenstelle: 55300520 Leichenhalle Holzelfingen

WC Leichenhalle 10.000 €

Kostenstelle: 55300530 Leichenhalle Honau

Dachsanierung 50.000 €



## 55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.    | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Planung 2025    | Planung 2026    | Planung 2027    |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 194.828,00         | 161.000         | 162.000         | 165.200         | 168.500         | 171.800         |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 280,00             | 200             | 250             | 300             | 300             | 300             |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>195.108,00</b>  | <b>161.200</b>  | <b>162.250</b>  | <b>165.500</b>  | <b>168.800</b>  | <b>172.100</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen  | 23.743,18-         | 19.400-         | 24.900-         | 25.400-         | 25.900-         | 26.700-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 153.554,51-        | 170.080-        | 141.250-        | 118.750-        | 119.050-        | 119.350-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 3.300-          | 6.900-          | 6.900-          | 6.900-          | 6.600-          |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.266,26-          | 100-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>178.563,95-</b> | <b>192.880-</b> | <b>173.450-</b> | <b>151.450-</b> | <b>152.250-</b> | <b>153.050-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>16.544,05</b>   | <b>31.680-</b>  | <b>11.200-</b>  | <b>14.050</b>   | <b>16.550</b>   | <b>19.050</b>   |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 30.300-         | 30.300-         | 30.300-         | 30.300-         | 30.300-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>30.300-</b>  | <b>30.300-</b>  | <b>30.300-</b>  | <b>30.300-</b>  | <b>30.300-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>16.544,05</b>   | <b>61.980-</b>  | <b>41.500-</b>  | <b>16.250-</b>  | <b>13.750-</b>  | <b>11.250-</b>  |



## 55300500

## Leichen- und Trauerhallen

| Ifd. Nr.    | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 30.424,41-        | 70.465-        | 103.380-        | 67.050-        | 42.850-        | 43.650-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 10.300-        | 10.400-         | 11.200-        | 11.200-        | 11.200-        |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 168,76-           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>30.593,17-</b> | <b>80.765-</b> | <b>113.780-</b> | <b>78.250-</b> | <b>54.050-</b> | <b>54.850-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>30.593,17-</b> | <b>80.765-</b> | <b>113.780-</b> | <b>78.250-</b> | <b>54.050-</b> | <b>54.850-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>30.593,17-</b> | <b>80.765-</b> | <b>113.780-</b> | <b>78.250-</b> | <b>54.050-</b> | <b>54.850-</b> |



## 55301000

## Leistungen des Bestattungsdienstes

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 62.939,71-    | 69.000-     | 69.000-     | 70.400-      | 71.800-      | 73.200-      |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                              | 62.939,71-    | 69.000-     | 69.000-     | 70.400-      | 71.800-      | 73.200-      |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                 | 62.939,71-    | 69.000-     | 69.000-     | 70.400-      | 71.800-      | 73.200-      |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 62.939,71-    | 69.000-     | 69.000-     | 70.400-      | 71.800-      | 73.200-      |







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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 55.40</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> |
|----------------------------|--|

|                       |                 |                                   |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>55.40.01</b> | <b>Landschaftspflegemaßnahmen</b> |
|                       | <b>55.40.02</b> | <b>Ökokonto</b>                   |

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen sind der Gemeinde der Schutz und die Unterhaltung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete auf der Gemarkung Lichtenstein auferlegt.

Deshalb finden sich hier alle Maßnahmen, die der Erhaltung und der Entwicklung der für Flora und Fauna wichtigen Flächen dienen. Dabei wird die Gemeinde fachlich vom Landschaftserhaltungsverband Reutlingen und der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt unterstützt.

Ziel dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung und die Pflege von Natur und Landschaft sowie die Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

In dieser Produktgruppe findet sich aber auch das Ökokonto wieder, mit dessen Erstellung in diesem Jahr begonnen wird. Mit dem baurechtlichen Ökokonto sollen künftig baurechtliche Eingriffe der Gemeinde in die Natur ausgeglichen werden.

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
55  
5540

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

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023            | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.737,13          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.737,13</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 11.169,83-        | 15.800-         | 16.800-        | 17.200-        | 17.600-        | 18.100-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.276,42-         | 20.150-         | 12.600-        | 11.100-        | 11.100-        | 11.100-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 4.000-          | 5.200-         | 3.500-         | 1.500-         | 1.100-         |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 1.070,00-         | 1.000-          | 2.700-         | 2.800-         | 2.900-         | 3.000-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 19.740,92-        | 35.700-         | 19.100-        | 7.200-         | 7.300-         | 7.400-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>39.257,17-</b> | <b>76.650-</b>  | <b>56.400-</b> | <b>41.800-</b> | <b>40.400-</b> | <b>40.700-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>32.520,04-</b> | <b>71.650-</b>  | <b>51.400-</b> | <b>36.800-</b> | <b>35.400-</b> | <b>35.700-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 30.000-         | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>30.000-</b>  | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>32.520,04-</b> | <b>101.650-</b> | <b>81.400-</b> | <b>66.800-</b> | <b>65.400-</b> | <b>65.700-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55400100 Schutz u. Pflege von Teilen der Natur

Ersatzpflanzung Naturdenkmal Linde (obere Hauffstrasse/Heerstrasse)

1.500 €

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 18:**

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 55400220 Ausgleichsmaßnahmen

Auftrag Rueß

12.000 €



## 55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 11 =     | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 -     | Personalaufwendungen  | 11.169,83-        | 15.800-        | 16.800-        | 17.200-        | 17.600-        | 18.100-        |
| 14 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00              | 50-            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -     | Abschreibungen  | 0,00              | 1.000-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18 -     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.030,00-         | 4.500-         | 4.100-         | 4.200-         | 4.300-         | 4.400-         |
| 19 =     | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>15.199,83-</b> | <b>21.350-</b> | <b>20.900-</b> | <b>21.400-</b> | <b>21.900-</b> | <b>22.500-</b> |
| 20 =     | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>15.199,83-</b> | <b>21.350-</b> | <b>20.900-</b> | <b>21.400-</b> | <b>21.900-</b> | <b>22.500-</b> |
| 21 +     | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -     | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 =     | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25 =     | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>15.199,83-</b> | <b>21.350-</b> | <b>20.900-</b> | <b>21.400-</b> | <b>21.900-</b> | <b>22.500-</b> |



## 55400100

## Schutz u. Pflege von Teilen der Natur

| Ifd. Nr.    | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Planung 2025   | Planung 2026   | Planung 2027   |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 6.737,13         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>6.737,13</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 7.276,42-        | 20.100-        | 12.600-        | 11.100-        | 11.100-        | 11.100-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00             | 3.000-         | 5.200-         | 3.500-         | 1.500-         | 1.100-         |
| 17 -        | Transferaufwendungen  | 1.070,00-        | 1.000-         | 2.700-         | 2.800-         | 2.900-         | 3.000-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>8.346,42-</b> | <b>24.100-</b> | <b>20.500-</b> | <b>17.400-</b> | <b>15.500-</b> | <b>15.200-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.609,29-</b> | <b>19.100-</b> | <b>15.500-</b> | <b>12.400-</b> | <b>10.500-</b> | <b>10.200-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.609,29-</b> | <b>49.100-</b> | <b>45.500-</b> | <b>42.400-</b> | <b>40.500-</b> | <b>40.200-</b> |



## 55400200

## Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 15.710,92-    | 31.200-     | 15.000-     | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                              | 15.710,92-    | 31.200-     | 15.000-     | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                 | 15.710,92-    | 31.200-     | 15.000-     | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen                             | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                        | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 15.710,92-    | 31.200-     | 15.000-     | 3.000-       | 3.000-       | 3.000-       |





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

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Produktgruppe 55.50</b> | <b>Forstwirtschaft</b> |
|----------------------------|------------------------|

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>55.50.01</b> | <b>Holzproduktion</b>                                  |
|                       | <b>55.50.02</b> | <b>Erhaltung der ökologischen. Funktion des Waldes</b> |
|                       | <b>55.50.03</b> | <b>Erhaltung der sozialen Funktion des Waldes</b>      |

### **Kurzbeschreibung**

Hauptaufgabe dieser Produktgruppe sind die Pflege und die Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.

Hierzu gehören insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege und Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B. Christbäume und Reisig sind in dieser Produktgruppe zu finden.

Neben der Holzproduktion finden sich hier auch die Verkehrssicherungsmaßnahmen, die einen nicht unerheblichen Anteil an der Bewirtschaftung des Waldes ausmachen.

Aber auch die Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“ durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und einen angepassten Wildbestand sind hier abgebildet.

Zudem ist hier auch die Erhaltung und Förderung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie die Schaffung von Erholungseinrichtungen wie z.B. Rasteinrichtungen, Waldlehrpfade und Schutzhütten anzutreffen.

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     |
|             |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 500,00             | 3.000           | 106.500         | 106.500         | 106.500         | 106.500         |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 249.146,85         | 283.700         | 271.400         | 246.200         | 251.100         | 256.100         |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,60               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>249.647,45</b>  | <b>286.700</b>  | <b>377.900</b>  | <b>352.700</b>  | <b>357.600</b>  | <b>362.600</b>  |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 190.163,45-        | 196.600-        | 204.200-        | 208.400-        | 212.600-        | 218.900-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 162.501,17-        | 171.600-        | 235.700-        | 240.300-        | 213.800-        | 212.400-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00               | 12.800-         | 22.900-         | 26.000-         | 29.300-         | 32.700-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.333,88-         | 69.420-         | 67.050-         | 67.700-         | 68.700-         | 69.700-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>396.998,50-</b> | <b>450.420-</b> | <b>529.850-</b> | <b>542.400-</b> | <b>524.400-</b> | <b>533.700-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>147.351,05-</b> | <b>163.720-</b> | <b>151.950-</b> | <b>189.700-</b> | <b>166.800-</b> | <b>171.100-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>28.000</b>   |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>147.351,05-</b> | <b>135.720-</b> | <b>123.950-</b> | <b>161.700-</b> | <b>138.800-</b> | <b>143.100-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 2:**

Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund (Konto 31400000)

Kostenstelle: 55500200 Ökol. Funktion d. Waldes, Jagdpacht  
Fördermittel Klimaangepasstes Waldmanagement (Bund) -106.000 €  
--> neues Programm ab 2024  
Programm läuft 10 Jahre mit jeweils 106.500 €

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55500200 Ökol. Funktion d. Waldes, Jagdpacht  
Landschaftspflege, Kulturvorbereitung, Pflanzensetzlinge, Verbisschutz 19.900 €

Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. (Konto 42910000)

Kostenstelle: 55500200 Ökol. Funktion d. Waldes, Jagdpacht  
Ausweisung der Habitatsbäume in 2024/2025 im Rahmen des Projektes  
Klimaangepasstes Waldmanagement 20.000 €





THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|             |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 13.705,90- | 40.500- | 25.900- | 16.100-       | 16.100- | 16.100- |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 2.287,49-  | 2.700-  | 250-    | 250-          | 250-    | 250-    |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 15.993,39- | 43.200- | 26.150- | 16.350-       | 16.350- | 16.350- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 15.993,39- | 43.200- | 26.150- | 16.350-       | 16.350- | 16.350- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.993,39- | 43.200- | 26.150- | 16.350-       | 16.350- | 16.350- |





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

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Produktgruppe 56.10</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |
|----------------------------|------------------------------|

**Einzelprodukt**        **56.10.06**        **Konzeptionen zum Immissionsschutz**

### **Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Produktgruppe 56.10 finden sich zum einen Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes.

Bei den Altlasten werden z.B. altlastverdächtige Flächen in ein Altlastenkataster aufgenommen, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Im Bereich Immissionsschutz werden z.B. Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt.

Seit dem Jahr 2013 gibt es in der Gemeinde Lichtenstein einen Lärmaktionsplan, der zuletzt 2019 aktualisiert wurde. Dieser zog verschiedene verkehrsrechtliche Maßnahmen nach sich, insbesondere die Reduzierung der Geschwindigkeit auf den Hauptverkehrsachsen.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und Beseitigung der Schäden durch Altlasten und umwelt- und gesundheitsbelastenden Einwirkungen, eine nachhaltiges Flächenmanagement, Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit sowie Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern.

### **Auftragsgrundlagen**

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



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|          |  | 2022       | 2023    | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|          |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |  | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11       | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 14       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 13.705,90- | 40.500- | 25.900- | 16.100-       | 16.100- | 16.100- |
| 17       | - Transferaufwendungen                             | 2.287,49-  | 2.700-  | 250-    | 250-          | 250-    | 250-    |
| 19       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 15.993,39- | 43.200- | 26.150- | 16.350-       | 16.350- | 16.350- |
| 20       | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 15.993,39- | 43.200- | 26.150- | 16.350-       | 16.350- | 16.350- |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 22       | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 25       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.993,39- | 43.200- | 26.150- | 16.350-       | 16.350- | 16.350- |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

"Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz kommunaler Liegenschaften 10.000 €  
--> wird neu geplant beim entsprechenden Gebäude mit Gebäudesanierungskonzept

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42910000)

Kostenstelle: 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Kommunales Energiemanagement (Klimaschutzagentur) 9.800 €  
Beratungsgespräche Klimaschutzagentur 400 €  
Jahreszuwendung (Klimaschutzagentur) 2.200 €  
Beteiligung Klimaschutz-Koordinationsstelle der Klimaschutzagentur Reutlingen für 4 Jahre 3.500 €



THH2  
57

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|           |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.091,18          | 4.570           | 3.500           | 3.600           | 3.700           | 3.800           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 9.551,53          | 9.000           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.642,71</b>  | <b>17.070</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.600</b>   | <b>16.700</b>   | <b>16.800</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 43.061,03-        | 59.450-         | 64.200-         | 65.500-         | 66.800-         | 68.700-         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 22.364,77-        | 65.500-         | 67.450-         | 54.350-         | 54.750-         | 54.750-         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0,00              | 5.200-          | 6.400-          | 7.200-          | 6.600-          | 6.000-          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 11.010,50-        | 20.700-         | 21.000-         | 21.200-         | 21.400-         | 21.600-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.832,00-         | 9.100-          | 9.100-          | 9.100-          | 9.100-          | 9.100-          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>85.268,30-</b> | <b>159.950-</b> | <b>168.150-</b> | <b>157.350-</b> | <b>158.650-</b> | <b>160.150-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>74.625,59-</b> | <b>142.880-</b> | <b>151.650-</b> | <b>140.750-</b> | <b>141.950-</b> | <b>143.350-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 53.500-         | 53.500-         | 53.500-         | 53.500-         | 53.500-         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>53.500-</b>  | <b>53.500-</b>  | <b>53.500-</b>  | <b>53.500-</b>  | <b>53.500-</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>74.625,59-</b> | <b>196.380-</b> | <b>205.150-</b> | <b>194.250-</b> | <b>195.450-</b> | <b>196.850-</b> |





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktgruppe 57.10</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b> |
|----------------------------|-----------------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung soll Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartner, Investoren und der Kommune bauen. Sie beinhaltet u.a. die Verbesserung der Standortfaktoren und bietet Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren an.

Zudem dient sie der Schaffung von neuen Gewerbeflächen und deren Vermarktung. Aber auch die Abwicklung von Zuschussanträgen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) findet sich hier wieder.

Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Lichtenstein attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022        | 2023          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR         | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1           | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 8 +         | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00        | 6.500-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b> | <b>6.500-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.500-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>6.500-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 17:**

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 57100400 Marketing und Akquisition  
Zuschuss LEADER Mittlere Alb e.V.

10.000 €





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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 57.30</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
|----------------------------|---|

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Einzelprodukte</b> | <b>57.30.08</b> | <b>Festhallen und Festplätze</b> |
|                       | <b>57.30.09</b> | <b>Schauhöhlen</b>               |
|                       | <b>57.30.10</b> | <b>Backhaus</b>                  |

### **Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe sind die privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Festhallen und des Backhauses abgebildet.

Aber auch die Unterhaltung dieser Einrichtungen gehört zu dieser Produktgruppe.

Zudem finden sich hier auch die Schauhöhlen der Gemeinde, d.h. die Nebelhöhle und der Olghöhle wieder, insbesondere deren Erhalt für die Öffentlichkeit.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2022              | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|             |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 933,78            | 4.570           | 3.400           | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
| 8 +         | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 9.551,53          | 9.000           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.485,31</b>  | <b>13.570</b>   | <b>12.900</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.100</b>   | <b>13.200</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 26.879,84-        | 42.200-         | 46.800-         | 47.800-         | 48.800-         | 50.300-         |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 17.648,42-        | 54.600-         | 56.400-         | 44.200-         | 44.500-         | 44.400-         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 2.900-          | 2.700-          | 2.000-          | 1.400-          | 800-            |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 11.010,50-        | 14.200-         | 11.000-         | 11.200-         | 11.400-         | 11.600-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>55.538,76-</b> | <b>113.900-</b> | <b>116.900-</b> | <b>105.200-</b> | <b>106.100-</b> | <b>107.100-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>45.053,45-</b> | <b>100.330-</b> | <b>104.000-</b> | <b>92.200-</b>  | <b>93.000-</b>  | <b>93.900-</b>  |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 35.900-         | 35.900-         | 35.900-         | 35.900-         | 35.900-         |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>35.900-</b>  | <b>35.900-</b>  | <b>35.900-</b>  | <b>35.900-</b>  | <b>35.900-</b>  |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.053,45-</b> | <b>136.230-</b> | <b>139.900-</b> | <b>128.100-</b> | <b>128.900-</b> | <b>129.800-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 57300810 Lichtensteinhalle

Ersatz Tische und Stühle

12.000 €

Ersatz Kleingeräte + (Blasgerät 700,-)

900 €

Kostenstelle: 57300820 Greifensteinhalle

Ersatz Geschirr/Gläser

500 €

neue Sitzkissen

500 €



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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe 57.50</b> | <b>Tourismus</b> |
|----------------------------|------------------|

### **Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde Lichtenstein ist für Touristen sehr attraktiv, was natürlich insbesondere auf das hoch über dem Echaztal liegende Schloss Lichtenstein zurückzuführen ist.

Aber auch die Landschaft mit ihren schönen Wanderwegen lockt viele Wanderer auf die Gemarkung. Um diesen Bereich weiter auszubauen, hat die Gemeinde deshalb im Jahr 2019 einen sog. Premiumwanderweg eröffnet.

