



GEMEINDE
LICHTENSTEIN

**Haushaltsplan
2023**



UNTERHAUSEN · HONAU · HOLZELFINGEN

**Inhaltsverzeichnis**

	SEITE
HAUSHALTSSATZUNG 2023 DER GEMEINDE LICHTENSTEIN	3
HAUSHALTSSTRUKTUR	5
ALLGEMEINES	9
VORBERICHT	11
HAUSHALTSPLAN 2023	32
GESAMTERGEBNISHAUSHALT	33
GESAMTFINANZHAUSHALT	34
HAUSHALTSQUERSCHNITT ERGEBNISHAUSHALT	36
HAUSHALTSQUERSCHNITT FINANZHAUSHALT	39
TEILHAUSHALTE	
TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG	42
TEILHAUSHALT 2 – DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR	98
TEILHAUSHALT 3 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	368
STELLENPLAN	380
ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	386
BERECHNUNG KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	387
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER VERB. VORGEG. KENNZAHLEN	389
ÜBERSICHT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	391
ÜBERSICHT SCHULDEN	392
ÜBERSICHT RÜCKLAGEN	394
ÜBERSICHT RÜCKSTELLUNGEN	394
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	395
STAND DER BÜRGESCHAFTEN	395
WIRTSCHAFTSPLAN GEMEINDEWASSERWERK LICHTENSTEIN 2023	
WIRTSCHAFTSPLAN	396
FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS	397
VORBERICHT	398
ERFOLGSPLAN	404
LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIEßLICH FINANZIERUNGSPLAN	408
INVESTITIONSMABNAHMEN	412
VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	421
SCHULDENDIENST	422
STELLENPLAN	423



1. Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Lichtenstein

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. März 2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.008.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 24.121.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 113.100 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 113.100 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.897.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 22.730.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.167.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.186.250 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.112.150 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.925.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.758.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	925.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 180.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	745.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.013.600 €



§ 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

650.000 €

§ 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 31.03.2023

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 2023 weist der Haushaltsplan auch die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2022 sowie das vorläufige Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2021 aus. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 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. Zudem sind noch Korrekturbuchungen im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit notwendig. Diese konnten noch nicht vollständig zugeordnet werden, da das Projekt der Altdatenübernahme in die Anlagenbuchhaltung noch nicht abgeschlossen ist. Bedingt durch diese Buchungen wird sich der im Finanzhaushalt dargestellte Finanzierungsmittelbestand 2021 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch verändern.

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)

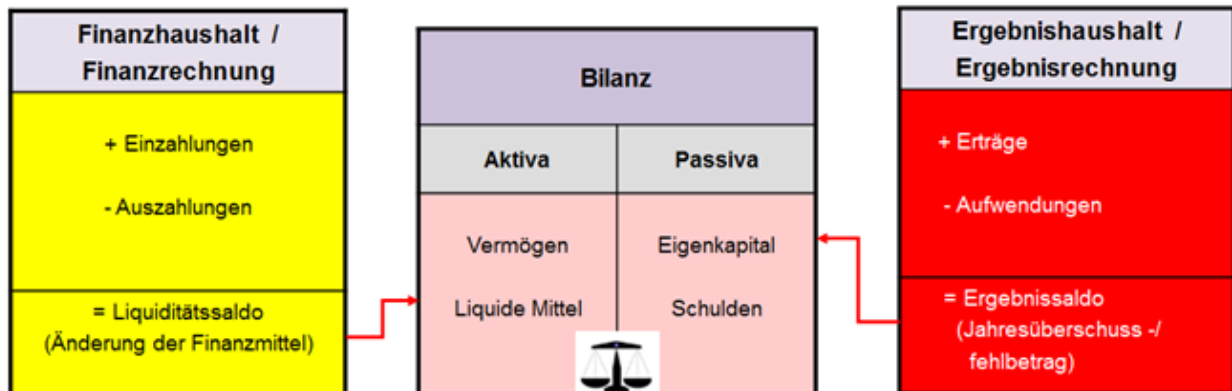
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als 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:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	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



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	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	
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	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 Teilhaushalte 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 2022 nicht benötigten Mittel im Haushaltsjahr 2023 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	9.267
	am 30.06.2022	9.323

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

Mitglieder des Gemeinderats			
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	Henning, Thomas	SPD
Schweyer, Elisabeth	OGL	Jungel, Rebecca	SPD
Sendler, Arnold	OGL	Reiske, Alfons	SPD
Winkler, Florian	OGL	Waschl, Britta	SPD
Mitglieder des Ortschaftsrats Honau		Mitglieder des Ortschaftsrats Holzelfingen	
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 2021

Der Gemeinderat verabschiedete am 24. März 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021. Dieser wurde am 15.04.2021 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.

Mit der Drucksache 183/21 hat das Rechnungsamt am 16.12.2021 in öffentlicher Gemeinderatsitzung über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Aufgrund der noch nicht erstellten Eröffnungsbilanz können die noch fehlenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 nicht erstellt werden. Vom Rechnungsamt wird folgende Entwicklung für das Rechnungsjahr 2021 prognostiziert:

Bei den Erträgen ergeben sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben deutliche Verbesserungen. Diese sind im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererinnahmen und einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. 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.

Im Bereich der Gebühren war die Neueinführung der Verwaltungsgebühren sowie die Neukalkulation und die damit verbundene Erhöhung der Bestattungsgebühren im Haushaltsjahr 2021 eine erste wichtige Maßnahme hinsichtlich der Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten. Mehrerträge konnten im Vergleich zum Vorjahr vor allem im Bereich der Bauordnung verzeichnet werden. Corona bedingt konnten auch 2021 die Einrichtungen im Friedhofs- und Bestattungswesen teilweise nicht voll genutzt werden. Die Auswirkung der Gebührenneukalkulation wird sich dementsprechend erst in den Folgejahren vollständig zeigen.

Mit Wenigererträgen muss bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sowohl im Bereich der Pachten als auch bei den Holzerlösen gerechnet werden.

Die Wenigeraufwendungen im Haushaltsjahr 2021 sind im Wesentlichen bei den Personal- und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Aufgrund von teilweise nicht nachbesetzten Stellen bzw. verspätet besetzten Stellen werden weniger Aufwendungen anfallen als geplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden voraussichtlich vor allem im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens geringer als geplant ausfallen, da teilweise geplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten. Zudem werden bei den Transferaufwendungen im Bereich der Kreisumlage Wenigeraufwendungen anfallen. Für die Umlage an den Zweckverband Sammelklärwerk Oberes Echaztal muss im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 die Bildung einer Rückstellung geprüft werden.

2021 wurde die Aufnahme von Krediten erforderlich. Über das KfW Programm 153 „Energieeffizient Bauen“ wurde im Haushaltsjahr 2020 für den Neubau Wilhelmstraße 72 ein Förderkredit mit Tilgungszuschuss in Gesamthöhe von 1,2 Mio. € abgeschlossen. Die Einzahlung erfolgte im Jahr 2021 bedarfsgerecht im Zuge der Baumaßnahme. Der Tilgungszuschuss wurde im Haushaltsjahr 2021 beantragt und im Januar 2022 bewilligt.

Zudem wurde im Haushaltsjahr 2021 von der Kreditermächtigung aus 2020 zur Finanzierung der investiven Maßnahmen Gebrauch gemacht. Es wurden 2,0 Mio. € über einen KfW-Direktkredit aufgenommen. Der Schuldenstand am 31.12.2021 beträgt damit 3,2 Mio. € (345,11€/Einwohner bzw. 404,40 €/Einwohner incl. Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk).



Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2021 ca. 3,62 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich die Liquidität um ca. 3,5 Mio. €.

Nach dem derzeitigen Stand der Jahresrechnung 2021 kann im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis gerechnet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 ist über die Verwendung des Ergebnisses zu entscheiden.

4.2 Überblick 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 erstellten Eröffnungsbilanz können die noch fehlenden Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 nicht erstellt werden. Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde im Dezember 2022 begonnen. Es ist vorgesehen diese bis Ende 2023 fertigzustellen. Vom Rechnungsamt wird folgende Entwicklung für das Rechnungsjahr 2022 prognostiziert:

Gegenüber dem Haushaltsplan ergeben sich laut der aktuellen Prognose im Ergebnishaushalt voraussichtlich höhere Erträge in Höhe von insgesamt rd. 1,9 Mio. € und Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.

Die Mehrerträge im Vergleich zum Plan 2022 ergeben sich vor allem im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen. Die Gewerbesteuer konnte im Haushaltsjahr 2022 mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis von rd. 3,3 Mio. € Rekorderträge erzielen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Finanzministeriums und der Novembersteuerschätzung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Aufkommen von 7,09 Mrd. € geplant. Tatsächlich werden für das Jahr 2022 – aufgrund der Information für das 4. Quartal 2022 - 7,25 Mrd. € und damit ein Gemeindeanteil von 5.525.990 € erwartet. Mit rd. 0,7 Mio. € Mehrerträgen fallen die Schlüsselzuweisungen des Landes deutlich höher aus als geplant. Maßgeblich dafür ist vor allem, dass der Grundkopfbetrag im Laufe des Haushaltsjahres von 1.499 €/Einwohner auf 1.546 €/Einwohner erhöht wurde.

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 erfolgt voraussichtlich 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 2023 verzögert. Der Schuldenstand am 31.12.2022 beträgt damit 2,9 Mio. € (308,90 €/Einwohner bzw. 358,82 €/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.

4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplanung 2023 liegen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2022, das vorläufige Rechnungsergebnis 2021, die Prognose für das Rechnungsergebnis 2022 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 2023 ff. vom 13.12.2022 zu Grunde.

Die Folgen des Ukrainekrieges und der Energiekrise wirken sich erheblich auf die Haushaltsplanung 2023 aus. Die stark gestiegenen Energiepreise belasten den Ergebnishaushalt wesentlich. Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 113.100 € aus und ist somit nicht ausgeglichen. Die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von rund 1,39 Mio. € können nicht vollständig erwirtschaftet werden. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 101.000 €.

Der Finanzhaushalt 2023 ist ebenfalls von der Krisenbewältigung geprägt. Dementsprechend sind Investitionen für den Ausbau der Notstromversorgung priorisiert. Weiterhin ist zudem Schwerpunkt 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. Wesentliche Investitionen sind das Sanierungsprojekt Uhlandschule (Neubau und Sanierung), die Felssicherung der Göllesbergsteige, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen in den Bereichen Bauhof und Feuerwehr, die Fertigstellung der Straßensanierung „Im Städtle“ sowie Energiesparmaßnahmen wie z.B. die Erneuerung der Beleuchtung im Sportzentrum. Einzig der Bau von Photovoltaikanlagen auf den Feuerwehrgerätehäusern Unterhausen und Holzefingen sind als wesentliche neue Projekte hinzugekommen. So soll sichergestellt werden, dass die geplanten Maßnahmen machbar und finanzierbar sind.

Insgesamt sieht die Planung der Investitionstätigkeit Einzahlungen mit rund 1,2 Mio. € vor, welche größtenteils aus Zuschüssen von Bund und Land wie beispielsweise für den Breitbandausbau bestehen. Zudem sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen zu erwarten. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von rund 5,1 Mio. € gegenüber, so dass sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 3,9 Mio. € ergibt.

Die Felssicherungsmaßnahme zur Verkehrssicherung an der Göllesbergsteige konnte 2022 nicht abgeschlossen werden. Dementsprechend wird der Finanzhaushalt hierdurch weiterhin stark belastet. Derzeit werden die fachlichen Vorprüfungen zur Maßnahme durchgeführt. Der Bau konnte daher noch nicht begonnen werden und verzögert sich weiterhin. Der Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 250.000 € wurde vom



Regierungspräsidium Tübingen in 2022 bewilligt. Mit einer Entlastung des Haushalts kann jedoch frühestens im Finanzplanungsjahr 2024, nach dem Abschluss der Maßnahme, gerechnet werden.

Für die Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 keine Kreditaufnahmen geplant. Der in 2022 abgeschlossene Förderkredit der L-Bank für die Planungskosten des Sanierungsprojekts Uhlandschule (Neubau und Sanierung) wird in 2023 abgerufen und führt dementsprechend zu einer Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 925.000 €. Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf ist aus den liquiden Eigenmitteln der Gemeinde zu finanzieren.

Auch die folgenden Haushaltsjahre sind geprägt durch die Weiterführung der in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen, insbesondere dem Sanierungsprojekt Uhlandschule (Neubau und Sanierung) sowie dem Erhalt und dementsprechender Sanierung der Infrastruktur, vor allem im Bereich Kanal und Straße. Mehr denn je gilt es, die Finanzen der Gemeinde im Blick zu behalten. Kreditaufnahmen sind in den Folgejahren unumgänglich. Aus diesem Grund gilt es auch zukünftig sparsam zu wirtschaften und Investitionen kritisch zu hinterfragen bzw. zu priorisieren.