Nicht zu vergessen sind die vielfältigen Wintersportmöglichkeiten auf der Hochfläche der Gemeinde, die viele Besucher anziehen.

Ziel ist es den Tourismus in Lichtenstein nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2022              | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|             |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 157,40            | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>157,40</b>     | <b>3.500</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 16.181,19-        | 17.250-        | 17.400-        | 17.700-        | 18.000-        | 18.400-        |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.716,35-         | 10.900-        | 11.050-        | 10.150-        | 10.250-        | 10.350-        |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0,00              | 2.300-         | 3.700-         | 5.200-         | 5.200-         | 5.200-         |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.832,00-         | 9.100-         | 9.100-         | 9.100-         | 9.100-         | 9.100-         |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.729,54-</b> | <b>39.550-</b> | <b>41.250-</b> | <b>42.150-</b> | <b>42.550-</b> | <b>43.050-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.572,14-</b> | <b>36.050-</b> | <b>37.650-</b> | <b>38.550-</b> | <b>38.950-</b> | <b>39.450-</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 17.600-        | 17.600-        | 17.600-        | 17.600-        | 17.600-        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17.600-</b> | <b>17.600-</b> | <b>17.600-</b> | <b>17.600-</b> | <b>17.600-</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.572,14-</b> | <b>53.650-</b> | <b>55.250-</b> | <b>56.150-</b> | <b>56.550-</b> | <b>57.050-</b> |

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 57500000 Tourismus

Optimierung SAV-Netz (neue Beschilderung)

1.000 €

**ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 18:**

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 57500000 Tourismus

Marketingbeitrag Hochgeberge

4.500 €

Mitgliedsbeitrag Schwäb. Alb Tourismusverband

1.500 €

Mitgliedbeitrag Mythos Schwäbische Alb

3.000 €

Förderverein Schloss Lichtenstein

100 €





# **Investive Maßnahmen**

## **Teilhaushalt 2**



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>71222000010: Einw.wesen Erwerb bewegl. Vermögensggst.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 3.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 3.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 3.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 3.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>71260000010: Brandschutz Erwerb bewegl. Vermögensggst</b> |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | + Einzahlungen aus Investitions-<br>zuwendungen               | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 82.432,82-                   | 14.100-                    | 26.500-                    | 0                      | 15.000-                     | 15.000-                     | 15.000-                     |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                             | <b>82.432,82-</b>            | <b>14.100-</b>             | <b>26.500-</b>             | <b>0</b>               | <b>15.000-</b>              | <b>15.000-</b>              | <b>15.000-</b>              |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                             | <b>82.432,82-</b>            | <b>14.100-</b>             | <b>26.500-</b>             | <b>0</b>               | <b>15.000-</b>              | <b>15.000-</b>              | <b>15.000-</b>              |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                             | <b>82.432,82-</b>            | <b>14.100-</b>             | <b>26.500-</b>             | <b>0</b>               | <b>15.000-</b>              | <b>15.000-</b>              | <b>15.000-</b>              |

**Ansatz 2024:**

|   |          |
|---|----------|
| Übungscontainer Ausbildung Brandbekämpfung              | 10.000 € |
| Einpersonenaspel Waldbrand mit Zubehör                  | 8.500 €  |
| Hilfeleistungssatz (Neubeschaffung eines Schneidgeräts) | 5.200 €  |
| Zubehör Maskenkorb für Spülmaschine                     | 2.800 €  |

**Ansatz 2025:**

|  |          |
|--|----------|
| Anschaffungen mittelfristige Finanzplanung | 15.000 € |
|--|----------|

**Ansatz 2026:**

|  |          |
|--|----------|
| Anschaffungen mittelfristige Finanzplanung | 15.000 € |
|--|----------|

**Ansatz 2027:**

|  |          |
|--|----------|
| Anschaffungen mittelfristige Finanzplanung | 15.000 € |
|--|----------|





| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |     |
|---|--|--|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----|
|   |  |  | EUR                   | EUR           | EUR             | EUR            | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR |
|   |  |  | 1                     | 2             | 3               | 4              | 5        | 6            | 7            | 8            |     |
| <b>712600010010: FW UH Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.</b> |  |  |                       |               |                 |                |          |              |              |              |     |
|   | +  | Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen                | 0                     | 0,00          | 0               | 17.300         | 0        | 4.300        | 4.400        | 0            |     |
|   | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>17.300</b>  | <b>0</b> | <b>4.300</b> | <b>4.400</b> | <b>0</b>     |     |
|   | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                     | 0,00          | 127.800-        | 89.900-        | 0        | 0            | 0            | 0            |     |
|   | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>127.800-</b> | <b>89.900-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |     |
|   | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>127.800-</b> | <b>72.600-</b> | <b>0</b> | <b>4.300</b> | <b>4.400</b> | <b>0</b>     |     |
|   | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>127.800-</b> | <b>89.900-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |     |

**Ansatz 2024:**

|   |           |
|---|-----------|
| Zuschuss Mannschaftstransportwagen (Beschaffung 2024)                   | -13.000 € |
| Mannschaftstransportwagen   | 73.000 €  |
| 1 Rollcontainer Universal   | 5.000 €   |
| Regalsystem für Anbauhalle  | 5.000 €   |
| Mobile Tankstelle   | 6.900 €   |
| Zuschuss Mannschaftstransportwagen (Beschaffung 2022 - gesamt 13.000 €) | -4.300 €  |

**Ansatz 2025:**

|   |          |
|---|----------|
| Zuschuss Mannschaftstransportwagen (Beschaffung 2022 - gesamt 13.000 €) | -4.300 € |
|---|----------|

**Ansatz 2026:**

|   |          |
|---|----------|
| Zuschuss Mannschaftstransportwagen (Beschaffung 2022 - gesamt 13.000 €) | -4.400 € |
|---|----------|



| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>712600010103: FWH UH PV-Anlage</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 52.500-        | 52.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 52.500-        | 52.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 52.500-        | 52.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 52.500-        | 52.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>712600010104: FWH UH Anbau</b>     |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 30.000-        | 100.000-   | 100.000-        | 0               | 0               |
|                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 30.000-        | 100.000-   | 100.000-        | 0               | 0               |
|                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 30.000-        | 100.000-   | 100.000-        | 0               | 0               |
|                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 30.000-        | 100.000-   | 100.000-        | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Leichtbauhalle, Ersatz für Feuerwehrgebäude Honau

30.000 €

**Ansatz 2025:**

Leichtbauhalle, Ersatz für Feuerwehrgebäude Honau

100.000 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>712600010105: FWH UH Ausbau Feuerwehrhaus Unterhausen</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Planungsrate Ausbau Feuerwehrhaus Unterhausen (Konzeption)

15.000 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | VE 2024         | Planung 2025    | Planung 2026  | Planung 2027  |     |
|--|--|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
|  |  |  | EUR                   | EUR           | EUR           | EUR            | EUR             | EUR             | EUR           | EUR           | EUR |
|  |  |  | 1                     | 2             | 3             | 4              | 5               | 6               | 7             | 8             |     |
| <b>712600020010: FW HOL Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.</b> |  |  |                       |               |               |                |                 |                 |               |               |     |
|  | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                     | 0,00          | 23.000        | 0              | 0               | 54.000          | 23.000        | 22.000        |     |
|  | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>23.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>54.000</b>   | <b>23.000</b> | <b>22.000</b> |     |
|  | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                     | 0,00          | 0             | 44.000-        | 450.000-        | 450.000-        | 0             | 0             |     |
|  | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>44.000-</b> | <b>450.000-</b> | <b>450.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |     |
|  | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>23.000</b> | <b>44.000-</b> | <b>450.000-</b> | <b>396.000-</b> | <b>23.000</b> | <b>22.000</b> |     |
|  | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>44.000-</b> | <b>450.000-</b> | <b>450.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |     |

**Ansatz 2024:**

Notstromaggregat (40 kVA) (incl. Preiserhöhung seit Bestellung 2022)

44.000 €

**Ansatz 2025:**

Zuschuss Tanklöschfahrzeug (gesamt 99.000 €)

-54.000 €

Tanklöschfahrzeug Holzelfingen incl. Umbau

450.000 €

**Ansatz 2026:**

Zuschuss Tanklöschfahrzeug (gesamt 99.000 €)

-23.000 €

**Ansatz 2027:**

Zuschuss Tanklöschfahrzeug (gesamt 99.000 €)

-22.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>712600020100: FWH Holzelf. Abgasabsauganlage/Lüftung</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 18.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 18.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 18.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 18.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>712600020102: FWH Holzelf. Notstromversorgung</b>        |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>712600020103: FWH HOL PV-Anlage</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 52.500-        | 52.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 52.500-        | 52.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                        | 0,00             | 52.500-        | 52.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                        | 0,00             | 52.500-        | 52.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>721100100010: Schule Erwerb bewegl. Vermögensggst.</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                    | 0,00                         | 14.800-                    | 10.600-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0,00                         | 14.800-                    | 10.600-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0,00                         | 14.800-                    | 10.600-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0,00                         | 14.800-                    | 10.600-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |

**Ansatz 2024:**

Ipads Schüler aus Förderprogramm DigitalPakt

10.600 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>721100100011: Schule EDV/Digitalisierung</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 102.649,86-      | 0              | 35.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 102.649,86-      | 0              | 35.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 102.649,86-      | 0              | 35.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 102.649,86-      | 0              | 35.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Digitale Tafeln 8-Klassenbau

35.500 €

| <b>721100100100: Schulen Sanierungskonzept</b> |  |   |             |          |          |   |            |            |            |
|--|--|---|-------------|----------|----------|---|------------|------------|------------|
|  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0 | 0,00        | 0        | 0        | 0 | 0          | 0          | 2.200.000  |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00        | 0        | 0        | 0 | 0          | 0          | 2.200.000  |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 172.453,98- | 755.000- | 550.000- | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 1.000.000- |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 172.453,98- | 755.000- | 550.000- | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 1.000.000- |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 172.453,98- | 755.000- | 550.000- | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 1.200.000  |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 172.453,98- | 755.000- | 550.000- | 0 | 2.500.000- | 2.500.000- | 1.000.000- |

**Ansatz 2027:**

Investitionszuschuss Schulsanierungsprojekt

-2.200.000 €





| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>721100110010: Uhlandschule Erwerb bewegl.Verm.gegenst.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                        | 0,00             | 0              | 1.200-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 1.200-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 0              | 1.200-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 0              | 1.200-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Hochschrank Uhlandschule

1.200 €

|   |  |   |      |   |        |   |   |   |   |
|---|--|---|------|---|--------|---|---|---|---|
| <b>721100112010: Schule HOL Erwerb bewegl.Verm.gegenst.</b> |  |   |      |   |        |   |   |   |   |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ansatz 2024:**

Leselandschaft

4.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>721100130010: Verlässl. Grundschule Erwerb beweg. Verm</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 0              | 6.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 0              | 6.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                        | 0,00             | 0              | 6.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                        | 0,00             | 0              | 6.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Raumausstattung Schulbetreuung  
(Bedarf aufgrund gesteigener Betreuungszahlen)

6.000 €



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

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>725200000100: Hauff-Museum Gebäude</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 2.000-          | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 2.000-          | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 2.000-          | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 2.000-          | 0               | 0               |

**Ansatz 2025:**  
Aufzug zur Herstellung der Barrierefreiheit  
2025: Planungsrate

2.000 €



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>728100000500: Kulturpflege Zuschüsse an Vereine</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0                        | 445,39-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 445,39-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 445,39-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 445,39-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                **Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>731400100003: Rückfluss Darlehen Seniorenzentrum</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen      | 0                        | 0,00             | 6.500          | 6.700          | 0          | 6.900           | 7.100           | 7.100           |
|   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>6.500</b>   | <b>6.700</b>   | <b>0</b>   | <b>6.900</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    |
|   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>6.500</b>   | <b>6.700</b>   | <b>0</b>   | <b>6.900</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    |
|   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus | Ergebnis    | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------------|-------------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
|  |  | 2022             | 2022        | 2023   | 2024   | 2024 | 2025    | 2026    | 2027    |
|  |  | EUR              | EUR         | EUR    | EUR    | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     |
|  |  | 1                | 2           | 3      | 4      | 5    | 6       | 7       | 8       |
| <b>731400500100: Neubau Wilhelmstr. 72</b> |  |                  |             |        |        |      |         |         |         |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                | 0,00        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                | 148.310,27- | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                | 148.310,27- | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                | 148.310,27- | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                | 148.310,27- | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       |



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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>736500101100: Erwerb/Umbau Kiga Th.-Fontane-Straße</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 376,04-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                        | 376,04-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0                        | 376,04-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0                        | 376,04-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>736500110010: Kiga Fontane Erwerb bewegl. Vermögens</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                        | 4.842,11-        | 3.100-         | 13.500-        | 0          | 5.000-          | 0               | 0               |
| =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                        | 4.842,11-        | 3.100-         | 13.500-        | 0          | 5.000-          | 0               | 0               |
| =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0                        | 4.842,11-        | 3.100-         | 13.500-        | 0          | 5.000-          | 0               | 0               |
| =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | 0                        | 4.842,11-        | 3.100-         | 13.500-        | 0          | 5.000-          | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Zaunanlage 5.000 €  
 Ersatzwippe 7.500 €  
 Ersatzbeschaffung 3 Pferde Garten 1.000 €  
 Spielhaus 6.000 €

**Ansatz 2025:**

Zaunanlage 5.000 €





| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>736500110101: Kiga Fontane Neugestaltung Spielplatz</b>   |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 3.678,33-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 3.678,33-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 3.678,33-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 3.678,33-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>736500111010: Kiga Friedrich Erwerb bewegl. Vermögens</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 261,00                       | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0,00                         | 4.000-                     | 6.000-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 261,00                       | 4.000-                     | 6.000-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 261,00                       | 4.000-                     | 6.000-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 261,00                       | 4.000-                     | 6.000-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>736500111103: Kiga Friedr. Wickeltisch m. Waschbecken</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 7.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 7.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 7.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 7.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>736500111104: Kiga Friedr. Garage Krippenwagen</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 0              | 1.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 1.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 0              | 1.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 0              | 1.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

Ansatz 2024:  
Garage für Krippenwagen

1.600 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>736500112010: Kita Echaz Erwerb bewegl. Vermögens</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                     | 0,00          | 9.200-      | 4.200-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 9.200-      | 4.200-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                     | 0,00          | 9.200-      | 4.200-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                     | 0,00          | 9.200-      | 4.200-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**

Schaukel und Bewegungsmöglichkeit für Kleinkinder  
Untertisch für Spülmaschine

2.700 €  
1.500 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>736500112100: Kita Echaz Einhausung Terrasse</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                     | 0,00          | 15.000-     | 1.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 15.000-     | 1.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                     | 0,00          | 15.000-     | 1.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                     | 0,00          | 15.000-     | 1.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**

Neubau Überdachung Eingangsbereich

1.500 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>736500112101: Kita Echaz Außenbereich</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 1.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 1.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 1.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 1.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>736500113010: Hauffkiga Erwerb bewegl. Vermögens</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                        | 0,00             | 12.100-        | 7.300-         | 0          | 4.000-          | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 12.100-        | 7.300-         | 0          | 4.000-          | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 12.100-        | 7.300-         | 0          | 4.000-          | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 12.100-        | 7.300-         | 0          | 4.000-          | 0               | 0               |

**Ansatz 2023:**

Zaunanlage erneuern (2. Abschnitt)

2 Spielhäuser (werden u.a. als Raumtrenner benötigt)

Pyramidenspiegel

3.000 €

3.200 €

1.100 €



Ansatz 2025:  
Sonnensegel

4.000 €

| 736500113100: Hauffkiga Einbau Akkustikdecken |   |  |   |      |        |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|------|--------|---|---|---|---|---|
|   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0,00 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1                     | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|--|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 736500120010: Kiga Holzelf. Erwerb bewegl. Vermögens |  |  |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                            | 0,00                       | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                            | 0,00                       | 3.000-                     | 2.400-                 | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                            | 0,00                       | 3.000-                     | 2.400-                 | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                            | 0,00                       | 3.000-                     | 2.400-                 | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                            | 0,00                       | 3.000-                     | 2.400-                 | 0                           | 0                           | 0                           |

Ansatz 2024:  
Ersatz kaputtes Sofa für Kinder

2.400 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>736500121100: Waldkiga Außenbereich</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 2.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 2.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 2.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 2.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>736500130010: evang. Kiga Honau Erwerb bewegl. Verm</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>742400100010: Freibad Erwerb bewegl. Vermögensggst.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 2.000-          | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 6.191,90-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                        | 6.191,90-        | 0              | 0              | 0          | 2.000-          | 0               | 0               |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                        | 6.191,90-        | 0              | 0              | 0          | 2.000-          | 0               | 0               |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                        | 6.191,90-        | 0              | 0              | 0          | 2.000-          | 0               | 0               |

**Ansatz 2025:**  
 Planungsrate Freibad water-climbing-Wand

2.000 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>742400100100: Freibad Becken incl. Anlagen</b>          |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 35.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 35.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 35.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 35.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>742400100104: Freibad Kassenautomat incl. Drehkreuz</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>742400100105: Freibad Erweiterung Liegefläche</b>       |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 7.500-                     | 7.500-                     | 0                      | 100.000-                    | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 7.500-                     | 7.500-                     | 0                      | 100.000-                    | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 7.500-                     | 7.500-                     | 0                      | 100.000-                    | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 7.500-                     | 7.500-                     | 0                      | 100.000-                    | 0                           | 0                           |





| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>742400200103: Hallenbad Sanierung</b>                   |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 11.900-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 11.900-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 11.900-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 11.900-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>742400200104: Hallenbad Elektronische Schließanlage</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 7.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 7.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 7.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 7.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>742400200105: Hallenbad Fassadensanierung (Ostseite)</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 80.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 80.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 80.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 80.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>742400200106: Hallenbad Dachentwässerung</b>             |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 12.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 12.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 12.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 12.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>742410000100: Erneuerung Blockheizkraftwerk</b>      |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0,00                         | 55.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0,00                         | 55.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0,00                         | 55.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0,00                         | 55.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>742410100020: Lichtenst.halle technische Anlagen</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                                    | 6.536,02-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 6.536,02-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 6.536,02-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 6.536,02-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>742410110100: Lichtensteinhalle Umrüstung auf LED</b>      |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>742410110102: Lichtensteinhalle Elektron.Schließanlage</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 14.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 14.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 14.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 14.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>742410110104: Lichtensteinhalle Notstromversorgung</b>     |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |