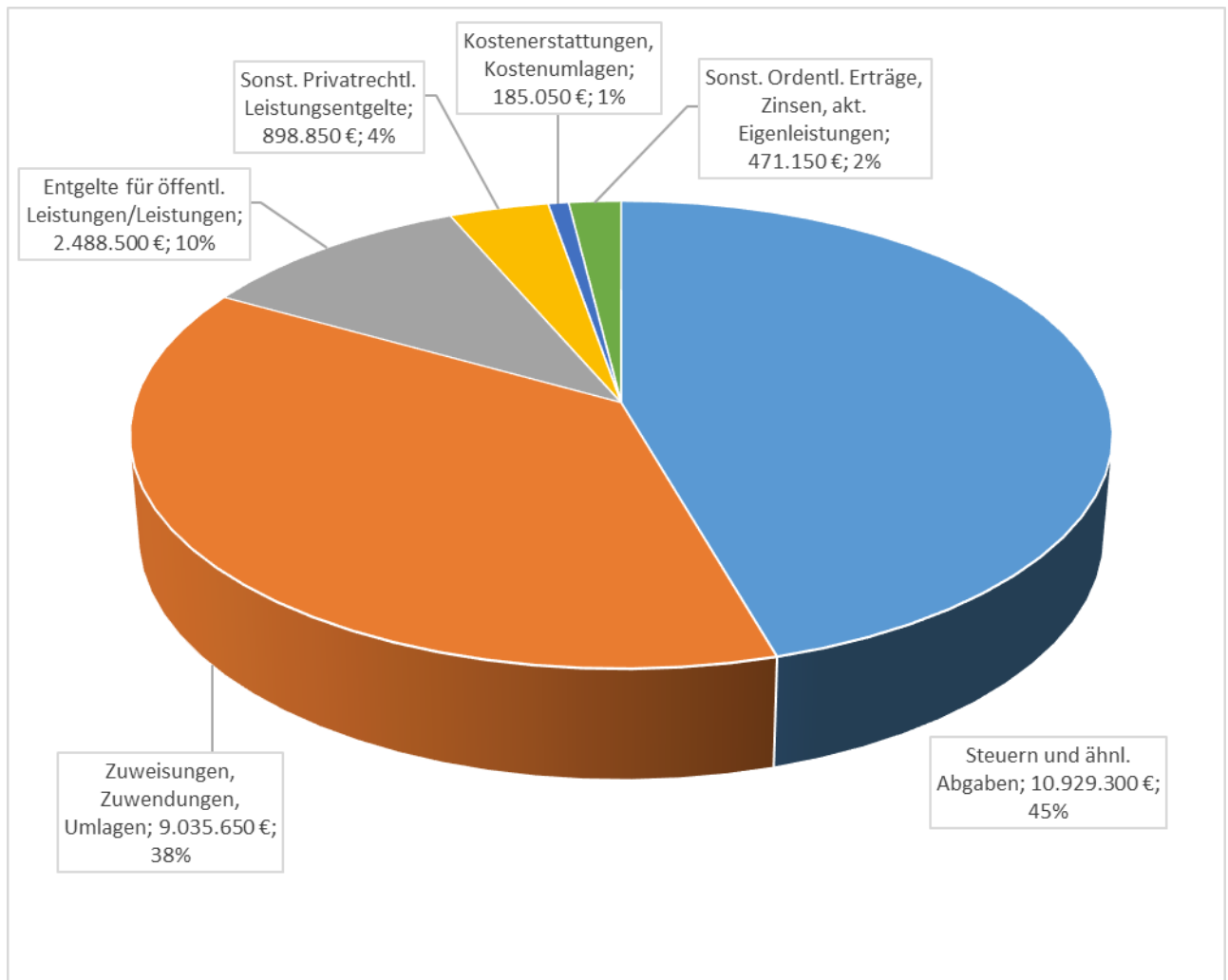
4.3.1 Gesamtergebnishaushalt

Wesentliche Eckwerte des Gesamtergebnishaushalts:

	Plan 2023
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.008.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 24.121.600 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 113.100 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 113.100 €



4.3.1.1 Erträge



Steuern und ähnliche Abgaben

10.929.300 €

Grundsteuer

974.800 €

Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sind über die Jahre sehr stabil. Für das Jahr 2023 ist keine Anpassung des Hebesatzes vorgesehen.

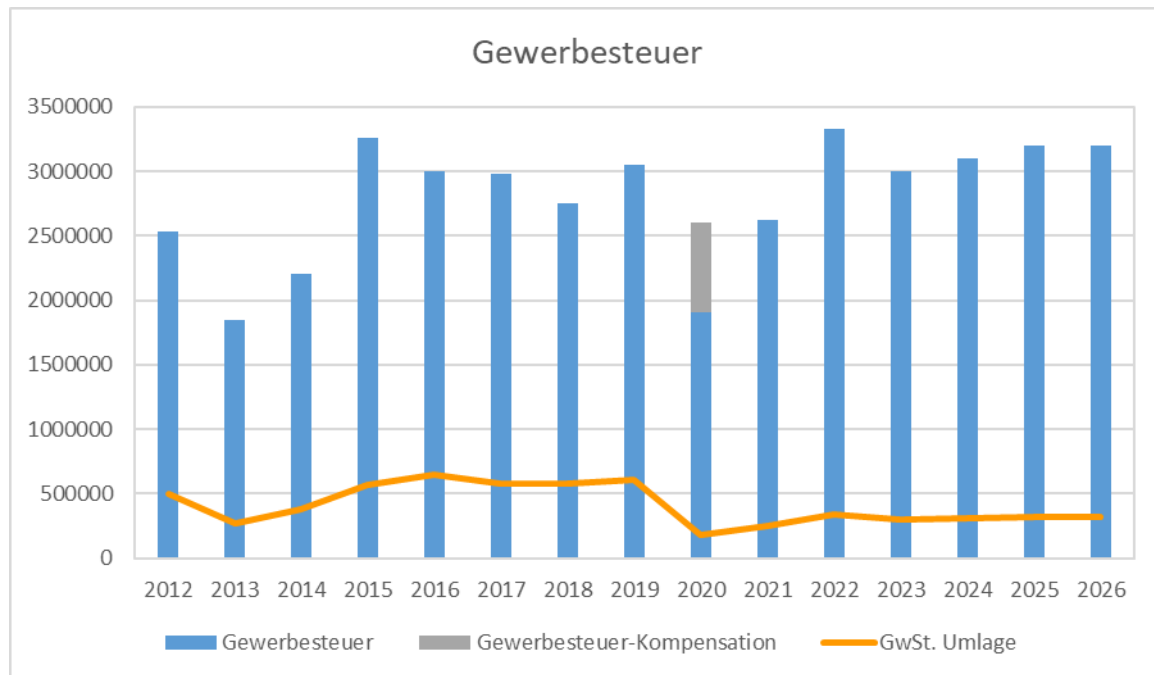
Der Landtag hat im Jahr 2020 ein eigenes Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg erlassen. Das Gesetz bildet ab dem 1. Januar 2025 die neue rechtliche Grundlage für die Grundsteuer. Für die neue Grundsteuer muss das Finanzamt alle Grundstücke in Baden-Württemberg zum Stichtag 1. Januar 2022 neu bewerten. Eigentümer müssen dafür eine vollständige Grundsteuererklärung abgeben. Die Reform der Grundsteuer wurde bundesweit wegen 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. 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 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts.



Gewerbsteuer

3.000.000 €

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 2023 sowie die Prognosen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu berücksichtigen. Im Haushaltsjahr 2022 konnten Rekorderträge erzielt werden. Ein ähnlich gutes Ergebnis wurde zuletzt in 2015 erzielt. 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.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

5.910.000 €

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:

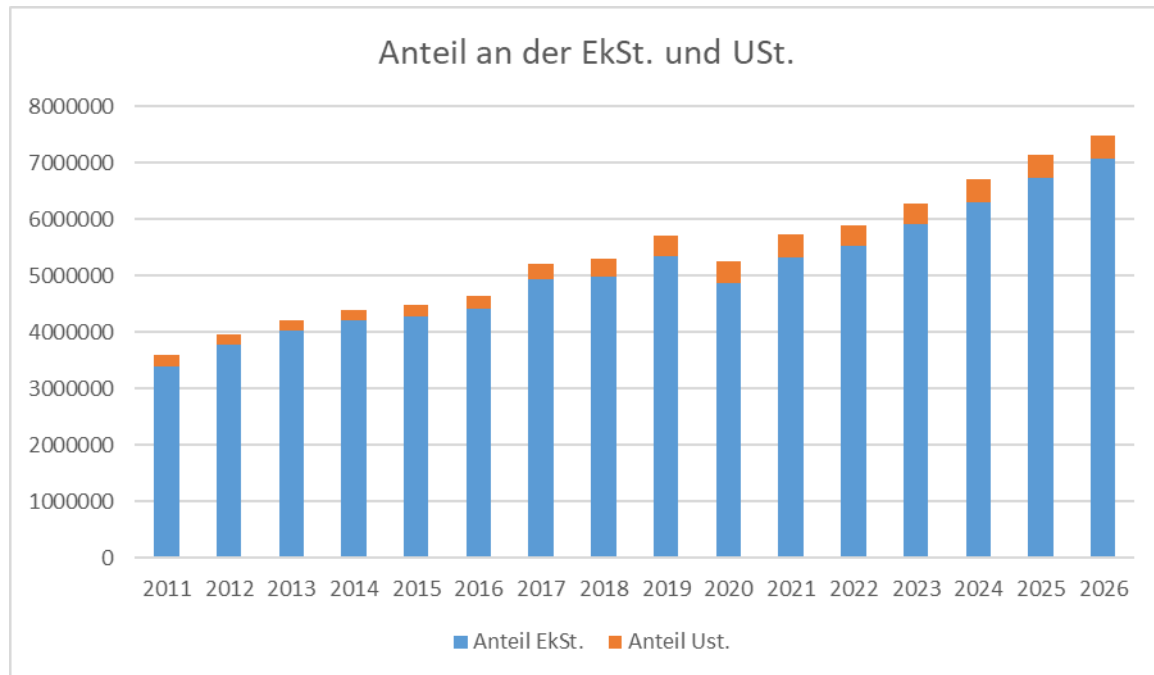
„Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.“

Die Einkommenssteuer ist damit eine Gemeinschaftssteuer von Bund, Ländern und Gemeinden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend dem Haushaltserlass des Finanzministeriums und der Oktober-Steuerschätzung 2022 für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Aufkommen von 7.758 Mio. € vorgegeben. Dieser wird anhand einer vom Statistischen Landesamt festgelegten Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre angepasst wird, verteilt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

370.000 €

Der Umsatzsteueranteil für Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 1.134 Mio. € und wird ebenfalls mittels einer Schlüsselzahl verteilt. Der Anteil an der Umsatzsteuer ist ein Ersatz für die Einnahmeausfälle durch Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 1998.



Vergnügungssteuer

165.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown war bei der Vergnügungssteuer in 2021 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2022 wurden rd. 160.000 € Erträge erzielt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine geringe Steigerung veranschlagt.

Hundesteuer

43.500 €

Bei der Hundesteuer konnte seit dem Jahr 2021 ein Anstieg verzeichnet werden. Der Plan 2023 wird entsprechend angehoben.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

466.000 €

Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und wird anhand einer Schlüsselzahl verteilt.

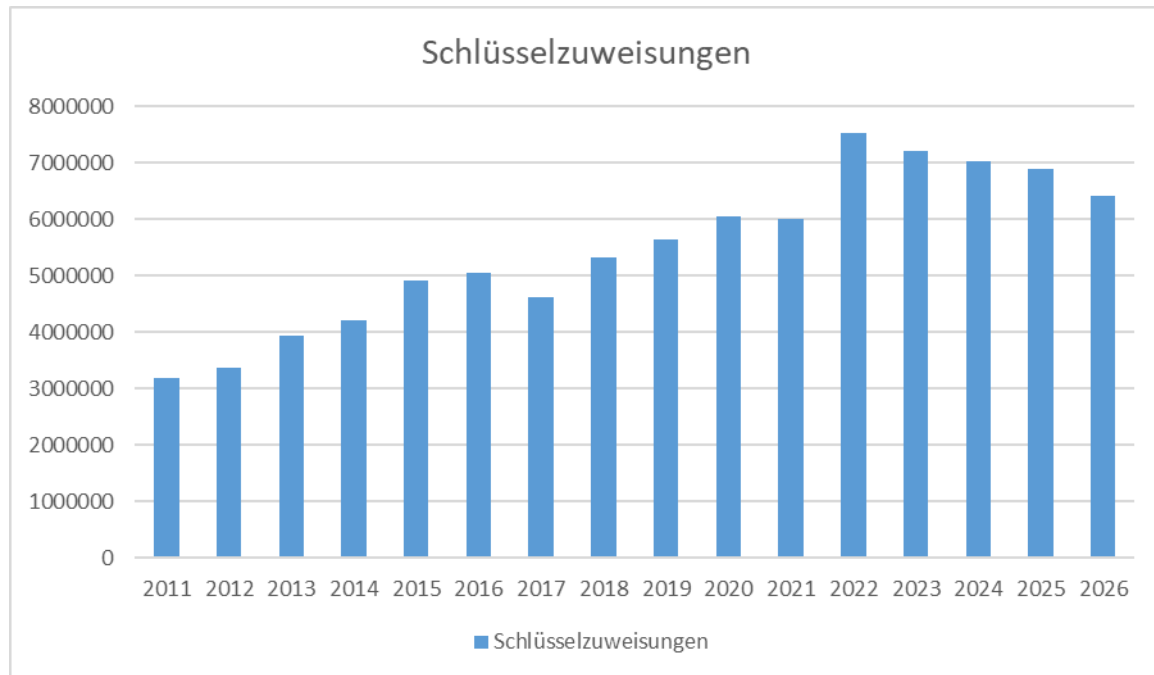
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.035.650 €
---	--------------------

Schlüsselzuweisungen

7.210.000 €

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 2023 ist ein Kopfbetrag von 110,00 €/Einwohner eingeflossen (VJ: 97,00 €/Einwohner).