Ansatz 2024:  
2024: Planungskosten

10.000 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>742410120010: Greifensteinhalle Erwerb bew. Vermögens</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 2.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 2.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 2.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 2.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>742410130010: Echazhalle Erwerb bewegl. Vermögensg.</b>   |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 3.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 3.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 3.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 3.500-         | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>742410130100: Echazhalle Behinderten-WC/Eingangsrampe</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 15.000-         | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 15.000-         | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 15.000-         | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 15.000-         | 0               | 0               |
| <b>742410200100: Trimm-Dich-Pfad</b>                         |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 11.205,24-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 20.000-         | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 11.205,24-       | 8.000-         | 0              | 0          | 20.000-         | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 11.205,24-       | 8.000-         | 0              | 0          | 20.000-         | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 11.205,24-       | 8.000-         | 0              | 0          | 20.000-         | 0               | 0               |

**Ansatz 2025:**

Outdoor Trimm-Dich-Pfad Lichtensteinhalle

20.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>742410200101: Garage Leichtathletikanlage</b>              |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 10.000-                    | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 10.000-                    | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 10.000-                    | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 10.000-                    | 10.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>742410300102: Ernst-Braun-Halle Elektr. Schließanlage</b>  |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 7.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 7.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 7.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 7.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>742410300103: Ernst-Braun-Halle Erneuerung Beleuchtung</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 100.000-                   | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 100.000-                   | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 100.000-                   | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 100.000-                   | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>742410300104: Anbau Schiedsrichterbereich &amp; Geräteraum</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 0              | 0          | 7.500-          | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 0              | 0          | 7.500-          | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 0              | 0          | 7.500-          | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 0              | 0          | 7.500-          | 0               | 0               |

**Ansatz 2025:**

Sportzentrum Erweiterung Ernst-Braun-Halle (Planungsrate: 7.500 €)

7.500 €





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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |   | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  |   | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>752200000003: Rückfluss Darlehen Baugenos. Wohnpark</b>    |  |   |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen     | 0                        | 0,00             | 4.250          | 4.250          | 0          | 4.250           | 4.250           | 4.250           |
|   | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   | <b>0</b>   | <b>4.250</b>    | <b>4.250</b>    | <b>4.250</b>    |
|   | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   | <b>0</b>   | <b>4.250</b>    | <b>4.250</b>    | <b>4.250</b>    |
|   | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>752200000004: Rückfluss Darlehen Baugenos. Hölderlinst</b> |  |   |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen     | 0                        | 0,00             | 12.750         | 12.750         | 0          | 12.750          | 12.750          | 12.750          |
|   | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  | <b>0</b>   | <b>12.750</b>   | <b>12.750</b>   | <b>12.750</b>   |
|   | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>12.750</b>  | <b>12.750</b>  | <b>0</b>   | <b>12.750</b>   | <b>12.750</b>   | <b>12.750</b>   |
|   | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>753500101100: Errichtung Blockheizkraftwerk</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 20.700-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 20.700-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 20.700-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 20.700-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|---|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3        | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>753600000500: Breitbandausbau Zuschuss</b> |   |                          |                  |                 |                |            |                 |                 |                 |
|   | + Einzahlungen aus Investitions-<br>zuwendungen               | 0                        | 0,00             | 700.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>700.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen       | 0                        | 168,39-          | 296.600-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>168,39-</b>   | <b>296.600-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                 | <b>168,39-</b>   | <b>403.400</b>  | <b>10.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                 | <b>168,39-</b>   | <b>296.600-</b> | <b>10.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Ansatz 2024:**

Subventionierung gewerbliche Anschlussnehmer

10.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>753700200010: Häckselplatz Erwerb bewegl. Vermögens</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                        | 1.556,96         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                 | <b>1.556,96</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 1.525,82-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                 | <b>1.525,82-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                 | <b>31,14</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                 | <b>1.525,82-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>753800000100: Hausanschlüsse</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                     | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                     | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                     | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>5.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                     | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>5.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                     | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>5.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800000101: Fremdwassersanierungskonzept</b>       |   |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 20.000-        | 0          | 40.000-         | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 20.000-        | 0          | 40.000-         | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 20.000-        | 0          | 40.000-         | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 20.000-        | 0          | 40.000-         | 0               | 0               |
| <b>753800000102: Erstellung Allg. Kanalisationsplan</b> |   |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 20.000-         | 60.000-         | 50.000-         |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 20.000-         | 60.000-         | 50.000-         |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 20.000-         | 60.000-         | 50.000-         |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 20.000-         | 60.000-         | 50.000-         |



| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                       |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800100010: Erw.bew.VG o. WG</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 3.018,30-        | 13.600-        | 5.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 3.018,30-        | 13.600-        | 5.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 3.018,30-        | 13.600-        | 5.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 3.018,30-        | 13.600-        | 5.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Ersatzbeschaffung Gasmessgerät

5.000 €

|  |  |   |             |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|-------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>753800100100: Austausch Technik RÜB's</b> |  |   |             |   |   |   |   |   |   |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 117.965,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 117.965,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 117.965,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 117.965,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>753800100110: Brenkenackerweg Austausch U-Leitung</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 16.000-        | 0              | 0          | 16.000-         | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 16.000-        | 0              | 0          | 16.000-         | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 16.000-        | 0              | 0          | 16.000-         | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 16.000-        | 0              | 0          | 16.000-         | 0               | 0               |
| <b>753800100117: Kanalauswechslung Im Städtle</b>        |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 162.925,50-      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 162.925,50-      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 162.925,50-      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 162.925,50-      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800110100: Kanal UH - Eigenkontrollverordnung</b>  |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 350.000-        | 250.000-        | 250.000-        |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 350.000-        | 250.000-        | 250.000-        |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 350.000-        | 250.000-        | 250.000-        |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 350.000-        | 250.000-        | 250.000-        |





| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800110101: Kanal UH - Hausanschlüsse öffentlich</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 1.000-          |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 1.000-          |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 1.000-          |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 1.000-          |
| <b>753800110111: Kanal UH - Oberhausener Steige</b>       |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 39.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 39.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 39.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 39.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800120100: Kanal HOL - Eigenkontrollverordnung</b>   |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 280.000-       | 280.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 280.000-       | 280.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 280.000-       | 280.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 280.000-       | 280.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800120101: Kanal HOL - Hausanschlüsse öffentlich</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 3.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 3.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 3.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 3.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>753800130100: Kanal HON - Eigenkontrollverordnung</b>   |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 100.000-        |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 100.000-        |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 100.000-        |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 100.000-        |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>753800130101: Kanal HON - Hausanschlüsse öffentlich</b>   |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 3.000-          |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 3.000-          |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 3.000-          |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 3.000-          |
| <b>753800140100: RÜB - Prozessleitsystem Abw.techn. Anl.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 70.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 70.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 70.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 70.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>753800142100: RÜB 2 Holzelfingerstr. - Technik</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                     | 0,00          | 40.000-     | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 40.000-     | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                     | 0,00          | 40.000-     | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                     | 0,00          | 40.000-     | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**

RÜB 2 Holzelfingerstr. - Technik (Steuerung)

5.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>753800142120: RÜB 2 Holzelfingerstr. - Betriebsgelände</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                     | 0,00          | 20.000-     | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                     | 0,00          | 20.000-     | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                     | 0,00          | 20.000-     | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                     | 0,00          | 20.000-     | 2.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**

RÜB 2 Holzelfingerstr. - Betriebsgelände herstellen

2.000 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800143100: RÜB 7 Bahnhofstr. - Technik</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800144110: RÜB 9 Wilhelmstr. - Betriebsanlage</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 9.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 9.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 9.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 9.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

RÜB 9 Wilhelmstr. - Betriebsanlage (Arbeitspodest / Einstiegsleiter umbauen)

9.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800145100: RÜB 12 Wilhelmstr. (offen) - Technik</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 60.000-        | 0              | 0          | 60.000-         | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 60.000-        | 0              | 0          | 60.000-         | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 60.000-        | 0              | 0          | 60.000-         | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 60.000-        | 0              | 0          | 60.000-         | 0               | 0               |

Ansatz 2025:  
RÜB 12 Wilhelmstr. - Technik (Steuerung)

60.000 €

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800145110: RÜB 12 Wilhelmstr. (offen) - Betriebsanl</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 13.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 13.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 13.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 13.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>753800148110: RÜB 938a Pappelweg - Betriebsanlage</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 8.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800149100: RÜB Römerstr. - Technik</b>             |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 300.000-        | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 300.000-        | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 300.000-        | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 300.000-        | 0               |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|---------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR            | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                     | 2             | 3           | 4              | 5        | 6            | 7            | 8            |
| <b>753800150101: Abwassergrube Sportgelände Berg</b> |  |                       |               |             |                |          |              |              |              |
|  | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen                | 0                     | 0,00          | 0           | 25.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                     | 0,00          | 0           | 50.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>50.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>25.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>50.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Ansatz 2024:**

Abwassergrube Sportgelände Berg (Kostenanteil TV Unterhausen)

-25.000 €

|   |   |          |             |                |                |          |          |          |          |
|---|---|----------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>753800152100: RRB Holzelfinger Tal</b> |   |          |             |                |                |          |          |          |          |
|   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0,00        | 40.000-        | 40.000-        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000-</b> | <b>40.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000-</b> | <b>40.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000-</b> | <b>40.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Ansatz 2024:**

RRB Holzelfinger Tal - Ertüchtigung

40.000 €





| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>753800154100: PW Schrotwiesen</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 24.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 24.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 24.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 24.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**  
Erneuerung Technik

24.000 €



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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |   | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>754100100003: Tablano (Straßenkontrolle)</b> |   |                       |               |             |             |         |              |              |              |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                     | 0,00          | 6.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                     | 0,00          | 6.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                     | 0,00          | 6.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                     | 0,00          | 6.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>754100100100: Neugestaltung Rathausplatz</b> |   |                       |               |             |             |         |              |              |              |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                     | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                     | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                     | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                     | 0,00          | 0           | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**  
 Neugestaltung Rathausplatz (2024: Planungsrate)

30.000 €



| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                     | 2             | 3           | 4           | 5       | 6            | 7            | 8            |
| <b>754100100103: Oberhausener Steige</b> |  |                       |               |             |             |         |              |              |              |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                     | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                     | 0,00          | 20.000-     | 50.000-     | 0       | 150.000-     | 0            | 0            |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                     | 0,00          | 20.000-     | 50.000-     | 0       | 150.000-     | 0            | 0            |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                     | 0,00          | 20.000-     | 50.000-     | 0       | 150.000-     | 0            | 0            |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                     | 0,00          | 20.000-     | 50.000-     | 0       | 150.000-     | 0            | 0            |

**Ansatz 2024:**

Sanierung Teilbereiche Oberhausener Steige

50.000 €

**Ansatz 2025:**

Sanierung Teilbereiche Oberhausener Steige

150.000 €

| <b>754100100105: Forellenweg Umbau Einmündungsbereich</b> |  |   |      |        |   |   |   |        |   |
|---|--|---|------|--------|---|---|---|--------|---|
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100100110: Bismarckstr. zw. Kaiser-u.Charlottenstr.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 0              | 50.000-        | 250.000-   | 250.000-        | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 50.000-        | 250.000-   | 250.000-        | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 0              | 50.000-        | 250.000-   | 250.000-        | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 0              | 50.000-        | 250.000-   | 250.000-        | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Vollausbau Bismarckstraße

50.000 €

**Ansatz 2025:**

Vollausbau Bismarckstraße

250.000 €

|   |  |   |      |         |         |          |          |   |   |
|---|--|---|------|---------|---------|----------|----------|---|---|
| <b>754100100112: Scheffelstr. zw. Baumgarten-u. Hölderlin</b> |  |   |      |         |         |          |          |   |   |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0,00 | 70.000- | 50.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 70.000- | 50.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0,00 | 70.000- | 50.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0,00 | 70.000- | 50.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 |

**Ansatz 2024:**

Vollausbau Scheffelstraße zw. Baumgartenstr. u. Hölderlinstr.

50.000 €

**Ansatz 2025:**

Vollausbau Scheffelstraße zw. Baumgartenstr. u. Hölderlinstr.

300.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100100117: Kornbergstr. zw.Römerstr. u.Silberdistel</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 140.000-        | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 140.000-        | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 140.000-        | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 140.000-        | 0               |

**Ansatz 2026:**

Kornbergstr Belagssanierung zwischen Römerstr. und Silberdistelweg  
 --> abhängig vom Netzausbau und Straßensanierungskonzept

140.000 €

| Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100100120: Im Städtle</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 153.873,35-      | 280.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 153.873,35-      | 280.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 153.873,35-      | 280.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 153.873,35-      | 280.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100100121: Belagssanierung Greifensteinstraße</b> |  |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 150.000-        | 0               |
|   | =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 150.000-        | 0               |
|   | =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 150.000-        | 0               |
|   | =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 150.000-        | 0               |
| <b>754100100122: Felssicherung Göllesbergsteige</b>     |  |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | +  | Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0                        | 0,00             | 0              | 250.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                        | 0,00             | 0              | 250.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0                        | 0,00             | 650.000-       | 1.400.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                        | 0,00             | 650.000-       | 1.400.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0                        | 0,00             | 650.000-       | 1.150.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0                        | 0,00             | 650.000-       | 1.400.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Ausgleichstockmittel Göllesbergsteige

-250.000 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>754100100123: Erweiterung Parkplatz und Ablage Bauhof</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 5.473,00-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 5.473,00-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 5.473,00-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 5.473,00-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>754100100124: Belagssanierung Sportgelände Berg</b>       |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |

**Ansatz 2024:**

Belagssanierung Sportgelände Berg  
Zwischen Parkplatz TVU und Verein für Schäferhunde

50.000 €



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100100125: Belagssanierung St. Blasius-Str.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 35.000-         | 0               | 0               |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 35.000-         | 0               | 0               |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 35.000-         | 0               | 0               |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 35.000-         | 0               | 0               |

**Ansatz 2025:**

Plattenbelag vor Gemeindehaus

35.000 €

| <b>754100120100: Radweg nach Genkingen</b> |  |   |      |         |         |   |   |   |   |
|--|--|---|------|---------|---------|---|---|---|---|
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |





| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100120101: Radweg entlang K 6732</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

|   |  |   |            |         |         |   |   |   |   |
|---|--|---|------------|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>754100120102: Radwegquerung B312</b> |  |   |            |         |         |   |   |   |   |
|   | + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen        | 0 | 0,00       | 0       | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00       | 0       | 80.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 11.241,31- | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 11.241,31- | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 11.241,31- | 90.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 11.241,31- | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Ansatz 2024:**

Erstattung Radwegquerung B 312

Planungsrate Radwegquerung B312 (10.000 Plan, Ausführung 80.000)

-80.000 €

90.000 €



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100200100: Erweiterung Schutzplanken</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Erweiterung Schutzplanken Oberhausenersteige

10.000 €

|   |  |   |      |         |         |   |   |   |   |
|---|--|---|------|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>754100200101: Erweiterung Straßenbeleuchtung Unterh.</b> |  |   |      |         |         |   |   |   |   |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100200102: Erweiterung Straßenbeleuchtung Holzelf.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 13.610,85-       | 0              | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 13.610,85-       | 0              | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 13.610,85-       | 0              | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 13.610,85-       | 0              | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Umrüstung Straßenbeleuchtung Im Städtle (unterer Bereich)

25.000 €

|   |  |   |      |        |   |   |        |   |   |
|---|--|---|------|--------|---|---|--------|---|---|
| <b>754100200103: Erweiterung Straßenbeleuchtung Honau</b> |  |   |      |        |   |   |        |   |   |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 |



| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754100400100: Brücke Elfengrottestraße</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                        | 0,00             | 0              | 150.000-       | 550.000-   | 550.000-        | 0               | 0               |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                        | 0,00             | 0              | 150.000-       | 550.000-   | 550.000-        | 0               | 0               |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                        | 0,00             | 0              | 150.000-       | 550.000-   | 550.000-        | 0               | 0               |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                        | 0,00             | 0              | 150.000-       | 550.000-   | 550.000-        | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**  
Ersatzneubau Brücke Elfengrottestraße

150.000 €

**Ansatz 2025:**  
Ersatzneubau Brücke Elfengrottestraße

550.000 €



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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>754500200010: Winterdienst Erwerb bewegl. Vermögens</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 78.750-        | 85.400-        | 0          | 45.000-         | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 78.750-        | 85.400-        | 0          | 45.000-         | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 78.750-        | 85.400-        | 0          | 45.000-         | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 78.750-        | 85.400-        | 0          | 45.000-         | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Ersatzbeschaffung Unimog RT- L 555 ( Streugerät ) Vergabe am 21.07.2022 GR  
 Ersatzbeschaffung/ Schneepflug Streuer RT- L 2080  
 Ersatzbeschaffung/ Schneepflug Unimog

47.900 €  
 19.000 €  
 18.500 €

**Ansatz 2025:**

Ersatzbeschaffung WD-Gerät Holzelfingen

45.000 €



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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>754600000102: Ladeinfrastruktur (e-mobilität)</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 30.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Ausbau Ladeinfrastruktur (e-mobilität) incl. Ladeschrank E-Bike LiHa (2.500€)

10.000 €



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>754700000101: Barrierefreie Bushaltestellen</b> |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | + Einzahlungen aus Investitions-<br>zuwendungen               | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 72.000                     | 0                      | 69.000                      | 69.000                      | 69.000                      |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>72.000</b>              | <b>0</b>               | <b>69.000</b>               | <b>69.000</b>               | <b>69.000</b>               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                    | 10.502,00-                   | 0                          | 240.000-                   | 0                      | 230.000-                    | 230.000-                    | 230.000-                    |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                             | <b>10.502,00-</b>            | <b>0</b>                   | <b>240.000-</b>            | <b>0</b>               | <b>230.000-</b>             | <b>230.000-</b>             | <b>230.000-</b>             |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                             | <b>10.502,00-</b>            | <b>0</b>                   | <b>168.000-</b>            | <b>0</b>               | <b>161.000-</b>             | <b>161.000-</b>             | <b>161.000-</b>             |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                             | <b>10.502,00-</b>            | <b>0</b>                   | <b>240.000-</b>            | <b>0</b>               | <b>230.000-</b>             | <b>230.000-</b>             | <b>230.000-</b>             |
| <b>754700100101: Bürgerbus</b>                     |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 30.300-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>30.300-</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>30.300-</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>30.300-</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Ansatz 2024:**  
Rückkauf Bürgerbus aus Leasing