Zuweisung für die Kindergärten

1.590.000 €

Eine weitere bedeutende Zuweisung ist die Kindergartenförderung, die Förderung der Kleinkindbetreuung und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit. Für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG) wurden für das Haushaltsjahr 2023 noch keine landesrechtlichen Grundlagen geschaffen. Voraussetzung hierfür ist das Inkrafttreten der bundesgesetzlichen Regelungen. In der Bekanntmachung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg über die erste Teilzahlung 2023 nach dem Finanzausgleichsgesetz vom 23. Februar 2023 wird von einer rückwirkenden Förderung der Leitungszeit ab dem 1. Januar 2023 ausgegangen. Eine erste Zahlung kann - sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind - voraussichtlich mit der 3. Teilzahlung 2023 erfolgen.

Sonstige Zuweisungen

235.650 €

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.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

2.488.500 €

Verwaltungsgebühren

Aufgrund der neuen Gebührensatzung konnte bereits 2021 ein Anstieg der Verwaltungsgebühren verzeichnet werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 14.000 € gegenüber dem Planansatz erzielt. Dies wurde in der Planung 2023 entsprechend berücksichtigt.

Benutzungsgebühren und Elternbeiträge

Für die gemeindlichen Einrichtungen werden Gebühren oder Entgelte erhoben. Diese sind in vielen Bereichen nicht kostendeckend (z.B. Kindergärten, Freibad, Hallenbad). Aufgrund der aktuellen Haushaltslage wurden die Gebührensätze bereits entsprechend angepasst (z.B. Kleinkindbereich).

Der deutliche Anstieg im Haushaltsjahr 2023 ist im Wesentlichen auf die Benutzungsgebühren aus dem Bereich Flüchtlinge und Asylbewerber und hier vor allem für ukrainische Flüchtlinge zurückzuführen. Für das Jahr 2022 konnten diese nicht geplant werden, bleiben aber voraussichtlich auch in den Folgejahren zunächst bestehen.

Zudem werden die Gebühren für die Feuerwehreinsätze ab dem Haushaltsjahr 2023 in diesem Bereich geplant (vorher bei Kostenerstattungen und Umlagen).


Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
898.850 €

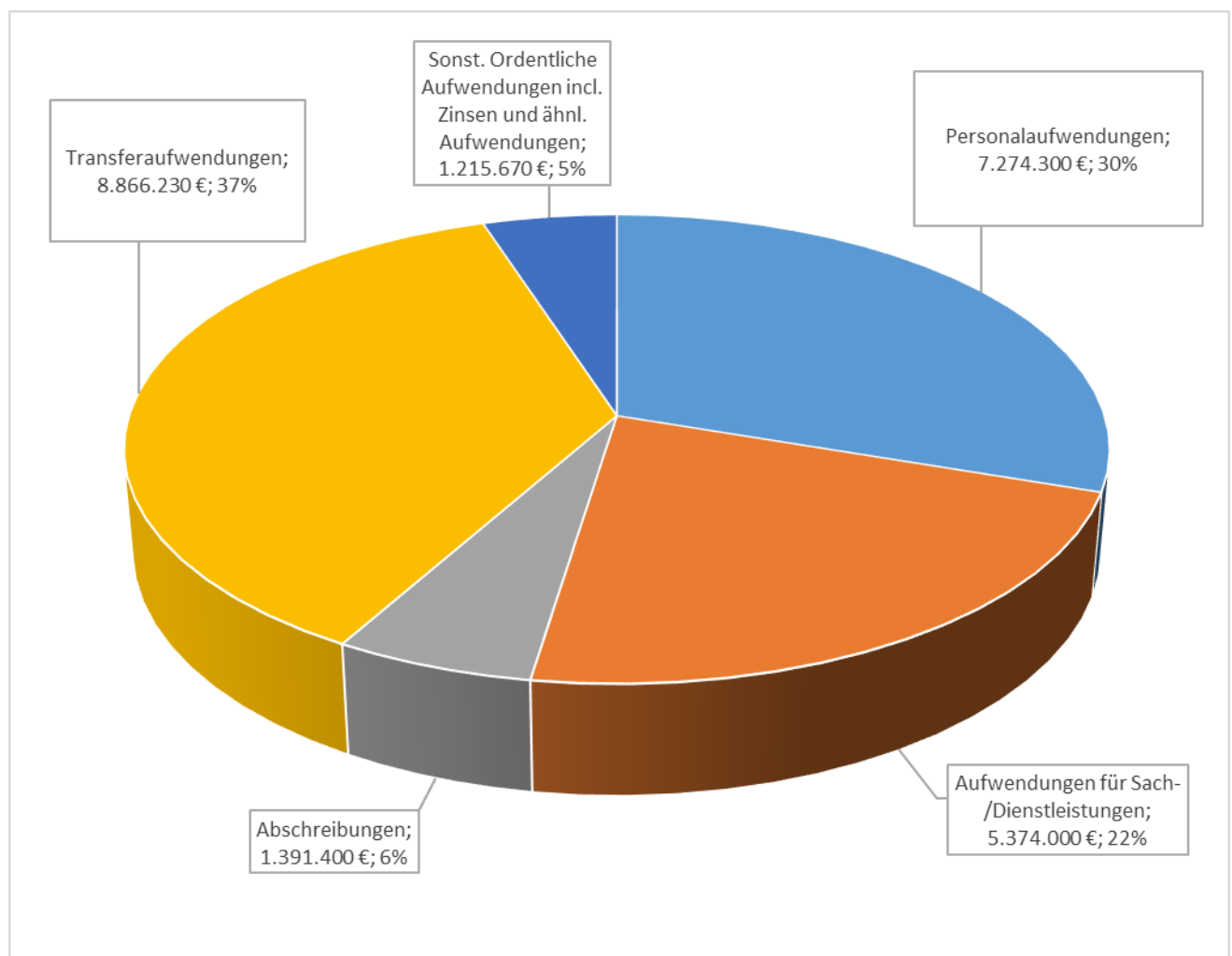
Neben den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der gemeindlichen Liegenschaften zählen zu diesen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Verkauf und hier vor allem der Holzverkauf der Gemeinde. Aber auch die Platzpauschale für den Häckselplatz sowie sonstige Ersatzforderungen sind hier zu finden.

Kostenerstattungen und Umlagen
185.050 €

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
471.150 €

Die wichtigsten Posten hierbei sind die Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit insgesamt 244.000 € sowie der ab dem Haushaltsjahr 2023 neu eingeführten Konzessionsabgabe für Wasser in Höhe von 76.500 €. Wesentlich ist zudem die Auflösung empfangener Investitionszuschüsse in Höhe von 101.000 €.