30.300 €



| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>754700200100: Regionalstadtbahn</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |





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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>755100100010: Baumkataster</b>                       |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                                    | 641,41-                      | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 641,41-                      | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | 641,41-                      | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                                    | 641,41-                      | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>755100200101: Spielplätze Erneuerung Spielgeräte</b> |   |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                                    | 3.853,13-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0                                    | 0,00                         | 20.100-                    | 16.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                                    | 3.853,13-                    | 20.100-                    | 16.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0                                    | 3.853,13-                    | 20.100-                    | 16.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0                                    | 3.853,13-                    | 20.100-                    | 16.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |

**Ansatz 2024:**  
Morgensternweg Süd, Erneuerung Zaunanlage

16.000 €



| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>755100200102: Echazpark Honau</b>     |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>755100200103: Kneipp-Anlage Honau</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 4.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 4.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 4.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 4.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>755100200104: Beschattung Spielplätze</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 6.696,21-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 6.696,21-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 6.696,21-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 6.696,21-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>755200100101: Bachquerungen Zellertal</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 5.334,64-                    | 0                          | 12.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 5.334,64-                    | 0                          | 12.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 5.334,64-                    | 0                          | 12.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 5.334,64-                    | 0                          | 12.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>755200100102: Waldwegverdolung</b>        |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 8.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 8.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 8.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 8.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>755200110010: Hochwasser Erwerb bewegl. Vermögens</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 17.300-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 17.300-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 17.300-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 17.300-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>755200110100: Hochwasserschutzkonzept</b>             |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 2.422,91-        | 0              | 0              | 0          | 250.000-        | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 2.422,91-        | 0              | 0              | 0          | 250.000-        | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 2.422,91-        | 0              | 0              | 0          | 250.000-        | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 2.422,91-        | 0              | 0              | 0          | 250.000-        | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>755200110102: Automatisierte Rechen</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 7.500-         | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Beleuchtung und Kamera Rechen Langwiesenbach

40.000 €

|  |  |   |           |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>755200110103: Sandsackcontainer</b> |  |   |           |   |   |   |   |   |   |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 8.687,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 8.687,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 8.687,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 8.687,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>755300010100: Friedhof Unterhausen Urnenwand</b>           |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 5.000-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>755300010102: Friedhof Unterhausen Ausgl. Plattenbelag</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 50.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>755300020100: Friedhof Holzelfingen Urnenwand</b>         |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 22.000-                    | 22.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 22.000-                    | 22.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 22.000-                    | 22.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 22.000-                    | 22.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>755300020101: Friedhof Holzelf. Erweiterung Beleucht.</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 10.500-                    | 10.500-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 10.500-                    | 10.500-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 10.500-                    | 10.500-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 10.500-                    | 10.500-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>755300020102: Friedhof Holzelf. Geländer Treppenweg</b>   |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 2.265,05-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 2.265,05-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 2.265,05-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 2.265,05-                    | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |





| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>755300030100: Friedhof Honau Urnenwand</b>      |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 22.000-        | 22.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 22.000-        | 22.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 22.000-        | 22.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 22.000-        | 22.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>755300540010: Erwerb bewegl. Vermögensggst.</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                        | 0,00             | 3.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 3.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 3.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 3.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3       | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>755300540100: Alte Aussegn.halle UH - Einbau WC</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 17.000-        | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 17.000-        | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 17.000-        | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 17.000-        | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>755500000010: Forst Erwerb bewegl. Vermögensggst.</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 38.512,82-                   | 1.800-                     | 6.500-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 38.512,82-                   | 1.800-                     | 6.500-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 38.512,82-                   | 1.800-                     | 6.500-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 38.512,82-                   | 1.800-                     | 6.500-                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |

**Ansatz 2024:**

Fernbedienbarer Fällkeil  
 Reisigschaufel Forstraktor

4.000 €  
 2.500 €



| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |   | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                      |   | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>755500010100: Neubau Waldwege</b> |   |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                      | + Einzahlungen aus Investitions-<br>zuwendungen               | 0                        | 0,00             | 10.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                      | = <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>10.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                        | 0,00             | 41.000-        | 41.000-        | 0          | 45.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|                                      | = <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>41.000-</b> | <b>41.000-</b> | <b>0</b>   | <b>45.000-</b>  | <b>35.000-</b>  | <b>35.000-</b>  |
|                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>30.500-</b> | <b>41.000-</b> | <b>0</b>   | <b>45.000-</b>  | <b>35.000-</b>  | <b>35.000-</b>  |
|                                      | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>41.000-</b> | <b>41.000-</b> | <b>0</b>   | <b>45.000-</b>  | <b>35.000-</b>  | <b>35.000-</b>  |

**Ansatz 2024:**

Neubau Maschinenwege

5.000 €

Grunderneuerung Waldwege Reißbachtal

31.000 €

Einbau Stahlbetonrohre

5.000 €

**Ansatz 2025:**

2025: Hirschsprungweg

40.000 €

Neubau Maschinenwege

5.000 €



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

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>757300810100: Lichtensteinhalle Ertüchtigung Festhalle</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 20.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 20.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 20.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 20.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>757300810101: Lichtensteinhalle Austausch Beleuchtung</b>  |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0,00                         | 50.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |



| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>757300820100: Greifensteinhalle Ertüchtigung Festhalle</b>  |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 0,00             | 63.000-        | 60.000-        | 0          | 500.000-        | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 63.000-        | 60.000-        | 0          | 500.000-        | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 0,00             | 63.000-        | 60.000-        | 0          | 500.000-        | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 0,00             | 63.000-        | 60.000-        | 0          | 500.000-        | 0               | 0               |
| <b>757300900100: Zuschuss Erneuerung Beleuchtung Olgahöhle</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                        | 6.700,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 6.700,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 6.700,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 6.700,00-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022<br>EUR<br>1 | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | VE<br>2024<br>EUR<br>5 | Planung<br>2025<br>EUR<br>6 | Planung<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>757500000101: Fahrradabstellplätze</b> |  |                                      |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                             |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                                    | 0,00                         | 3.000-                     | 6.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 0                           | 0                           |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                                    | 0,00                         | 3.000-                     | 6.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 0                           | 0                           |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                                    | 0,00                         | 3.000-                     | 6.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 0                           | 0                           |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                                    | 0,00                         | 3.000-                     | 6.000-                     | 0                      | 2.000-                      | 0                           | 0                           |

**Ansatz 2024:**

Fahrradabstellplätze Bushaltestelle Bahnhofstr.  
 Fahrradabstellplätze Echazhalle

5.000 €  
 1.000 €

**Ansatz 2025:**

Fahrradabstellplätze Bücherei  
 Fahrradabstellplätze Bushaltestelle Stettenstr.

1.000 €  
 1.000 €



| Nr.                             | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>757500000102: Bücherbaum</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 2.790,24-        | 0              | 3.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 2.790,24-        | 0              | 3.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 2.790,24-        | 0              | 3.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 2.790,24-        | 0              | 3.600-         | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Ansatz 2024:**

Erweiterung Bücherbaum Unterhausen

3.600 €

| <b>757500000103: Wohmobilstellplätze Honau</b> |  |   |      |         |   |   |         |   |   |
|--|--|---|------|---------|---|---|---------|---|---|
|  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
|  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
|  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
|  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 |





| Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |  | EUR                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                   |  | 1                        | 2                | 3              | 4              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| <b>757500000104: Charger-Cube</b> |  |                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                        | 20.322,82-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                        | 20.322,82-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                        | 20.322,82-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                        | 20.322,82-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



**Teilhaushalt 3**  
**- Allgemeine**  
**Finanzwirtschaft -**

**THH 3      Finanzwirtschaft**

|                |       |   |
|----------------|-------|---|
|                | 61    | Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft        |
| Produktgruppen | 61.10 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen         |
|                | 61.20 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft                   |
|                | 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

**Informationen zum Teilhaushalt 3**

Der Teilhaushalt 3 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich) veranschlagt und dient damit quasi der Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 10.842.716,04        | 10.929.300        | 10.240.300        | 10.679.000        | 10.909.500        | 11.380.000        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.527.618,75         | 7.210.000         | 7.920.000         | 7.930.000         | 8.380.000         | 8.490.000         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 5.152,89             | 4.450             | 212.300           | 95.500            | 39.500            | 14.100            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 3,15                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.375.490,83</b> | <b>18.143.750</b> | <b>18.372.600</b> | <b>18.704.500</b> | <b>19.329.000</b> | <b>19.884.100</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 266,27-              | 60-               | 60-               | 100-              | 100-              | 100-              |
| 15        | - Abschreibungen  | 687,20-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 8.265,99-            | 7.850-            | 7.500-            | 7.150-            | 6.750-            | 6.350-            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 6.998.529,77-        | 7.170.000-        | 8.630.000-        | 8.450.000-        | 9.400.000-        | 9.620.000-        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.007.749,23-</b> | <b>7.177.910-</b> | <b>8.637.560-</b> | <b>8.457.250-</b> | <b>9.406.850-</b> | <b>9.626.450-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.367.741,60</b> | <b>10.965.840</b> | <b>9.735.040</b>  | <b>10.247.250</b> | <b>9.922.150</b>  | <b>10.257.650</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.367.741,60</b> | <b>10.965.840</b> | <b>9.735.040</b>  | <b>10.247.250</b> | <b>9.922.150</b>  | <b>10.257.650</b> |



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz           | VE          | Finanzplanung     |                  |                   |
|-----------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |  | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR      | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR      | 2027<br>EUR       |
|           |  | 1                    | 2                 | 3                | 4           | 5                 | 6                | 7                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 18.204.719,96        | 18.143.750        | 18.372.600       | 0           | 18.704.500        | 19.329.000       | 19.884.100        |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 7.044.172,39-        | 7.177.910-        | 8.637.560-       | 0           | 8.457.250-        | 9.406.850-       | 9.626.450-        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.160.547,57</b> | <b>10.965.840</b> | <b>9.735.040</b> | <b>0</b>    | <b>10.247.250</b> | <b>9.922.150</b> | <b>10.257.650</b> |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                | 0           | 500.000           | 0                | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>500.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                 | 500.000-          | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>500.000-</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>500.000-</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>500.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>11.160.547,57</b> | <b>10.465.840</b> | <b>9.735.040</b> | <b>0</b>    | <b>10.747.250</b> | <b>9.922.150</b> | <b>10.257.650</b> |



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 10.842.716,04        | 10.929.300        | 10.240.300        | 10.679.000        | 10.909.500        | 11.380.000        |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 7.527.618,75         | 7.210.000         | 7.920.000         | 7.930.000         | 8.380.000         | 8.490.000         |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 5.152,89             | 4.450             | 212.300           | 95.500            | 39.500            | 14.100            |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 3,15                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>18.375.490,83</b> | <b>18.143.750</b> | <b>18.372.600</b> | <b>18.704.500</b> | <b>19.329.000</b> | <b>19.884.100</b> |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 266,27-              | 60-               | 60-               | 100-              | 100-              | 100-              |
| 15          | - Abschreibungen   | 687,20-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 8.265,99-            | 7.850-            | 7.500-            | 7.150-            | 6.750-            | 6.350-            |
| 17          | - Transferaufwendungen   | 6.998.529,77-        | 7.170.000-        | 8.630.000-        | 8.450.000-        | 9.400.000-        | 9.620.000-        |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>7.007.749,23-</b> | <b>7.177.910-</b> | <b>8.637.560-</b> | <b>8.457.250-</b> | <b>9.406.850-</b> | <b>9.626.450-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>11.367.741,60</b> | <b>10.965.840</b> | <b>9.735.040</b>  | <b>10.247.250</b> | <b>9.922.150</b>  | <b>10.257.650</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>11.367.741,60</b> | <b>10.965.840</b> | <b>9.735.040</b>  | <b>10.247.250</b> | <b>9.922.150</b>  | <b>10.257.650</b> |



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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktgruppe 61.10</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |
|----------------------------|--|

### **Kurzbeschreibung**

Alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Lichtenstein stellen die Realsteuern dar. Dies sind die Grund- und Gewerbesteuer. Zudem werden hier die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weiter bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandsseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.

### **Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 2022                 | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|             |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 10.842.716,04        | 10.929.300        | 10.240.300        | 10.679.000        | 10.909.500        | 11.380.000        |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 7.527.618,75         | 7.210.000         | 7.920.000         | 7.930.000         | 8.380.000         | 8.490.000         |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 3,15                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>18.370.337,94</b> | <b>18.139.300</b> | <b>18.160.300</b> | <b>18.609.000</b> | <b>19.289.500</b> | <b>19.870.000</b> |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 211,27-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 -        | Abschreibungen   | 687,20-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 -        | Transferaufwendungen   | 6.998.529,77-        | 7.170.000-        | 8.630.000-        | 8.450.000-        | 9.400.000-        | 9.620.000-        |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>6.999.428,24-</b> | <b>7.170.000-</b> | <b>8.630.000-</b> | <b>8.450.000-</b> | <b>9.400.000-</b> | <b>9.620.000-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>11.370.909,70</b> | <b>10.969.300</b> | <b>9.530.300</b>  | <b>10.159.000</b> | <b>9.889.500</b>  | <b>10.250.000</b> |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 -        | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>11.370.909,70</b> | <b>10.969.300</b> | <b>9.530.300</b>  | <b>10.159.000</b> | <b>9.889.500</b>  | <b>10.250.000</b> |





|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Produktgruppe 61.20</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|----------------------------|---|

### **Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Terminanlagen hier verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Diese halten sich jedoch in Grenzen.

### **Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr.    | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   | 2022             | 2023          | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          |
|             |   | EUR              | EUR           | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   | 1                | 2             | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 8 +         | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 5.152,89         | 4.450         | 212.300        | 95.500        | 39.500        | 14.100        |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.152,89</b>  | <b>4.450</b>  | <b>212.300</b> | <b>95.500</b> | <b>39.500</b> | <b>14.100</b> |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 55,00-           | 60-           | 60-            | 100-          | 100-          | 100-          |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 8.265,99-        | 7.850-        | 7.500-         | 7.150-        | 6.750-        | 6.350-        |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.320,99-</b> | <b>7.910-</b> | <b>7.560-</b>  | <b>7.250-</b> | <b>6.850-</b> | <b>6.450-</b> |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.168,10-</b> | <b>3.460-</b> | <b>204.740</b> | <b>88.250</b> | <b>32.650</b> | <b>7.650</b>  |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.168,10-</b> | <b>3.460-</b> | <b>204.740</b> | <b>88.250</b> | <b>32.650</b> | <b>7.650</b>  |





# **Investive Maßnahmen**

## **Teilhaushalt 3**



THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Erm.übertrag aus<br>2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|---|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | EUR<br>1                 | EUR<br>2         | EUR<br>3        | EUR<br>4       | EUR<br>5   | EUR<br>6        | EUR<br>7        | EUR<br>8        |
| <b>761200000210: Darlehen Neckar Netze Bündelgesellschaft</b> |   |                          |                  |                 |                |            |                 |                 |                 |
|   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen      | 0                        | 0,00             | 0               | 0              | 0          | 500.000         | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>500.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen           | 0                        | 0,00             | 500.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | = <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>500.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>500.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>500.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>500.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Stellenplan 2024



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                      | Besoldungs-<br>gruppe                 | Zahl der Stellen |               |                      |                  |                 | Nachrichtlich  |  |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|--|--|
|  |                                       | Insgesamt        | darunter      |                      |                  |                 | Zahl der<br>tatsächl.<br>Besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung)                |
|  |                                       |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2023 |  |  |
| 1  | 2                                     | 3                | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8  | 9  |
| <b>I. Gemeinde Lichtenstein - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                                       |                  |               |                      |                  |                 |  |  |
| Bürgermeister  | B2                                    | 1,00             |               |                      |                  | 1,00            | 1,00   |  |
| Beigeordnete   |                                       |                  |               |                      |                  |                 |  |  |
| Höherer Dienst   | B2<br>A 16<br>A 15<br>A 14<br>A 13 hD |                  |               |                      |                  |                 |  |  |
| Gehobener Dienst   | A 13 gD<br>A 12<br>A 11<br>A 10 gD    | 1,80<br>4,40     |               |                      |                  | 2,00<br>3,40    | 1,80<br>3,40   | davon 1,0 besetzt mit 0,8<br>1,0 besetzt mit A 9; 1,0 besetzt mit A 10 |
| Mittlerer Dienst   | A 10 mD<br>A 9<br>A 8<br>A 7          | 0,00             |               |                      |                  | 1,00            | 1,00   |  |
| Einfacher Dienst   | A 6<br>A 5<br>A 4<br>A 3<br>A 2       |                  |               |                      |                  |                 |  |  |
| <b>Summe A I</b>   |                                       | <b>7,20</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>7,40</b>     | <b>7,20</b>  |  |