4.3.1.2 Aufwendungen


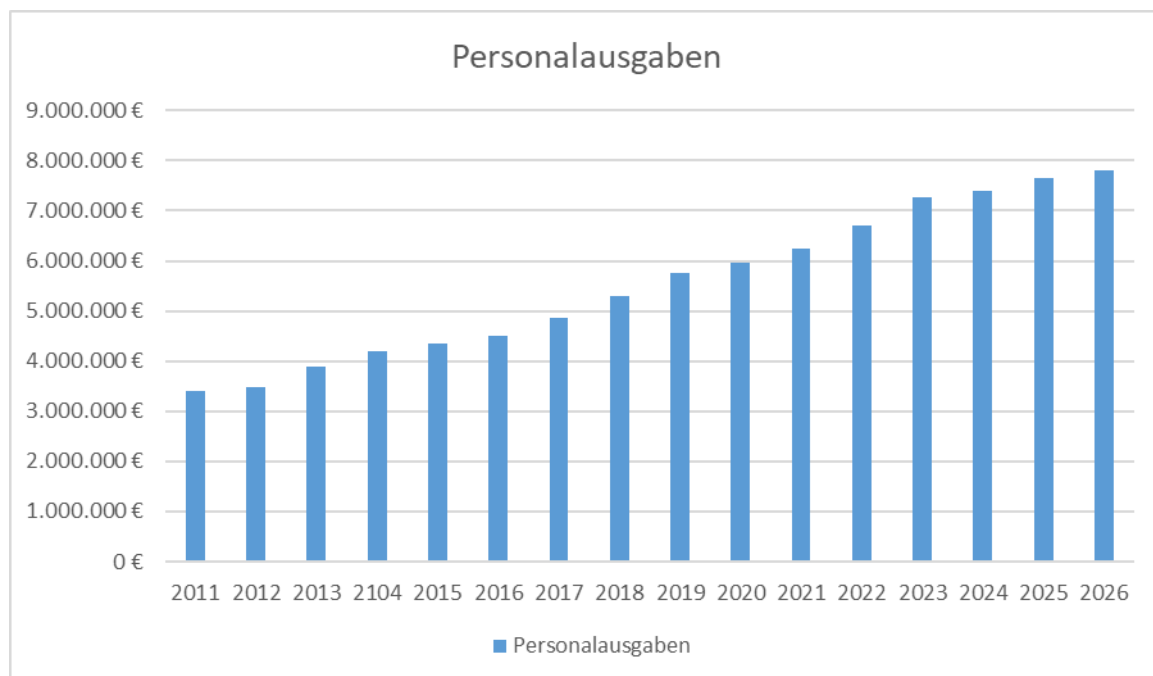
**Personalaufwendungen****7.274.300 €**

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 Tariferhöhungen, welche mit 5 % angenommen wurden.

Die TVöD-Tarifverhandlungen 2023 haben begonnen. Der Verhandlungsauftritt fand am 23.01.2023 statt. Die erste Runde wurde ohne Ergebnis beendet. Die Gewerkschaft ver.di fordert 10,5 % mehr Gehalt. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als zu hoch ab. Das Ergebnis ist derzeit nicht abschätzbar.

Neben den Tariferhöhungen aus den Tarifverhandlungen werden außerdem Mehraufwendungen aufgrund neuer tariflicher Zulagen im Erziehungsbereich erwartet. Des Weiteren sind neue Stellen im Bereich Kindergarten und Bauhof geplant.

Da die in 2021 geplanten neugeschaffenen Stellen teilweise nicht oder verspätet besetzt werden konnten ist für 2023 mit einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Ergebnis 2021 zu rechnen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****5.374.000 €**

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. 1,9 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“. Innerhalb der zwei Sachkonten 42110000 und 42120000 kommt es zu Verschiebungen, da hier mit der weiter voranschreitenden Umstellung auf das NKHR festgestellt wurde, dass die Buchungssystematik geändert werden muss. Es ist darauf zu achten, dass der Unterhalt für das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen) auf das Sachkonto 42120000 zu buchen ist.

Insgesamt kommt es 2022 im Bereich der Aufwendungen für den Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen zu Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 300.000 €. Verschiedene Maßnahmen konnten in 2022 aufgrund von längeren Krankheitszeiten bzw. Stellenvakanzen nicht durchgeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 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 2024 bis 2026 eingeplant.

Die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Plan 2022 stammen teilweise auch aus Verschiebungen aus dem Bereich der Investitionen. Auch hier wurde anhand des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg genauer geprüft, welche Maßnahmen im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt zu buchen sind. Der Leitfaden zur Bilanzierung beinhaltet Festlegungen, Hinweise und Empfehlungen für die Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Plan 2022 ebenfalls um rd. 300.000 €. Der größte Anteil der Mehraufwendungen entsteht im Bereich der Mieten und Pachten, da hier die Aufwendungen für die angemieteten Wohnungen für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge einzuplanen sind. Weitere Mehraufwendungen resultieren in der Regel aus Preissteigerungen (bspw. Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für EDV, Reinigung) bzw. im Vergleich zu den (Corona-) Vorjahren gestiegenen Verbräuchen (Chemikalien Freibad/Hallenbad). Im Bereich der Reinigung wurden Einsparungen über die Häufigkeit der Reinigungsintervalle bereits im Sommer 2022 veranlasst. Im Haushaltsjahr 2022 konnte so eine Einsparung gegenüber dem Plan erreicht werden. Die tarifbedingten Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2023 konnten so zudem erheblich reduziert werden.

Eine besondere Herausforderung im Zuge der Planung für das Haushaltsjahr 2023 war die Planung der Aufwendungen für Energie. Am 16. Dezember 2022 stimmte der Bundesrat den gesetzlichen Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen zu. Die Gesetze traten im Wesentlichen am 24. Dezember 2022 in Kraft. Auf dieser Grundlage wurden die Planansätze erstellt.

Die Aufwendungen sind stark vom Verbrauch abhängig. Angesichts der erheblich angestiegenen Preise sind Einsparungen im Energieverbrauch wichtiger denn je.

Abschreibungen und Zinsen

1.391.400 €

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 ist aktuell noch nicht vollständig abgeschlossen, weshalb eine exakte Ermittlung der Abschreibungen noch nicht möglich ist. Die bereits ermittelten Abschreibungen wurden um Hochrechnungen und Schätzungen ergänzt.

Der exakte Abschreibungsaufwand kann erst nach vollständiger Bewertung und Einspielung in die Anlagebuchhaltung im Rahmen des ersten doppischen Jahresabschlusses ermittelt werden.



Transferaufwendungen	8.866.230 €
-----------------------------	--------------------

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

Sonst. Ordentliche Aufwendungen incl. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.215.670 €
--	--------------------

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 - 113.100 € ab. Damit ist der Ergebnishaushalt nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen.

4.3.1.4 Stand der Ergebnisrücklagen

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 Ergebnisrücklage in das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO). Die Eröffnungsbilanz soll in 2023 erstellt werden. Insofern können die Ergebnisrücklagen aktuell noch nicht dargestellt werden.



4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Wesentliche Eckwerte des Gesamtfinanzhaushalts:

	Plan 2023
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.167.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.112.150 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 2.758.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	925.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 180.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.013.600 €

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.