## Teil B: Beschäftigte

| Tarifart   | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |             |                 |             |  | Nachrichtlich  |                  |
|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|--|--|------------------|
|  |               | Insgesamt        | darunter    |                 |             | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |                  |
|  |               |                  | mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |  |  | Stellen 2023     |
| 1  | 2             | 3                | 4           | 5               | 6           | 7  | 8  | 9                |
| <b>I. Gemeinde Lichtenstein - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |               |                  |             |                 |             |  |  |                  |
| TVöD VKA   | E 12          | 1,00             |             |                 |             | 1,00   | 0,00   | besetzt mit E 11 |
|  | E 11          |                  |             |                 |             |  |  |                  |
|  | E 10          | 3,00             |             |                 |             | 3,00   | 3,00   |                  |
|  | E 09C         | 1,00             | 1,00        |                 |             | 1,00   | 1,00   |                  |
|  | E 09B         | 1,50             |             |                 |             | 1,50   | 1,50   |                  |
|  | E 09A         | 6,30             |             |                 |             | 5,50   | 5,50   |                  |
|  | E 08          | 3,80             | 1,00        |                 |             | 4,00   | 4,00   |                  |
|  | E 07          | 4,70             | 2,00        |                 |             | 4,70   | 4,70   |                  |
|  | E 06          | 20,34            |             |                 |             | 20,94  | 19,60  |                  |
|  | E 05          | 5,99             |             |                 |             | 6,00   | 5,69   |                  |
|  | E 04          | 2,00             |             |                 |             | 1,00   | 2,00   |                  |
|  | E 03          | 2,42             |             |                 |             | 1,42   | 1,72   |                  |
|  | E 2Ü          | 0,51             |             |                 |             | 0,51   | 0,51   |                  |
|  | E 02          | 2,14             |             |                 |             | 3,14   | 4,07   |                  |
|  | E 01          | 8,74             |             |                 |             | 9,06   | 8,55   |                  |
| TVöD-V SuE   | S 13          | 4,00             |             |                 |             | 4,00   | 3,80   | besetzt mit S8a  |
|  | S 12          | 0,40             |             |                 |             | 0,40   | 0,40   |                  |
|  | S 09          | 2,00             |             |                 |             | 1,90   | 1,59   |                  |
|  | S 08a         | 21,49            |             |                 |             | 19,35  | 20,17  |                  |
|  | S 04          | 10,78            |             |                 |             | 12,06  | 12,10  |                  |
|  | S 03          | 4,79             |             |                 |             | 3,15   | 3,15   |                  |
|  | S 02          | 0,58             |             |                 |             | 1,16   | 1,16   |                  |
| TVöD-Wald BaWü   | E 06          | 3,00             | 1,00        | 0,00            | 0,00        | 3,00   | 3,00   |                  |
| <b>Summe B</b>   |               | <b>110,48</b>    | <b>5,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>107,79</b>                                      | <b>107,21</b>  |                  |
| <b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>                                      |               | <b>117,68</b>    | <b>5,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>115,19</b>                                      | <b>114,41</b>  |                  |





## Teil C: - Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

| Teilhaushalt                               | Bürgermeister | gehobener Dienst |      |      |      |      | mittlerer Dienst |      |      |      | Summe |             |
|--|---------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-------|-------------|
|  | B 2           | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9  | A 9              | A 8  | A 7  | A 6  |       |             |
| THH 1 - Innere Verwaltung                  | 1,00          | 1,38             |      | 3,10 |      |      |                  |      |      |      |       | <b>5,48</b> |
| THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur |               | 0,42             |      | 1,30 |      |      |                  |      |      |      |       | <b>1,72</b> |
| THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft        |               |                  |      |      |      |      |                  |      |      |      |       | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | 1,00          | 1,80             | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | <b>7,20</b> |

### II. Beschäftigte TVöD VKA

| Teilhaushalt                               | E 12 | E 11 | E 10 | E 09c | E 09b | E 09a | E 08 | E 07 | E 06  | E 05 | E 04 | E 03 | E 02Ü | E 02 | E 01 | Summe        |
|--|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|--------------|
| THH 1 - Innere Verwaltung                  | 0,20 |      | 1,80 | 1,00  |       | 1,26  | 2,00 | 2,00 | 15,06 | 2,90 | 2,00 |      |       | 1,50 | 0,44 | <b>30,16</b> |
| THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur | 0,80 |      | 1,20 |       | 1,50  | 5,04  | 1,80 | 2,70 | 5,28  | 3,09 |      | 2,42 | 0,51  | 0,64 | 8,30 | <b>33,28</b> |
| THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft        |      |      |      |       |       |       |      |      |       |      |      |      |       |      |      | <b>0,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00  | 1,50  | 6,30  | 3,80 | 4,70 | 20,34 | 5,99 | 2,00 | 2,42 | 0,51  | 2,14 | 8,74 | <b>63,44</b> |



## III. Beschäftigte TVÖD-V SuE

| Teilhaushalt                               | S 13        | S 12        | S 09        | S 08a        | S 04         | S 03        | S 02        | Summe        |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| THH 1 - Innere Verwaltung                  |             |             |             |              |              |             |             | <b>0,00</b>  |
| THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur | 4,00        | 0,40        | 2,00        | 21,49        | 10,78        | 4,79        | 0,58        | <b>44,04</b> |
| THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft        |             |             |             |              |              |             |             | <b>0,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>4,00</b> | <b>0,40</b> | <b>2,00</b> | <b>21,49</b> | <b>10,78</b> | <b>4,79</b> | <b>0,58</b> | <b>44,04</b> |

## IV. Beschäftigte TVÖD-Wald BaWü

| Teilhaushalt                               | E 06        | Summe       |
|--|-------------|-------------|
| THH 1 - Innere Verwaltung                  |             | <b>0,00</b> |
| THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur | 3,00        | <b>3,00</b> |
| THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft        |             | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |


**Teil D: - Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**
**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Zahl        | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30. Juni 2023 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher    | Aufwandsentschädigung | 2,00        | 2,00                    | 2,00                         |               |
| <b>Insgesamt</b> |                       | <b>2,00</b> | <b>2,00</b>             | <b>2,00</b>                  |               |

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung  | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl        | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30. Juni 2023 | Erläuterungen                               |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---|
| Inspektoranwärter  |                                      |             |                         |                              |   |
| Sekretäranwärter   | Anwärterbezüge                       | 0,00        | 0,00                    | 0,00                         |   |
| Sonstige Beamte auf Widerruf                                     |                                      |             |                         |                              |   |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen |                                      |             |                         |                              |   |
| Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen     | Ausbildungsvergütung                 | 4,00        | 1,00                    | 1,00                         | Verwaltungsfachangestellte + PIA Erzieherin |
| Duales Studium zur Kindheitspädagogik                            | Freie Vereinbarung                   | 1,00        | 0,00                    | 0,00                         |   |
| Praktikanten TVöD-V SuE - Anerkennungspraktikum Erzieh.          | Praktikumsvergütung                  | 0,00        | 1,00                    | 1,00                         |   |
| Praktikanten TVöD-V SuE - Anerkennungspraktikum Kinderpfl.       | Praktikumsvergütung                  | 0,00        | 1,00                    | 2,00                         |   |
| <b>Insgesamt</b>   |                                      | <b>5,00</b> | <b>3,00</b>             | <b>4,00</b>                  |   |



# Anlagen zum Haushaltsplan 2024





### Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich 2021-2027

Grundlage: Oktobersteuerschätzung 2023 vom 27.10.2023, sowie Fortschreibung der Orientierungsdaten 2024 v. 06.11.2023

|  | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Erträge/Einzahlungen</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1. Grunddaten</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1. Maßgebende EW-Zahl                            | 9.253              | 9.267              | 9.330              | 9.304              | 9.334              | 9.349              | 9.364              |
| 1.2. Steuerkraftmeßzahl (§6 FAG)                   | 8.417.471          | 8.087.135          | 8.420.853          | 8.918.042          | 8.758.210          | 8.725.042          | 9.109.956          |
| 1.3. Steuerkraftsumme                              | 13.057.108         | 13.227.305         | 13.323.321         | 15.288.653         | 14.795.051         | 15.395.220         | 15.996.799         |
| 1.4. Grundkopfbetrag                               | 1.468              | 1.556              | 1.544              | 1.670              | 1.670              | 1.710              | 1.760              |
| 1.5. Kopfbetrag Lichtenstein                       | 1.599              | 1.695              | 1.684              | 1.820              | 1.821              | 1.865              | 1.920              |
| 1.6. Bedarfsmeßzahl (§7 FAG)                       | 15.136.983         | 16.432.245         | 16.429.197         | 17.713.886         | 17.778.470         | 18.236.159         | 18.803.848         |
| 1.7. Schlüsselzahl (§5 FAG)                        | 6.719.512          | 8.345.110          | 8.008.344          | 8.795.843          | 9.020.260          | 9.511.117          | 9.693.893          |
| 1.8. Sockelgarantie                                | 664.719            | 1.772.212          | 1.436.665          | 1.710.290          | 1.908.872          | 2.216.653          | 2.172.353          |
| <b>2. Schlüsselzuweisungen §5 FAG</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1. nach §5 Abs. 2 FAG                            | 4.702.986 €        | 5.838.000 €        | 5.605.841 €        | 6.160.000 €        | 6.310.000 €        | 6.660.000 €        | 6.790.000 €        |
| 2.2. nach §5 Abs. 3 FAG                            | 199.482 €          | 532.000 €          | 431.000 €          | 510.000 €          | 570.000 €          | 670.000 €          | 650.000 €          |
| <b>2.3. Gesamt</b>                                 | <b>4.902.469 €</b> | <b>6.370.000 €</b> | <b>6.036.841 €</b> | <b>6.670.000 €</b> | <b>6.880.000 €</b> | <b>7.330.000 €</b> | <b>7.440.000 €</b> |
| <b>3. Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.1. anteilige Steuerkraft                         | 83,20%             | 78,68%             | 78,78%             | 83,54%             | 87,38%             | 90,78%             | 94,17%             |
| 3.2. Faktor nach §4 Abs. 2 FAG                     | 1,15               | 1,15               | 1,15               | 1,15               | 1,05               | 1,05               | 1,05               |
| 3.3. je Einwohner                                  | 96,14 €            | 114,00 €           | 110,00 €           | 117,00 €           | 107,00 €           | 107,00 €           | 107,00 €           |
| <b>3.4. Investitionspauschale</b>                  | <b>1.023.026 €</b> | <b>1.214.898 €</b> | <b>1.180.245 €</b> | <b>1.250.000 €</b> | <b>1.050.000 €</b> | <b>1.050.000 €</b> | <b>1.050.000 €</b> |
| <b>4. Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.1. Steueranteil                                  | 6.989.467.931 €    | 7.250.052.984 €    | 7.373.000.000 €    | 7.483.000.000 €    | 7.782.000.000 €    | 8.171.000.000 €    | 8.498.000.000 €    |
| 4.2. Schlüsselzahl                                 | 0,0007622          | 0,0007622          | 0,0007622          | 0,0007198          | 0,0007198          | 0,0007198          | 0,0007198          |
| <b>4.3. Gemeindeanteil</b>                         | <b>5.327.372 €</b> | <b>5.525.990 €</b> | <b>5.620.000 €</b> | <b>5.390.000 €</b> | <b>5.600.000 €</b> | <b>5.880.000 €</b> | <b>6.120.000 €</b> |



### Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Kommunaler Finanzausgleich 2021-2027

Grundlage: Oktobersteuerschätzung 2023 vom 27.10.2023, sowie Fortschreibung der Orientierungsdaten 2024 v. 06.11.2023

|   | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5. Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.1. Steueranteil   | 1.268.223.276 €     | 1.119.469.854 €     | 1.142.000.000 €     | 1.185.000.000 €     | 1.224.000.000 €     | 1.249.000.000 €     | 1.274.000.000 €     |
| 5.2. Schlüsselzahl  | 0,0003278           | 0,0003278           | 0,0003278           | 0,0003201           | 0,0003201           | 0,0003201           | 0,0003201           |
| <b>5.3. Gemeindeanteil</b>  | <b>415.724 €</b>    | <b>370.000 €</b>    | <b>370.000 €</b>    | <b>380.000 €</b>    | <b>390.000 €</b>    | <b>400.000 €</b>    | <b>410.000 €</b>    |
| <b>6. Familienleistungsausgleich</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6.1. Steueranteil   | 524.712.614 €       | 589.697.861 €       | 606.000.000 €       | 642.000.000 €       | 669.000.000 €       | 686.000.000 €       | 703.000.000 €       |
| 6.2. Schlüsselzahl  | 0,0007622           | 0,0007622           | 0,0007622           | 0,0007198           | 0,0007198           | 0,0007198           | 0,0007198           |
| <b>6.3. Gemeindeanteil</b>  | <b>399.936 €</b>    | <b>449.000 €</b>    | <b>462.000 €</b>    | <b>460.000 €</b>    | <b>480.000 €</b>    | <b>490.000 €</b>    | <b>510.000 €</b>    |
| <b>7. Kindergartenförderung Ü3 (§29a FAG)</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7.1. Betrag je gewichtetem Kind                                     | 3.573 €             | 3.591 €             | 3.771 €             | 3.771 €             | 3.771 €             | 3.771 €             | 3.771 €             |
| 7.2. gewichtete Kinderzahl  | 224,9               | 240                 | 255                 | 255                 | 255                 | 255                 | 255                 |
| <b>7.3. Zuschuss</b>  | <b>803.676 €</b>    | <b>860.000 €</b>    | <b>960.000 €</b>    | <b>960.000 €</b>    | <b>960.000 €</b>    | <b>960.000 €</b>    | <b>960.000 €</b>    |
| <b>8. Krippenförderung U3 (§29b FAG)</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8.1. Betrag je gewichtetem Kind                                     | 16.302 €            | 16.414 €            | 16.470 €            | 17.864 €            | 17.864 €            | 17.864 €            | 17.864 €            |
| 8.2. gewichtete Kinderzahl  | 35                  | 33                  | 32                  | 42                  | 42                  | 42                  | 42                  |
| <b>8.3. Zuschuss</b>  | <b>570.584 €</b>    | <b>540.000 €</b>    | <b>530.000 €</b>    | <b>750.000 €</b>    | <b>750.000 €</b>    | <b>750.000 €</b>    | <b>750.000 €</b>    |
| <b>9. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9.1. Masse für Leistungszeit  | 147.300.000 €       | 150.200.000 €       | 160.000.000 €       | 170.400.000 €       | 150.200.000 €       | 150.200.000 €       | 150.200.000 €       |
| 9.2. gewichtete Tageseinrichtungen                                  | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 | 2,5                 |
| <b>9.3. Zuschuss</b>  | <b>134.217 €</b>    | <b>133.473 €</b>    | <b>138.993 €</b>    | <b>148.000 €</b>    | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |
| <b>10. Gemeindestraßen - Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10.1. Länge Verbindungsstraßen                                      | 12,1 km             | 12,1 km             | 12,1 km             | 12,1 km             | 12,1 km             | 12,1 km             | 12,1 km             |
| 10.2. km-Betrag   | 2.600 €             | 2.400 €             | 2.500 €             | 2.500 €             | 2.500 €             | 2.500 €             | 2.500 €             |
| <b>10.3. Zuschuss</b>   | <b>31.460 €</b>     | <b>31.460 €</b>     | <b>29.040 €</b>     | <b>30.250 €</b>     | <b>30.250 €</b>     | <b>30.250 €</b>     | <b>30.250 €</b>     |
| <b>11. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11.1. Gemarkungsfläche  | 3.424 ha            | 3.424 ha            | 3.424 ha            | 3.424 ha            | 3.424 ha            | 3.424 ha            | 3.424 ha            |
| 11.2. ha-Betrag   | 8,40 €              | 8,40 €              | 8,40 €              | 8,40 €              | 8,40 €              | 8,40 €              | 8,40 €              |
| <b>11.3. Zuschuss</b>   | <b>29.207 €</b>     | <b>28.693 €</b>     | <b>28.762 €</b>     | <b>29.000 €</b>     | <b>29.000 €</b>     | <b>29.000 €</b>     | <b>29.000 €</b>     |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>13.637.669 €</b> | <b>15.523.515 €</b> | <b>15.355.881 €</b> | <b>16.067.250 €</b> | <b>16.169.250 €</b> | <b>16.919.250 €</b> | <b>17.299.250 €</b> |



**Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen  
Kommunaler Finanzausgleich 2021-2027**

Grundlage: Oktobersteuerschätzung 2023 vom 27.10.2023, sowie Fortschreibung der Orientierungsdaten 2024 v. 06.11.2023

|   | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>II. Transferaufwendungen/-auszahlungen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1. Gewerbesteuerumlage</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1. Gewerbesteueraufkommen                   | 2.516.371 €        | 3.362.134 €        | 3.000.000 €        | 2.800.000 €        | 3.000.000 €        | 3.000.000 €        | 3.200.000 €        |
| 1.2. Hebesatz                                 | 350 v.H.           | 350 v.H.           | 350 v.H.           | 350 v.H.           | 350 v.H.           | 350 v.H.           | 350 v.H.           |
| 1.3. Umlagesatz                               | 35 v.H.            | 35 v.H.            | 35 v.H.            | 35 v.H.            | 35 v.H.            | 35 v.H.            | 35 v.H.            |
| <b>1.4. Umlage</b>                            | <b>251.637 €</b>   | <b>336.213 €</b>   | <b>300.000 €</b>   | <b>280.000 €</b>   | <b>300.000 €</b>   | <b>300.000 €</b>   | <b>320.000 €</b>   |
| <b>2. Kreisumlage</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1. Steuerkraftsumme                         | 13.057.108 €       | 13.227.305 €       | 13.323.321 €       | 15.288.653 €       | 14.795.051 €       | 15.395.220 €       | 15.996.799 €       |
| 2.2. Umlagesatz                               | 27,75 %            | 28,25 %            | 29,50 %            | 32,50 %            | 33,00 %            | 37,00 %            | 36,00 %            |
| <b>2.3. Kreisumlage</b>                       | <b>3.623.347 €</b> | <b>3.740.000 €</b> | <b>3.930.000 €</b> | <b>4.970.000 €</b> | <b>4.880.000 €</b> | <b>5.700.000 €</b> | <b>5.760.000 €</b> |
| <b>3. FAG-Umlage</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.1. Steuerkraftsumme                         | 13.057.108 €       | 13.227.305 €       | 13.323.321 €       | 15.288.653 €       | 14.795.051 €       | 15.395.220 €       | 15.996.799 €       |
| 3.2. Umlagesatz                               | 22,10 %            | 22,10 %            | 22,10 %            | 22,10 %            | 22,10 %            | 22,10 %            | 22,10 %            |
| <b>3.3. FAG-Umlage</b>                        | <b>2.885.621 €</b> | <b>2.920.000 €</b> | <b>2.940.000 €</b> | <b>3.380.000 €</b> | <b>3.270.000 €</b> | <b>3.400.000 €</b> | <b>3.540.000 €</b> |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>6.760.605 €</b> | <b>6.996.213 €</b> | <b>7.170.000 €</b> | <b>8.630.000 €</b> | <b>8.450.000 €</b> | <b>9.400.000 €</b> | <b>9.620.000 €</b> |
| <b>III. Saldo aus I. und II.</b>              | <b>6.877.064 €</b> | <b>8.527.301 €</b> | <b>8.185.881 €</b> | <b>7.437.250 €</b> | <b>7.719.250 €</b> | <b>7.519.250 €</b> | <b>7.679.250 €</b> |





## Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2       | 3             | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 3.823.022     | 113.100-     | 953.670-     | 234.190-     | 806.540-     | 687.190-     |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 411,74        | 12,11-       | 102,50-      | 25,09-       | 86,27-       | 73,39-       |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 135,09        | 99,53        | 96,32        | 99,08        | 96,98        | 97,47        |
| <b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>                                      |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 7.815.040     | 10.969.300   | 9.530.300    | 10.159.000   | 9.889.500    | 10.250.000   |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 841,68        | 1.174,32     | 1.024,32     | 1.088,39     | 1.057,81     | 1.094,62     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 71,72         | 45,48        | 36,78        | 39,93        | 37,08        | 37,78        |
| <b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>                                 |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 3.992.018     | 11.082.400   | 10.483.970   | 10.393.190   | 10.696.040   | 10.937.190   |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 429,94        | 1.186,43     | 1.126,82     | 1.113,48     | 1.144,08     | 1.168,00     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 36,64         | 45,94        | 40,46        | 40,85        | 40,11        | 40,31        |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 1.074-        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 3.821.948     | 113.100-     | 953.670-     | 234.190-     | 806.540-     | 687.190-     |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 2.809.901     | 1.167.300    | 343.430      | 1.192.910    | 669.760      | 791.010      |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 302,63        | 124,97       | 36,91        | 127,80       | 71,64        | 84,47        |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 86.925        | 180.000      | 215.000      | 215.000      | 340.000      | 2.665.000    |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |               |              |              |              |              |              |
| Absoluter Betrag  | EUR     | 2.722.977     | 987.300      | 128.430      | 977.910      | 329.760      | 1.873.990-   |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 293,27        | 105,70       | 13,80        | 104,77       | 35,27        | 200,13-      |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 245.809-      | 400.209-     | 419.421-     | 450.428-     | 471.032-     | 485.481-     |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 3.537.394     | 5.590.779    | 6.453.435    | 4.098.045    | 2.835.605    | 2.571.715    |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 8.029.777     |              |              |              |              |              |
| <b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>                            |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             |              |              |              |              |              |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme                               | %       | 57,37         |              |              |              |              |              |
| <b>9.3. Fremdkapitalquote</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 42,63         |              |              |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %       | 244,85        |              |              |              |              |              |



| Kennzahl                   | Einheit | Ergebnis<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2       | 3                | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
| 11. Verschuldung           |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag           | EUR     | 3.111.153        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner        | EUR/EW  | 335,07           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11.1. Nettoneuverschuldung |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag           | EUR     | 67.998-          | 745.000         | 215.000-        | 2.285.000       | 2.160.000       | 1.665.000-      |



### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Finanzhaushalt    |                  | Finanzplanung    |                  |                  |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | Vorjahr           | Plan             | Planung          | Planung          | Planung          |
|           |   | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|           |   | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5                |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)   | 6.222.581         |                  |                  |                  |                  |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 1.788.094         |                  |                  |                  |                  |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere   | 0                 |                  |                  |                  |                  |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zur verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 118.617           |                  |                  |                  |                  |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0                 |                  |                  |                  |                  |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 0                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>8.129.292</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre   | 0                 |                  |                  |                  |                  |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Vorvorjahr                       | 0                 |                  |                  |                  |                  |
| 7         | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 (GemHVO)) | 0                 |                  |                  |                  |                  |
| 8         | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands   | 2.670.868         | -4.375.470       | -2.355.390       | -1.262.440       | -263.890         |
| <b>9</b>  | <b>= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>10.800.161</b> | <b>6.424.691</b> | <b>4.069.301</b> | <b>2.806.861</b> | <b>2.542.971</b> |
| 10        | - davon: für zw eckgebundene Rücklagen gebunden   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>12</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)</b>  | <b>10.800.161</b> | <b>6.424.691</b> | <b>4.069.301</b> | <b>2.806.861</b> | <b>2.542.971</b> |
| 13        | nachrichtl.: vorraussichtliche Mindestliquidität (§22 II GemHVO)  | 378.358           | 411.537          | 447.425          | 472.737          | 485.481          |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden (Kernhaushalt)                            | 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       | 3.639   | 3.425  |
| 1.2.1 Bund   | 0   | 0  |
| 1.2.2 Land   | 0   | 0  |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                       | 0   | 0  |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                        | 0   | 0  |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                      | 3.639   | 3.425  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                      | 0   | 0  |
| 1.3 Kassenkredite  | 0   | 0  |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0   | 0  |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>     | <b>3.639</b>  | <b>3.425</b>   |

### Nachrichtlich:

| Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk |            |              |
|--|------------|--------------|
| 2.1 Anleihen   | 0          | 0            |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                             | 381        | 1.918        |
| 2.3 Kassenkredite  | 0          | 0            |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                       | 0          | 0            |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>      | <b>381</b> | <b>1.918</b> |

| Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 3.1 Anleihen  | 0            | 0            |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                  | 4.021        | 5.343        |
| 3.3 Kassenkredite   | 0            | 0            |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften            | 0            | 0            |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                | <b>4.021</b> | <b>5.343</b> |



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Darlehensgeber                 | Zinssatz | Tilgungsbeginn | Tilgungsrate    | Schuldenstand         |                       | Schuldendienst 2024 |                    | Stand                 | Zinsbindung bis zum |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|                                |          |                |                 | Kreditbetrag          | 01.01.2024            | Tilgung             | Zinsen             | 31.12.2024            |                     |
| <b>Kernhaushalt</b>            |          |                |                 |                       |                       |                     |                    |                       |                     |
| 1.2.5 Kreditinstitute          |          |                |                 |                       |                       |                     |                    |                       |                     |
| KfW Bankengruppe               | 0,38%    | 15.05.2022     | vierteljährlich | 2.000.000,00 €        | 1.815.788,00 €        | 105.264,00 €        | 6.750,00 €         | 1.710.524,00 €        | 15.02.2041          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.12.2021     | monatlich       | 120.000,00 €          | 89.572,33 €           | 6.080,90 €          | 824,51 €           | 83.491,43 €           | 30.11.2030          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.01.2022     | monatlich       | 120.000,00 €          | 90.061,98 €           | 6.076,22 €          | 829,18 €           | 83.985,76 €           | 30.12.2030          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.12.2021     | monatlich       | 120.000,00 €          | 89.572,33 €           | 6.080,90 €          | 824,51 €           | 83.491,43 €           | 30.12.2030          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.01.2022     | monatlich       | 120.000,00 €          | 90.061,98 €           | 6.076,22 €          | 829,18 €           | 83.985,76 €           | 30.12.2030          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.12.2021     | monatlich       | 120.000,00 €          | 89.572,33 €           | 6.080,90 €          | 824,51 €           | 83.491,43 €           | 30.12.2030          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.01.2022     | monatlich       | 120.000,00 €          | 90.061,98 €           | 6.076,22 €          | 829,18 €           | 83.985,76 €           | 30.12.2030          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.12.2021     | monatlich       | 120.000,00 €          | 89.572,33 €           | 6.080,90 €          | 824,51 €           | 83.491,43 €           | 30.12.2030          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.01.2022     | monatlich       | 120.000,00 €          | 90.061,98 €           | 6.076,22 €          | 829,18 €           | 83.985,76 €           | 30.12.2030          |
| Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW) | 0,95%    | 30.01.2022     | monatlich       | 120.000,00 €          | 90.061,98 €           | 6.076,22 €          | 829,18 €           | 83.985,76 €           | 30.12.2030          |
| L-Bank                         | 1,852%   | 31.12.2023     | vierteljährlich | 925.000,00 €          | 925.000,00 €          | 48.688,00 €         | 16.684,06 €        | 876.312,00 €          | 30.09.2032          |
| Kreditaufnahmen                |          |                |                 | - €                   |                       |                     |                    | - €                   |                     |
|                                |          |                |                 | <b>4.125.000,00 €</b> | <b>3.639.449,20 €</b> | <b>214.732,92 €</b> | <b>31.707,14 €</b> | <b>3.424.716,28 €</b> |                     |

| <b>Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk</b>               |       |            |                 |                       |                     |                     |                    |                       |            |
|--|-------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen |       |            |                 |                       |                     |                     |                    |                       |            |
| Landesbank BW  | 3,92% | 01.06.2005 | vierteljährlich | 1.000.000,00 €        | 62.500,00 €         | 50.000,00 €         | 1.715,00 €         | 12.500,00 €           | 01.03.2025 |
| Kreissparkasse Reutlingen                            | 0,70% | 31.12.2010 | vierteljährlich | 130.000,00 €          | 43.875,00 €         | 6.500,00 €          | 290,00 €           | 37.375,00 €           | 30.09.2030 |
| VR-Bank Alb eG (DZ Hyp)                              | 3,03% | 30.03.2014 | vierteljährlich | 550.000,00 €          | 275.000,00 €        | 27.500,00 €         | 8.020,00 €         | 247.500,00 €          | 31.03.2033 |
| Kreditaufnahme                                       |       |            |                 | 1.675.800,00 €        |                     | 55.384,00 €         | 40.759,91 €        | 1.620.416,00 €        |            |
|  |       |            |                 | <b>3.355.800,00 €</b> | <b>381.375,00 €</b> | <b>139.384,00 €</b> | <b>50.784,91 €</b> | <b>1.917.791,00 €</b> |            |

| <b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |  |  |  |                       |                       |                     |                    |                       |  |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         |  |  |  |                       |                       |                     |                    |                       |  |
| Konsolidierte Gesamtschulden   |  |  |  | <b>7.480.800,00 €</b> | <b>4.020.824,20 €</b> | <b>354.116,92 €</b> | <b>82.492,06 €</b> | <b>5.342.507,28 €</b> |  |



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art       |   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>2024 | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>2024 |
|-----------|---|--|---|
|           |   | TEUR   |   |
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrücklagen</b>                                | 0  | 0   |
| 1.1       | Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses | 0  | 0   |
| 1.2       | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0  | 0   |
| <b>2.</b> | <b>Zweckgebundene Rücklagen</b>                         | 0  | 0   |
|           | <b>Rücklagen gesamt</b>                                 | 0  | 0   |

**nachrichtlich:** Die kamerale allg. Rücklage wird nicht in den doppischen Haushalt überleitet. Sie wird ein Teil des Basiskapitals.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art       |  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>2024 |
|-----------|--|--|
|           |  | TEUR   |
| <b>1.</b> | <b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GMHVO</b>                                    | 0  |
| 1.1       | Lohn- und Gehaltsrückstellungen  | 0  |
| 1.2       | Unterhaltsvorschussrückstellungen  | 0  |
| 1.3       | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien                      | 0  |
| 1.4       | Gebührenüberschussrückstellungen   | 0  |
| 1.5       | Altlastensanierungsrückstellungen  | 0  |
| 1.6       | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen | 0  |
| <b>2.</b> | <b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>                           | 0  |
| 2.1       | Sonstige Rückstellungen  | 0  |
|           | <b>Rückstellungen gesamt</b>   | 0  |



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024      | Gesamtbetrag | voraussichtliche fällige Auszahlungen |              |              |              |              |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |              | VE<br>TEUR                            | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR | 2028<br>TEUR |
| Maßnahmen  | Jahr         | 1                                     | 2            | 3            | 4            | 5            |
|  | 2024         | 1.980                                 | 1.650        | 330          |              |              |
|  |              |                                       |              |              |              |              |
|  |              |                                       |              |              |              |              |
| <b>Summe:</b>  |              | <b>1.980</b>                          | <b>1.650</b> | <b>330</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <u>nachrichtlich:</u><br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen |              |                                       | 2.500        | 2.500        | 1.000        | 0            |

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

|                               |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| <b>I.</b>                     | <b>Stand 31.12.2023</b><br><b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b>  |                  |
|                               | 1. Baudarlehen der Landeskreditbank   |                  |
|                               | 1.1 Ausfallbürgschaften (1/3)<br>für 1.309.164,74 € aus Mitteln der<br>Landeswohnungsbauförderung         | 436.388 €        |
|                               | 1.2 Volle Ausfallhaftung für sonstige Baudarlehen   | 0 €              |
|                               |   | 436.388 €        |
| <b>II.</b>                    | <b>Industrieförderung</b>   | 0 €              |
| <b>III.</b>                   | <b>Förderung von Vereinen</b><br>Volle Ausfallhaftung bis zur dinglichen Sicherstellung<br>TV Unterhausen | 70.000 €         |
| <b>Bürgschaften insgesamt</b> |   | <b>506.388 €</b> |



# Gemeindewasserwerk Lichtenstein



# Wirtschaftsplan 2024





**1. Feststellung des Wirtschaftsplans Gemeindewasserwerk Lichtenstein**

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S. 21) in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) i.V.m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), hat der Gemeinderat der Gemeinde Lichtenstein am 01.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Erfolgsplan</b>  |                    |
| 1.1       | Summe Erträge   | 1.045.300 €        |
| 1.2       | Summe Aufwendungen  | -952.200 €         |
| 1.3       | Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)  | 93.100 €           |
| <b>2.</b> | <b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan</b>   |                    |
| 2.1.1     | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   | 1.011.000 €        |
| 2.1.2     | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   | -734.900 €         |
| 2.1.3     | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)     | 276.100 €          |
| 2.2.1     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 €                |
| 2.2.2     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.047.500 €       |
| 2.2.3     | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)       | -1.047.500 €       |
| 2.3       | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)                                 | -771.400 €         |
| 2.4.1     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 1.716.300 €        |
| 2.4.2     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -190.200 €         |
| 2.4.3     | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)      | 1.526.100 €        |
| 2.5       | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3) | 754.700 €          |
| <b>3.</b> | <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>  | <b>1.675.800 €</b> |
| <b>4.</b> | <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>  | <b>85.000 €</b>    |
| <b>5.</b> | <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>   | <b>500.000 €</b>   |

Lichtenstein, 02.02.2024

Peter Nußbaum  
Bürgermeister



## **2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

### **2.1 Allgemeines**

Der Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk Lichtenstein wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates am 22.07.2004 zum 01.01.2005 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserversorgungssatzung geregelt.

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Das Gemeindewasserwerk der Gemeinde Lichtenstein ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 01.10.2020 (GBl. S. 827, 844) geführt. Das Eigenbetriebsrecht wurde mit der neuen Fassung insbesondere beim Thema „Wirtschaftsführung und Rechnungswesen“ grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Dabei wurden u. a. die Muster der EigBVO dem aktuellen Stand des Handelsgesetzbuches (HGB) angepasst. Das neue Recht ist gemäß den Übergangsvorschriften seit dem 1. Januar 2023 anzuwenden. Diese neuen Regelungen wurden erstmals in 2023 für die Wasserversorgung beim jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan (§14 EigBG) des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk Lichtenstein berücksichtigt. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wurde der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Eine Stellenübersicht und eine fünfjährige Finanzplanung werden weiterhin ausgewiesen. Bei der Finanzplanung ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um den Vorjahresansatz ergibt sich eine fünfjährige Zeitreihe. Es wird somit die Finanzierungsplanung im Liquiditätsplan und im Erfolgsplan ersichtlich. Verbindlich ist auch hier nur der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr). Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurden die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2016.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden von der Gemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlichen, nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.



Auch nach erfolgter Umstellung auf die doppische Haushaltsführung zum 01.01.2020 wird der Eigenbetrieb des Gemeindewasserwerks nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2019 weiterhin nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts und auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches geführt.

Das im Erfolgsplan angedruckte vorläufige Rechnungsergebnis 2022 eignet sich nur bedingt für Vergleichszwecke, da einzelne Abschlussbuchungen wie beispielsweise die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge, die Abschreibungen sowie Abrechnung des Betriebsaufwands noch nicht gebucht sind.



## 2.2 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 konnten dem Gemeinderat aufgrund der Umstellung auf die doppische Haushaltsführung noch nicht vorgestellt werden. Derzeit wird die Eröffnungsbilanz erstellt.

Im Geschäftsjahr 2022 bewegt sich der Wasserverkauf mit 387.871 m<sup>3</sup> auf dem Niveau des Vorjahres (387.205 m<sup>3</sup>). Infolge unveränderter Gebührensätze bewegen sich auch die Erlöse aus dem Wasserverkauf auf dem Vorjahresniveau.

Die Materialaufwendungen sind (ohne die noch nicht gebuchten Erstattungen des Betriebsaufwands) mit 491.423 € gegenüber dem Vorjahr um rd. 73.000 € höher. Im Wesentlichen stammt die Erhöhung aus dem Bereich Geräte und Ausstattung. Die Zählerwechsel wurden bei der Planung berücksichtigt.

Personalkosten fallen im Bereich des Gemeindewasserwerks seit dem Geschäftsjahr 2020 nicht mehr an. Diese konnten eingespart werden, da die Gemeindeverwaltung sich zunächst Corona bedingt dafür entschieden hat, die Wasserzählerstände in allen Haushalten mittels Selbstablesbriefen zu ermitteln. Seit 2021 erstellt ein Dienstleistungsunternehmen die Anschreiben zur Selbstablesung und nimmt die Wasserzählerstände entgegen. Dies hat den Vorteil, dass die Zählerstände seither auch online auf der Internetseite der Gemeinde, abgegeben werden können.

Aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz wurden die Abschreibungen und die Erstattung des Betriebsaufwandes noch nicht verbucht. Die Zinsaufwendungen verringerten sich in Folge der Tilgungen um rund 3.000 €.

Investitionen wurden überwiegend im Bereich des Leitungsnetzes „Im Städtle“ sowie der „Druckerhöhungsanlage Staufenburg“ getätigt.

Auf eine Kreditaufnahme konnte im Geschäftsjahr 2022 verzichtet werden.