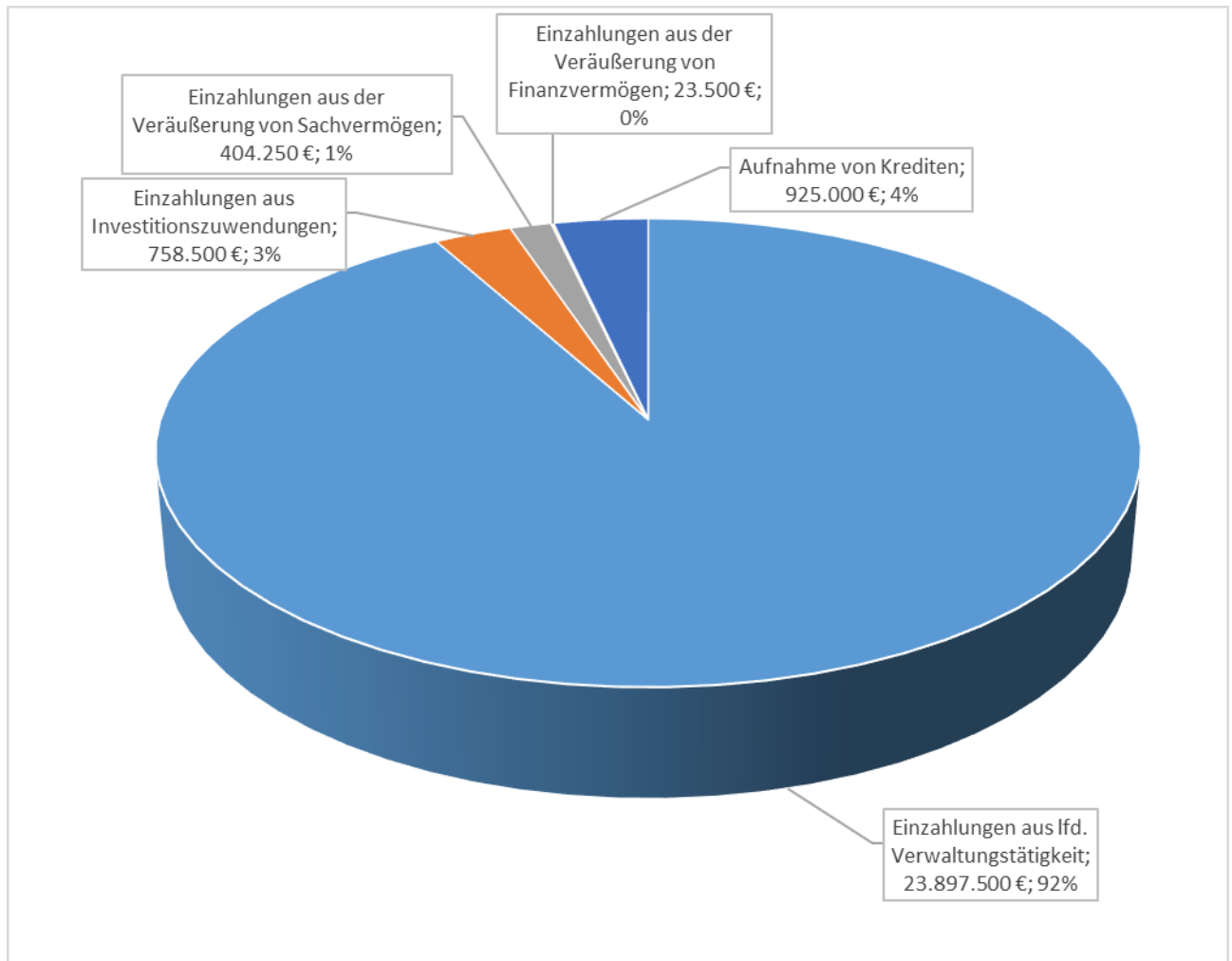
Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird somit der Saldo aus der Investitionstätigkeit und dem Saldo aus dem o.g. Cashflow verstanden.

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



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.897.500 €
--	---------------------

Dies sind alle zahlungswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.250 €
---	--------------------

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.500 €
---	------------------

Der größte Zuschuss in diesem Bereich ist der Bundeszuschuss in Höhe von 700.000 € für den Breitbandausbau. Landeszuschüsse werden für das Notstromaggregat im Rathaus, für das Feuerwehrfahrzeug HLF 20 sowie für den Wegeausbau im Bereich Forst erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	404.250 €
--	------------------

Für das Haushaltsjahr 2023 ist weiterhin mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen zu rechnen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.500 €
--	-----------------

Hier findet man die jährliche Tilgung der Darlehen, die die Gemeinde an die Baugenossenschaft Pfullingen für den Wohnpark Lichtenstein sowie an das Sozialwerk Martha Maria für das Seniorenzentrum in Honau vergeben hat. Ab 2023 wird zudem die Tilgung für das Darlehen an die Baugenossenschaft Pfullingen für Sozialmietwohnungen in der Hölderlinstraße 12 dargestellt.



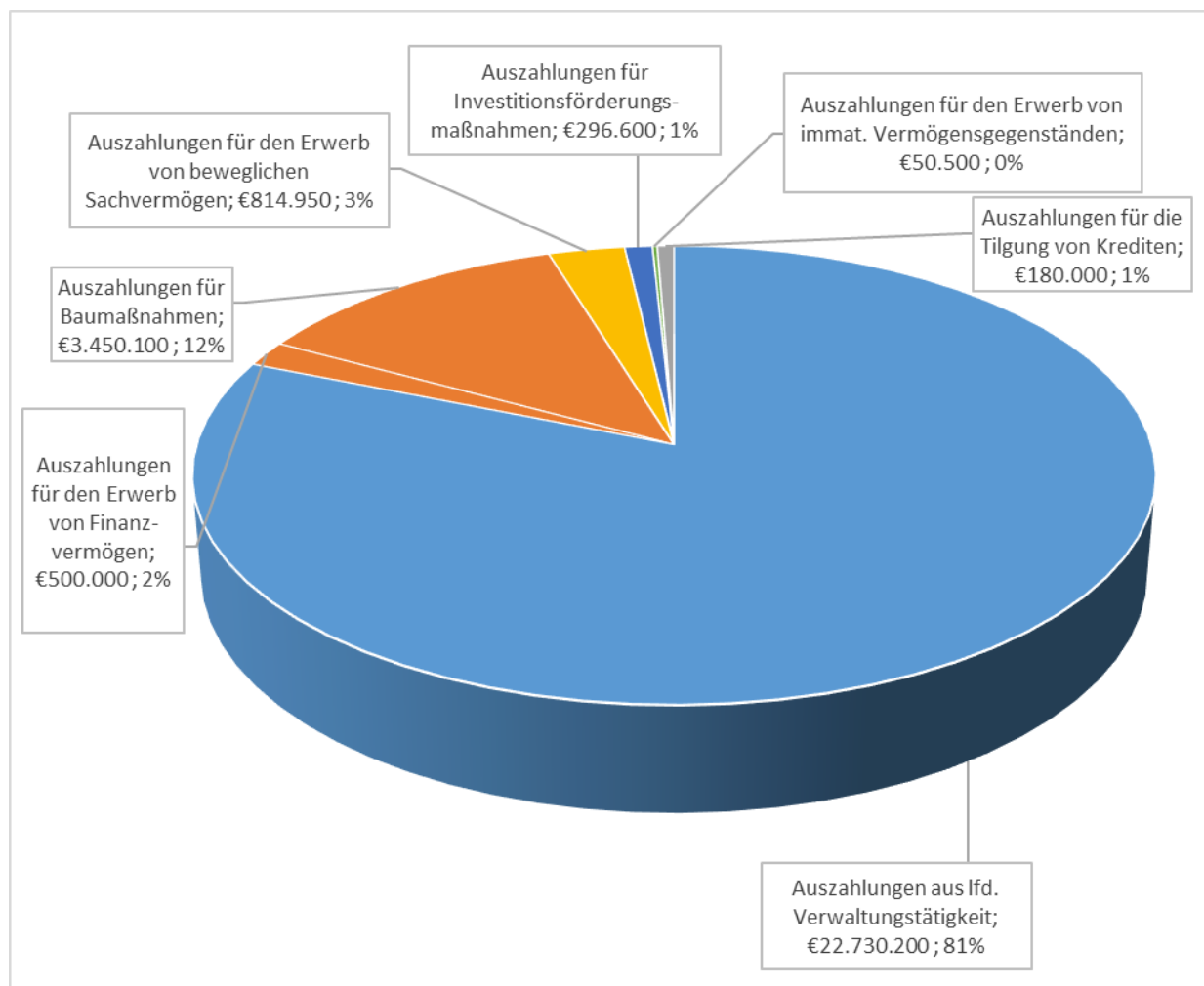
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	925.000 €
--	------------------