## 2.3 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Am 30.03.2023 hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2023 beschlossen. Dieser weist folgende Zahlen aus:

| <b>Gemeindewasserwerk Lichtenstein</b>                                  | <b>Wirtschaftsplan 2023</b> |
|---|-----------------------------|
| <b>Erfolgsplan</b>  |                             |
| Erträge   | 1.024.500 €                 |
| Aufwendungen  | -946.500 €                  |
| Jahresgewinn  | 78.000 €                    |
| <b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan</b>                 |                             |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit               | 272.900 €                   |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                     | -533.000 €                  |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit                | 1.014.800 €                 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | 754.700 €                   |



## 2.4 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024

### 2.4.1 Erfolgsplan

#### 2.4.1.1 Erträge

Die letzte Kalkulation der Gebühr erfolgte im Dezember 2022 für die Jahre 2023 und 2024. Dies gewährleistet ein konstantes Preisniveau und Planungssicherheit für die Bürger/innen in Zeiten steigender Preise. Die Planansätze entsprechen im Wesentlichen den in der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegten Zahlen. Im Erfolgsplan wurden die Erträge aus dem Wasserverkauf auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse berechnet. Dabei wurde die vom Gemeinderat am 15.12.2022 beschlossene Erhöhung des Wasserzinses entsprechend berücksichtigt. Der Gemeinderat hat in dieser Sitzung auch dem Abschluss einer Konzessionsvereinbarung zwischen der Gemeinde Lichtenstein und dem Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk Lichtenstein ab 2023 zugestimmt.

#### 2.4.1.2 Aufwendungen

Gegenüber dem Vorjahr gibt es bei folgenden Positionen wesentliche Abweichungen:

##### Stromkosten:

Infolge der steigenden Energiekosten wurden die Stromkosten im Vorjahr deutlich höher geplant (VJ: 50.000 €). Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit Stromkosten in Höhe von 28.400 € gerechnet. Grundlage für die Planansätze 2024 sind die vom Gemeindegtag in der Strombündelausschreibung ermittelten Prognosen.

##### Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens stellt, neben den Abschreibungen, den größten Posten bei den Aufwendungen dar. Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöht sich der Planansatz um 38.000 €. Für das Jahr 2024 sind folgende Positionen berücksichtigt:

|  |           |
|--|-----------|
| Jahresunternehmer Tiefbau                    | 60.000 €  |
| FairNetz Rohrbruchbehebung                   | 50.000 €  |
| Kleinstörungen, Lokalisation Rohrbrüche      | 10.000 €  |
| Materialeinkauf                              | 4.000 €   |
| Angleichungen Hydranten-Abdeckungen          | 10.000 €  |
| Austausch von Schiebern                      | 5.000 €   |
| Betriebskostenpauschale FairNetz             | 92.000 €  |
| Grünpflege im Bereich der Wasserhochbehälter | 5.000 €   |
|  | <hr/>     |
|  | 236.000 € |

##### Zinsaufwendungen:

Die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Jahr 2024 sind mit rd. 1 Mio. € doppelt so hoch wie die geplanten Maßnahmen des Vorjahres. Dies resultiert zum Großteil aus aufgeschobenen Maßnahmen infolge Stellenvakanzen, der notwendigen Erneuerungsrate der Leitungen sowie der Preiserhöhung bei der Beschaffung der Notstromaggregate. Infolge der geplanten Kreditaufnahme erhöhen sich die geplanten „Zinsaufwendungen Kreditanstalten“ auf 50.800 € (VJ: 12.900 €).

##### Sonstige Steuern

Die Höhe der erwarteten Konzessionsabgabe für das Jahr 2024 beträgt 72.700 €. Wie bereits bei der Planung 2023 führt die Konzessionsabgabe zu einer deutlichen Minderung der Steuerlast bei der Körperschaft- und der Gewerbesteuer.

#### 2.4.1.3 Gewinn/Verlust

Im Saldo von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich ein Jahresgewinn von 93.100 € (VJ: 78.000 €).



## 2.4.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan stellt sich für das Jahr 2024 wie folgt dar:

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                       | <b>Betrag</b>     |
|--|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                  | 1.011.000 €       |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                  | -734.900 €        |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit              | 276.100 €         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0 €               |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -1.047.500 €      |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                | -1.047.500 €      |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                   | <b>-771.400 €</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 1.716.300 €       |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | -190.200 €        |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit               | 1.526.100 €       |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> | <b>754.700 €</b>  |

| <b>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</b> | <b>Betrag</b> |
|--|---------------|
| WV Göllesberg - Machbarkeitsstudie     | 15.000 €      |
| Austausch Wasserleitung Mühlstraße     | 50.000 €      |
| Austausch Wasserleitung Hohestraße     | 35.000 €      |
| Leitungsaustausch Kornbergstraße       | 65.000 €      |
| Alemannenweg - Ausbau als Ringleitung  | 15.000 €      |
| Leitungsaustausch Forellenweg          | 47.000 €      |
| Herstellung Hausanschlüsse             | 40.000 €      |

| <b>Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</b>                    | <b>Betrag</b> |
|---|---------------|
| Wasseraufbereitungsanlage (Gemeindeanteil 10%)            | 15.000 €      |
| WGA Neubrunnen (Quellfassung m. Pumpe) - Gebäudesanierung | 80.000 €      |
| WHB Sonnenhalde - Wasserkammer Innensanierung             | 150.000 €     |
| WB Weingarten Löschwasserversorgung                       | 5.000 €       |
| WHB Honau - Wasserkammer Innensanierung (2)               | 200.000 €     |

| <b>Erwerb bewegl. Vermögen</b>   | <b>Betrag</b> |
|--|---------------|
| WGA Neubrunnen (Quellfassung m. Pumpe) - Mobile Chloranlage                              | 7.000 €       |
| DEA Staufenburg - Notstromaggregat (60 kVA) Nr. 6 auf Anhänger                           | 69.000 €      |
| PW Schloss (Schlossstraße Honau) - Notstromaggregat (45 kVA) Nr. 5 auf Anhänger          | 60.500 €      |
| DEA Schloss Lichtenstein (Kiosk) - Notstromaggregat (20 kVA) Nr. 7 ohne Anhänger         | 33.500 €      |
| WGA Brudergärtle (Quellfassung m. Pumpe) - Notstromaggregat (20 kVA) Nr. 8 ohne Anhänger | 33.500 €      |
| WGA Brudergärtle (Quellfassung m. Pumpe) - Mobile Chloranlage                            | 7.000 €       |



| Erwerb imm. Vermögen                 | Betrag   |
|--------------------------------------|----------|
| Löschwasserberechnung Fa. Wehr       | 40.000 € |
| Digitalisierung Bestandspläne Wasser | 80.000 € |

| Schuldenstand   | Betrag             | je EW                 |
|---|--------------------|-----------------------|
| Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2023            | 381.375 €          | 40,88 €* <sup>*</sup> |
| abzüglich Tilgungsleistungen in 2024                  | 84.000 €           |                       |
| zuzüglich geplante Kreditaufnahmen in 2024            | 1.675.800 €        |                       |
| abzüglich geplante Tilgungsleistungen in 2024         | 55.384 €           |                       |
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024</b> | <b>1.917.791 €</b> | <b>206,13 €**</b>     |

\* (lt. Statistisches Landesamt nach Zensus 30.06.2022: 9.330 EW)

\*\* (lt. Statistisches Landesamt nach Zensus 30.06.2023: 9.304 EW)



# Gemeindewasserwerk Lichtenstein



## Erfolgsplan 2024





| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                               | Ergebnis    | Ansatz    | Ansatz    | Finanzplanung |           |           |
|----------|---|---|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|          |   |   | 2022        | 2023      | 2024      | 2025          | 2026      | 2027      |
|          |   |   | EUR         | EUR       | EUR       | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |   |   | 1           | 2         | 3         | 4             | 5         | 6         |
| 1        | + | Umsatzerlöse  | 901.019,64  | 1.024.500 | 1.045.300 | 1.046.300     | 1.047.200 | 1.031.500 |
|          |   | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf   | 889.525,03  | 983.000   | 991.000   | 992.000       | 993.000   | 994.000   |
|          |   | 30113002 Ersätze und ähnliche Einnahmen                                   | 11.494,61   | 5.000     | 20.000    | 20.000        | 20.000    | 20.000    |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0,00        | 36.500    | 34.300    | 34.300        | 34.200    | 17.500    |
| 5        | - | Materialaufwand   | 490.713,25- | 605.600-  | 631.000-  | 661.700-      | 655.300-  | 664.100-  |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 487.663,25- | 501.000-  | 527.900-  | 562.800-      | 557.700-  | 564.600-  |
|          |   | 42003001 Umlage Zweckverband  | 103.144,53- | 130.000-  | 130.000-  | 134.000-      | 138.000-  | 142.000-  |
|          |   | 42003002 Umlage Fairenergie   | 79.678,79-  | 76.500-   | 83.000-   | 85.000-       | 87.000-   | 89.000-   |
|          |   | 42003003 Stromkosten  | 6.471,00-   | 50.000-   | 28.400-   | 29.300-       | 30.200-   | 31.100-   |
|          |   | 42003004 Trinkwasseruntersuchungen  | 5.100,28-   | 3.500-    | 3.500-    | 3.500-        | 3.500-    | 3.500-    |
|          |   | 42003005 Geräte/Ausstattung   | 68.347,75-  | 38.000-   | 42.000-   | 55.000-       | 42.000-   | 42.000-   |
|          |   | 42003006 Gebäudeunterhaltung  | 5.171,80-   | 5.000-    | 5.000-    | 5.000-        | 5.000-    | 5.000-    |
|          |   | 42003007 Unterhaltung unbewegliches Vermögen                              | 219.749,10- | 198.000-  | 236.000-  | 251.000-      | 252.000-  | 252.000-  |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 3.050,00-   | 104.600-  | 103.100-  | 98.900-       | 97.600-   | 99.500-   |
|          |   | 43003001 Rechts- und Beratungskosten                                      | 3.050,00-   | 12.000-   | 12.000-   | 6.000-        | 3.000-    | 3.000-    |
|          |   | 43003002 Erstattung Betriebsaufwand                                       | 0,00        | 92.600-   | 87.500-   | 89.300-       | 91.000-   | 92.900-   |
|          |   | 43003003 Erstattung Betriebsaufwand an Dritte                             | 0,00        | 0         | 3.600-    | 3.600-        | 3.600-    | 3.600-    |
| 6        | - | Personalaufwand   | 0,00        | 0         | 0         | 0             | 0         | 0         |
| 7        | - | Abschreibungen  | 0,00        | 200.500-  | 166.500-  | 145.300-      | 129.800-  | 119.400-  |
| 7a       | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00        | 200.500-  | 166.500-  | 145.300-      | 129.800-  | 119.400-  |
|          |   | 47120000 AfA Sachanlagen  | 0,00        | 200.500-  | 166.500-  | 145.300-      | 129.800-  | 119.400-  |
| 8        | - | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 9.561,37-   | 20.300-   | 18.200-   | 17.800-       | 17.900-   | 18.000-   |
|          |   | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung                                  | 710,00-     | 0         | 1.000-    | 500-          | 500-      | 500-      |
|          |   | 44003001 Wasserentnahmeentgelt  | 840,00-     | 1.000-    | 1.000-    | 1.000-        | 1.000-    | 1.000-    |
|          |   | 44003002 Steuern und Versicherungen                                       | 737,96-     | 2.400-    | 2.700-    | 2.700-        | 2.700-    | 2.700-    |
|          |   | 44003003 Bürobedarf/EDV   | 0,00        | 8.500-    | 4.900-    | 4.900-        | 4.900-    | 4.900-    |
|          |   | 44003004 Post- und Telefongebühren  | 7.272,48-   | 8.400-    | 8.600-    | 8.700-        | 8.800-    | 8.900-    |



| Ifd. Nr.  | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung  | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  |                              |                            |                            | 2025           | 2026           | 2027           |
|           |  |                              |                            |                            | EUR<br>4       | EUR<br>5       | EUR<br>6       |
|           | 47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge | 0,93-                        | 0                          | 0                          | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 15.702,59-                   | 30.900-                    | 50.800-                    | 108.300-       | 111.700-       | 111.900-       |
|           | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung    | 0,00                         | 18.000-                    | 0                          | 0              | 0              | 0              |
|           | 45303000 Zinsaufwendungen Kreditanstalten    | 15.702,59-                   | 12.900-                    | 50.800-                    | 108.300-       | 111.700-       | 111.900-       |
|           | davon aus verbundenen Unternehmen            | 0,00                         | 18.000-                    | 0                          | 0              | 0              | 0              |
|           | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung    | 0,00                         | 18.000-                    | 0                          | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Steuern von Einkommen und Ertrag           | 30.818,64-                   | 12.500-                    | 12.800-                    | 13.100-        | 13.100-        | 13.100-        |
|           | 46001000 Gewerbesteuer                       | 0,00                         | 5.500-                     | 5.600-                     | 5.700-         | 5.700-         | 5.700-         |
|           | 46002000 Körperschaftsteuer                  | 0,00                         | 7.000-                     | 7.200-                     | 7.400-         | 7.400-         | 7.400-         |
|           | 46003000 Kapitalertragsteuer                 | 30.818,64-                   | 0                          | 0                          | 0              | 0              | 0              |
| <b>15</b> | <b>= Ergebnis nach Steuern</b>               | <b>354.223,79</b>            | <b>154.700</b>             | <b>166.000</b>             | <b>100.100</b> | <b>119.400</b> | <b>105.000</b> |
| 16        | - sonstige Steuern                           | 1.674,28-                    | 76.700-                    | 72.900-                    | 73.400-        | 71.000-        | 72.200-        |
|           | 46501000 Grundsteuer                         | 0,00                         | 200-                       | 200-                       | 200-           | 200-           | 200-           |
|           | 46503000 Sonstige Steuern                    | 1.674,28-                    | 76.500-                    | 72.700-                    | 73.200-        | 70.800-        | 72.000-        |
| <b>17</b> | <b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>352.549,51</b>            | <b>78.000</b>              | <b>93.100</b>              | <b>26.700</b>  | <b>48.400</b>  | <b>32.800</b>  |





# Gemeindewasserwerk Lichtenstein



## Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024



| Ifd. Nr. |          | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz           | VE       | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|----------|--|-------------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|          |          |  | 2022              | 2023           | 2024             | 2024     | 2025             | 2026             | 2027             |
|          |          |  | EUR               | EUR            | EUR              | EUR      | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |          |  | 1                 | 2              | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| 1        | +        | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen               | 873.379,07        | 988.000        | 1.011.000        | 0        | 1.012.000        | 1.013.000        | 1.014.000        |
|          |          | 60110000 Erlöse aus Wasserverkauf  | 861.228,26        | 983.000        | 991.000          | 0        | 992.000          | 993.000          | 994.000          |
|          |          | 60110002 Ersätze und ähnliche Einnahmen  | 301,71            | 0              | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
|          |          | 60113002 Ersätze und ähnliche Einnahmen  | 11.849,10         | 5.000          | 20.000           | 0        | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>4</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                   | <b>873.379,07</b> | <b>988.000</b> | <b>1.011.000</b> | <b>0</b> | <b>1.012.000</b> | <b>1.013.000</b> | <b>1.014.000</b> |
| 5        | -        | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte   | 415.948,12        | 625.900-       | 649.200-         | 0        | 679.500-         | 673.200-         | 682.100-         |
|          |          | 72003001 Umlage Zweckverband   | 92.357,21-        | 130.000-       | 130.000-         | 0        | 134.000-         | 138.000-         | 142.000-         |
|          |          | 72003002 Umlage Fairenergie  | 74.644,42-        | 76.500-        | 83.000-          | 0        | 85.000-          | 87.000-          | 89.000-          |
|          |          | 72003003 Stromkosten   | 3.989,50-         | 50.000-        | 28.400-          | 0        | 29.300-          | 30.200-          | 31.100-          |
|          |          | 72003004 Trinkwasseruntersuchungen   | 2.156,00-         | 3.500-         | 3.500-           | 0        | 3.500-           | 3.500-           | 3.500-           |
|          |          | 72003005 Geräte/Ausstattung  | 25.930,05-        | 38.000-        | 42.000-          | 0        | 55.000-          | 42.000-          | 42.000-          |
|          |          | 72003006 Gebäudeunterhaltung   | 0,00              | 5.000-         | 5.000-           | 0        | 5.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|          |          | 72003007 Unterhaltung unbewegliches Vermögen   | 200.633,32        | 198.000-       | 236.000-         | 0        | 251.000-         | 252.000-         | 252.000-         |
|          |          | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte   | 0,00              | 0              | 1.000-           | 0        | 500-             | 500-             | 500-             |
|          |          | 73003001 Rechts- und Beratungskosten   | 3.549,00-         | 12.000-        | 12.000-          | 0        | 6.000-           | 3.000-           | 3.000-           |
|          |          | 73003002 Erstattung Betriebsaufwand  | 0,00              | 92.600-        | 87.500-          | 0        | 89.300-          | 91.000-          | 92.900-          |
|          |          | 73003003 Erstattung Betriebsaufwand an Dritte  | 3.346,34-         | 0              | 3.600-           | 0        | 3.600-           | 3.600-           | 3.600-           |
|          |          | 74003001 Wasserentnahmeentgelt   | 500,10-           | 1.000-         | 1.000-           | 0        | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|          |          | 74003002 Steuern und Versicherungen  | 737,96-           | 2.400-         | 2.700-           | 0        | 2.700-           | 2.700-           | 2.700-           |
|          |          | 74003003 Bürobedarf/EDV  | 150,00-           | 8.500-         | 4.900-           | 0        | 4.900-           | 4.900-           | 4.900-           |
|          |          | 74003004 Post- und Telefongebühren   | 7.954,22-         | 8.400-         | 8.600-           | 0        | 8.700-           | 8.800-           | 8.900-           |
| 6        | -        | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.674,28-         | 76.700-        | 72.900-          | 0        | 73.400-          | 71.000-          | 72.200-          |
|          |          | 76501000 Grundsteuer   | 0,00              | 200-           | 200-             | 0        | 200-             | 200-             | 200-             |
|          |          | 76503000 Sonstige Steuern  | 1.674,28-         | 76.500-        | 72.700-          | 0        | 73.200-          | 70.800-          | 72.000-          |
| 7        | -        | Ertragsteuerzahlungen  | 30.818,64-        | 12.500-        | 12.800-          | 0        | 13.100-          | 13.100-          | 13.100-          |
|          |          | 76001000 Gewerbesteuer   | 0,00              | 5.500-         | 5.600-           | 0        | 5.700-           | 5.700-           | 5.700-           |
|          |          | 76002000 Körperschaftsteuer  | 0,00              | 7.000-         | 7.200-           | 0        | 7.400-           | 7.400-           | 7.400-           |



| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | VE<br>2024<br>EUR<br>4 | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   |                              |                            |                            |                        | 2025<br>EUR<br>5 | 2026<br>EUR<br>6 | 2027<br>EUR<br>7 |
|          | 76003000 Kapitalertragsteuer  | 30.818,64-                   | 0                          | 0                          | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 8        | = <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>448.441,04 -</b>          | <b>715.100-</b>            | <b>734.900-</b>            | <b>0</b>               | <b>766.000-</b>  | <b>757.300-</b>  | <b>767.400-</b>  |
| 9        | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>424.938,03</b>            | <b>272.900</b>             | <b>276.100</b>             | <b>0</b>               | <b>246.000</b>   | <b>255.700</b>   | <b>246.600</b>   |
| 16       | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17       | - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen   | 0,00                         | 0                          | 120.000-                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|          | 78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze   | 0,00                         | 0                          | 120.000-                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 18       | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | 41.479,44-                   | 533.000-                   | 927.500-                   | 85.000-                | 245.000-         | 160.000-         | 40.000-          |
|          | 78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze  | 0,00                         | 58.000-                    | 210.500-                   | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  | 1.142,38-                    | 63.000-                    | 450.000-                   | 0                      | 120.000-         | 120.000-         | 0                |
|          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  | 40.337,06-                   | 412.000-                   | 267.000-                   | 85.000-                | 125.000-         | 40.000-          | 40.000-          |
| 21       | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>   | <b>41.479,44-</b>            | <b>533.000-</b>            | <b>1.047.500-</b>          | <b>85.000-</b>         | <b>245.000-</b>  | <b>160.000-</b>  | <b>40.000-</b>   |
| 22       | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b> | <b>41.479,44-</b>            | <b>533.000-</b>            | <b>1.047.500-</b>          | <b>85.000-</b>         | <b>245.000-</b>  | <b>160.000-</b>  | <b>40.000-</b>   |
| 23       | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                            | <b>383.458,59</b>            | <b>260.100-</b>            | <b>771.400-</b>            | <b>85.000-</b>         | <b>1.000</b>     | <b>95.700</b>    | <b>206.600</b>   |
| 26       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten  | 0,00                         | 1.107.700                  | 1.675.800                  | 0                      | 273.200          | 183.400          | 81.700           |
|          | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten   | 0,00                         | 1.107.700                  | 1.675.800                  | 0                      | 273.200          | 183.400          | 81.700           |
| 27       | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  | 3.931,15                     | 5.000                      | 20.000                     | 0                      | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|          | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 3.931,15                     | 5.000                      | 20.000                     | 0                      | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 29       | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter  | 0,00                         | 17.000                     | 20.500                     | 0                      | 0                | 0                | 0                |
|          | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 0,00                         | 17.000                     | 20.500                     | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 30       | = <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>  | <b>3.931,15</b>              | <b>1.129.700</b>           | <b>1.716.300</b>           | <b>0</b>               | <b>293.200</b>   | <b>203.400</b>   | <b>101.700</b>   |
| 33       | - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten   | 0,00                         | 84.000-                    | 139.400-                   | 0                      | 185.900-         | 187.400-         | 196.400-         |



| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br><br>3 | VE<br>2024<br>EUR<br><br>4 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  |                                  |                                |                                |                            | 2025            | 2026            | 2027            |
|          |  |                                  |                                |                                |                            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  |                                  |                                |                                |                            | 5               | 6               | 7               |
|          | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten  | 0,00                             | 84.000-                        | 139.400-                       | 0                          | 185.900-        | 187.400-        | 196.400-        |
| 37       | - Gezahlte Zinsen  | 15.702,59-                       | 30.900-                        | 50.800-                        | 0                          | 108.300-        | 111.700-        | 111.900-        |
|          | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung  | 0,00                             | 18.000-                        | 0                              | 0                          | 0               | 0               | 0               |
|          | 75303000 Zinsaufwendungen Kreditanstalten  | 15.702,59-                       | 12.900-                        | 50.800-                        | 0                          | 108.300-        | 111.700-        | 111.900-        |
| 38       | = <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>   | <b>15.702,59-</b>                | <b>114.900-</b>                | <b>190.200-</b>                | <b>0</b>                   | <b>294.200-</b> | <b>299.100-</b> | <b>308.300-</b> |
| 39       | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>       | <b>11.771,44-</b>                | <b>1.014.800</b>               | <b>1.526.100</b>               | <b>0</b>                   | <b>1.000-</b>   | <b>95.700-</b>  | <b>206.600-</b> |
| 40       | = <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b> | <b>371.687,15</b>                | <b>754.700</b>                 | <b>754.700</b>                 | <b>85.000-</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Gemeindewasserwerk Lichtenstein



## Investitionsmaßnahmen 2024





| Ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  |  | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1  | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>731101000100: Betriebsanlagen, Betriebsvorrichtungen</b> |  |  |                   |                               |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 32.000-     | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                       | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 32.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 32.000-     | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 32.000-     | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 32.000-     | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|--|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  |  | EUR               | EUR                           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1  | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>731101000101: Löschwasserberechnung Fa. Wehr</b> |  |  |                   |                               |               |             |             |         |              |              |              |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| -   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
|   | 78311000 Erw.imm.VG o. WG                          | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                    | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                          | 0  | 0                 | 0                             | 0,00          | 0           | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |



| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>731101000102: Digitalisierung Bestandspläne Wasser</b> |  |   |                          |                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 80.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78311000 Erw.imm.VG o. WG                          | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 80.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 80.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                    | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 80.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                          | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 80.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>731101000200: Allgemeine Tiefbaumaßnahmen</b> |  |   |                          |                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0   | 0                        | 0                                    | 1.278,65-            | 30.000-            | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0   | 0                        | 0                                    | 1.278,65-            | 30.000-            | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                    | 1.278,65-            | 30.000-            | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                        | 0                                    | 1.278,65-            | 30.000-            | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                        | 0                                    | 1.278,65-            | 30.000-            | 15.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |



| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000201: Leitungsaustausch Mühlstraße</b> |  |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 50.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 50.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 50.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 50.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 50.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000202: Leitungsaustausch Hohestraße</b> |  |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 35.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 35.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 35.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 35.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 35.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |



| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000203: Leitungsaustausch Scheffelstraße</b> |  |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000204: Leitungsaustausch Bismarckstraße</b> |  |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 30.000-     | 30.000-          | 0                | 0                |



| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>731101000301: Leitungsaustausch Kornbergstraße</b> |  |   |                          |                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 65.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 65.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 65.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 65.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 65.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1   | 2                        | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>731101000302: Leitungsaustausch Bohlstraße</b> |  |   |                          |                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 25.000-        | 25.000-             | 0                   | 0                   |
|   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 25.000-        | 25.000-             | 0                   | 0                   |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 25.000-        | 25.000-             | 0                   | 0                   |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 25.000-        | 25.000-             | 0                   | 0                   |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 25.000-        | 25.000-             | 0                   | 0                   |



| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000303: Alemannenweg - Ausbau als Ringleitung</b> |  |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 15.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 15.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 15.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 15.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 15.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |

| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000403: Leitungsaustausch Forellenweg</b> |  |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 47.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                       | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 47.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 47.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 47.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 47.000-         | 0           | 0                | 0                | 0                |



| lfd. Nr.                                       | Investitionsmaßnahmen                                   | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 1  | 2                        | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>731101000510: Hausanschlüsse öffentlich</b> |   |  |                          |                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0  | 0                        | 0                                    | 2.404,58-            | 5.000-             | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                              | 0  | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 0  | 0                        | 0                                    | 2.404,58-            | 5.000-             | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |
| =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0                        | 0                                    | 2.404,58-            | 5.000-             | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |
| =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 0  | 0                        | 0                                    | 2.404,58-            | 5.000-             | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |
| =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | 0  | 0                        | 0                                    | 2.404,58-            | 5.000-             | 20.000-            | 0              | 20.000-             | 20.000-             | 20.000-             |



| lfd. Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 1   | 2                     | 3                                | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000520: Hausanschlüsse privat</b> |  |   |                       |                                  |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
|  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                | 3.931,15          | 5.000           | 20.000          | 0           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|  | 68910000 Beiträge  | 0   | 0                     | 0                                | 3.931,15          | 5.000           | 20.000          | 0           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>3.931,15</b>   | <b>5.000</b>    | <b>20.000</b>   | <b>0</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | 0                     | 0                                | 2.604,85-         | 5.000-          | 20.000-         | 0           | 20.000-          | 20.000-          | 20.000-          |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.   | 0   | 0                     | 0                                | 1.142,38-         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
|  | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.   | 0   | 0                     | 0                                | 1.462,47-         | 5.000-          | 20.000-         | 0           | 20.000-          | 20.000-          | 20.000-          |
|  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>2.604,85-</b>  | <b>5.000-</b>   | <b>20.000-</b>  | <b>0</b>    | <b>20.000-</b>   | <b>20.000-</b>   | <b>20.000-</b>   |
|  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>1.326,30</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>2.604,85-</b>  | <b>5.000-</b>   | <b>20.000-</b>  | <b>0</b>    | <b>20.000-</b>   | <b>20.000-</b>   | <b>20.000-</b>   |





| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>731101000600: WGA Neubrunnen (Quellfassung)</b> |  |   |                          |                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 80.000-                                     | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 80.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                               | 80.000-                                     | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 80.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000-                                      | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 7.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                | 7.000-                                      | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 7.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>87.000-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>87.000-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>87.000-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>87.000-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>87.000-</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>87.000-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



| lfd. Nr.                             | Investitionsmaßnahmen                                   | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |   | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000610: WHB Sonnenhalde</b> |   |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =                                    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 150.000-                                     | 0                     | 0                                 | 0,00              | 150.000-        | 150.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                      | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                              | 150.000-                                     | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 150.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                      | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                              | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 150.000-        | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =                                    | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>150.000-</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>150.000-</b> | <b>150.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| =                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>150.000-</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>150.000-</b> | <b>150.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| =                                    | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>150.000-</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>150.000-</b> | <b>150.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



| Ifd. Nr.                             | Investitionsmaßnahmen                                      | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | VE 2024  | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |  |   | EUR               | EUR                           | EUR               | EUR             | EUR            | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                      |  | 1   | 2                 | 3                             | 4                 | 5               | 6              | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>731101000616: DEA Staufenburg</b> |  |   |                   |                               |                   |                 |                |          |              |              |              |
|                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 20.500                                      | 0                 | 0                             | 0,00              | 17.000          | 20.500         | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                                      | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 20.500                                      | 0                 | 0                             | 0,00              | 17.000          | 20.500         | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>20.500</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>17.000</b>   | <b>20.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 41.051-                                     | 41.051-           | 0                             | 35.191,36-        | 253.000-        | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                                      | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                 | 0                             | 0,00              | 63.000-         | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                                      | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 41.051-                                     | 41.051-           | 0                             | 35.191,36-        | 190.000-        | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 69.000-                                     | 0                 | 0                             | 0,00              | 0               | 69.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                                      | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 69.000-                                     | 0                 | 0                             | 0,00              | 0               | 69.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                                      | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>110.051-</b>                             | <b>41.051-</b>    | <b>0</b>                      | <b>35.191,36-</b> | <b>253.000-</b> | <b>69.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>89.551-</b>                              | <b>41.051-</b>    | <b>0</b>                      | <b>35.191,36-</b> | <b>236.000-</b> | <b>48.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                      | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>110.051-</b>                             | <b>41.051-</b>    | <b>0</b>                      | <b>35.191,36-</b> | <b>253.000-</b> | <b>69.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



| lfd. Nr.   | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|--|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1   | 2                        | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>731101000617: WB Weingarten Löschwasserversorgung</b> |  |   |                          |                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 5.000-                                      | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                       | 5.000-                                      | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000-                                      | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 5.000-                                      | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 5.000-                                      | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 5.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.                             | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Mittel-übertragungen aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |  | 1   | 2                        | 3                                    | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>731101000620: WHB Ackersteige</b> |  |   |                          |                                      |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| =                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| -                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 120.000-                                    | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 120.000-            | 0                   | 0                   |
|                                      | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                       | 120.000-                                    | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 120.000-            | 0                   | 0                   |
| =                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000-                                    | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 120.000-            | 0                   | 0                   |
| =                                    | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 120.000-                                    | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 120.000-            | 0                   | 0                   |
| =                                    | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 120.000-                                    | 0                        | 0                                    | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 120.000-            | 0                   | 0                   |



| lfd. Nr.                       | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |  | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000640: WHB Honau</b> |  |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 200.000-                                     | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 200.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
|                                | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                       | 200.000-                                     | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 200.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000-                                     | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 200.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =                              | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 200.000-                                     | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 200.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =                              | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 200.000-                                     | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 200.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |

| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1  | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000645: PW Schloss (Schlossstraße Honau)</b> |  |  |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.500-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 50.000-         | 60.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                | 60.500-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 50.000-         | 60.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 60.500-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 50.000-         | 60.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 60.500-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 50.000-         | 60.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 60.500-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 50.000-         | 60.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |



| lfd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1   | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000646: DEA Schloss Lichtenstein (Kiosk)</b> |  |   |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 33.500-                                       | 0                     | 0                                 | 0,00              | 8.000-          | 33.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                | 33.500-                                       | 0                     | 0                                 | 0,00              | 8.000-          | 33.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 33.500-                                       | 0                     | 0                                 | 0,00              | 8.000-          | 33.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 33.500-                                       | 0                     | 0                                 | 0,00              | 8.000-          | 33.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 33.500-                                       | 0                     | 0                                 | 0,00              | 8.000-          | 33.500-         | 0           | 0                | 0                | 0                |

| lfd. Nr.                            | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     |  | 1   | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>731101000670: WHB Göllesberg</b> |  |   |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 120.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 120.000-         | 0                |
|                                     | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                       | 120.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 120.000-         | 0                |
| =                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 120.000-         | 0                |
| =                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 120.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 120.000-         | 0                |
| =                                   | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 120.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 120.000-         | 0                |



| Ifd.<br>Nr.   | Investitionsmaßnahmen                                    | Gesamtangaben zur<br>Maßnahme.<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2022 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | EUR  | EUR                  | EUR                                  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                    | 3                                    | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>731101000675: WGA Brudergärtle (Quellfassung m. Pumpe)</b> |  |  |                      |                                      |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| =   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0  | 0                    | 0                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.500-  | 0                    | 0                                    | 0,00             | 0              | 40.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                | 40.500-  | 0                    | 0                                    | 0,00             | 0              | 40.500-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| =   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>40.500-</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>40.500-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>40.500-</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>40.500-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| =   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>40.500-</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>40.500-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



### 3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. |     | Liquiditätsplan   |                 | Finanzplanung |          |          |          |          |
|-----|-----|---|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
|     |     | 2023  | 2024            | 2025          | 2026     | 2027     |          |          |
|     |     | EUR   | EUR             | EUR           | EUR      | EUR      |          |          |
| 1   |     | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)   | -754.700        |               |          |          |          |          |
| 2a  | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 0               |               |          |          |          |          |
| 2b  | +   | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere   | 0               |               |          |          |          |          |
| 2c  | +   | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0               |               |          |          |          |          |
| 3a  | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0               |               |          |          |          |          |
| 3b  | -   | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0               |               |          |          |          |          |
| 4   | =   | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>-754.700</b> |               |          |          |          |          |
| 5   | -   | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf   | 0               |               |          |          |          |          |
| 6   | +/- | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands  | 754.700         | 754.700       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7   | =   | <b>vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | -   | davon für bestimmte Zwecke gebunden   | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12  | =   | <b>vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |





4. Schuldendienst

| Darlehensgeber                             | Zins-<br>satz<br>v.H. | Tilgungsplan<br>Tilgung<br>EUR             | Schuldenstand     |                   | Schuldendienst 2024 |                | Stand             | Zinslaufzeit                         |
|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
|  |                       |  | ursprüngl.<br>EUR | 01.01.2024<br>EUR | Zinsen<br>EUR       | Tilgung<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR |                                      |
| Landesbank BW<br>Karlsruhe<br>606 768 122  | 3,92                  | ab 01.06.2005<br>vierteljährlich<br>12.500 | 1.000.000         | 62.500            | 1.715               | 50.000         | 12.500            | Zinsfestschreibung bis<br>01.03.2025 |
| Kreissparkasse<br>Reutlingen<br>6000534219 | 0,70                  | ab 31.12.2010<br>vierteljährlich<br>1.625  | 130.000           | 43.875            | 290                 | 6.500          | 37.375            | Zinsfestschreibung bis<br>30.09.2030 |
| VR-Bank Alb eG<br>(DZ Hyp)<br>3301521500   | 3,03                  | ab 31.03.2014<br>vierteljährlich<br>6.875  | 550.000           | 275.000           | 8.020               | 27.500         | 247.500           | Zinsfestschreibung bis<br>31.03.2033 |
| Kreditaufnahme<br>Plan 2024                | 3,75                  | vierteljährlich<br>20.948                  | 1.675.800         | 0                 | 40.760              | 55.384         | 1.620.416         |                                      |
|  |                       |  | 3.355.800         | 381.375           | 50.785              | 139.384        | 1.917.791         |                                      |



**5. Stellenplan**

| Beschäftigte                                  |   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|---|---|------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| Laufbahngruppen<br>und Amtsbe-<br>zeichnungen | Entgelt-<br>gruppe<br>bzw .<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der Stellen |               |                      |                  |                             | Nachrichtlich  |   |
|   |   | insge-<br>samt   | darunter      |                      |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2023 | Zahl der tat-<br>sächlich be-<br>setzten Stel-<br>len am<br>30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z.B.<br>Aufwandsentschädigung) |
|   |   |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen |                             |  |   |
| 1   | 2   | 3                | 4             | 5                    | 6                | 7                           | 9  | 10  |
| Gemeindearbeiter                              | 9   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 8   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 7   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 6   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 5   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 4   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 3   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 2Ü  |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 2   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | 1   |                  |               |                      |                  |                             |  |   |
|   | FV  | 0                |               |                      |                  | 0                           | 0  | Tz (Wasserableser)                                      |
| insgesamt                                     |   | 0                | 0             | 0                    | 0                | 0                           | 0  |   |
| Beschäftigte insgesamt                        |   | 0                | 0             | 0                    | 0                | 0                           | 0  |   |