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 925.000 €

Für die Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 keine Kreditaufnahmen geplant. Der im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossene Förderkredit der L-Bank für die Planungskosten des Sanierungsprojekts Uhlandschule (Neubau und Sanierung) wird in 2023 abgerufen und führt dementsprechend zu einer Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 925.000 €.

	Gemeinde Lichtenstein
Tatsächlicher Schuldenstand zum 01.01.2022	3.198.078 €
./. ordentliche Tilgung 2022	138.158 €
./. Sondertilgung Tilgungszuschuss KfW	180.000 €
Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	2.879.920 €
+ Einzahlung Förderkredit L-Bank	925.000 €
./. ordentliche Tilgung 2023	177.643 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	3.627.277 €
Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2022	308,90 €
Verschuldung pro Einwohner zum 31.12.2023	388,32 €

4.3.2.2 Auszahlungen





Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.730.200 €
--	---------------------

Dies sind alle zahlungswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.112.150 €
---	--------------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen **3.450.100 €**

Neben dem krisenbedingt priorisierten Ausbau der Notstromversorgung ist weiterhin Schwerpunkt 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. Wesentliche Investitionen sind das Sanierungsprojekt Uhlandsschule (Neubau und Sanierung), die Felssicherung der Göllesbergsteige, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen in den Bereichen Bauhof und Feuerwehr, die Fertigstellung der Straßensanierung „Im Städtle“ sowie Energiesparmaßnahmen wie z.B. die Erneuerung der Beleuchtung im Sportzentrum. Einzig der Bau von Photovoltaikanlagen auf den Feuerwehrgerätehäusern Unterhausen und Holzelfingen sind als wesentliche neue Projekte hinzugekommen. So soll sichergestellt werden, dass die geplanten Maßnahmen machbar und finanzierbar sind. Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm ersichtlich.

Vor allem das Sanierungsprojekt Uhlandsschule (Neubau und Sanierung) wird auch die Folgejahre stark prägen und wurde in die mittelfristige Finanzplanung mit den abgebildeten Folgejahren 2024 bis 2026 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. Hier soll im März 2023 eine weichenstellende Klausurtagung stattfinden.

Die unerwartete Felssicherungsmaßnahme zur Verkehrssicherung an der Göllesbergsteige belastet die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit insgesamt 1.300.000 € und bindet wichtige Mittel welche für die anstehenden Investitionen dringend benötigt werden. Derzeit werden die fachlichen Vorprüfungen zur Maßnahme durchgeführt. 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 im Finanzplanungsjahr 2024, nach dem Abschluss der Maßnahme, gerechnet werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögens **814.950 €**

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 2023 erwartet. Die Einzelmaßnahmen sind ebenfalls im Investitionsprogramm aufgeführt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen **500.000 €**

Aufgrund der Anfrage der Neckar Netze Bündelgesellschaft A GmbH & Co. KG ist im Haushaltsjahr 2023 die Vergabe eines Gesellschafterdarlehens über 500.000 € vorgesehen. Das Darlehen soll im Mai bzw. Juni 2023 ausgezahlt werden und ist endfällig Ende 2025.

Investitionsförderungsmaßnahmen **296.600 €**

Hier ist der Zuschuss an die BLS Breitbandausbaugesellschaft mit 296.600 € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen **50.500 €**

Der größte Anteil entfällt hier auf den Bereich der Abwasserbeseitigung für die Erstellung des Fremdwassersanierungskonzeptes sowie des allgemeinen Kanalisationsplans mit einem Planansatz von insgesamt 40.000 €. Die Einzelmaßnahmen sind ebenfalls im Investitionsprogramm aufgeführt.



Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.000 €
--	------------------

Tilgung von Krediten **180.000 €**

Hier sind die Tilgungen für die bestehenden Kredite in Höhe von 180.000 € 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 2.013.600 € 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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	22.170.410 €	24.008.500 €	24.372.150 €	24.861.950 €	24.787.450 €
Ordentliche Aufwendungen	-21.889.160 €	-24.121.600 €	-25.468.900 €	-25.467.050 €	-25.589.700 €
Ordentliches Ergebnis	281.250 €	-113.100 €	-1.096.750 €	-605.100 €	-802.250 €

Die Gemeinde Lichtenstein konnte seit der Umstellung auf die Doppik am 01.01.2020 voraussichtlich einschließlich dem Haushaltsjahr 2022 ihren Ressourcenbedarf erwirtschaften. Für das Haushaltsjahr 2023 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 ist ein negatives ordentliches Ergebnis veranschlagt. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die stark ansteigende Finanzausgleichsumlage (FAG) und die Kreisumlage sowie die erheblich gestiegenen Energiepreise.



4.4.2 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	23.650.675 €	23.897.500 €	24.249.150 €	24.743.950 €	24.669.450 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-19.885.092 €	-22.730.200 €	-24.026.250 €	-23.978.850 €	-24.163.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	3.765.583 €	1.167.300 €	222.900 €	765.100 €	506.350 €

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich deutlich abnehmen. Trotzdem können die Tilgungsleistungen im gesamten Betrachtungszeitraum weiterhin gedeckt werden.

4.4.3 Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	18.927 €	925.000 €	1.100.000 €	4.900.000 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-313.167 €	-180.000 €	-215.000 €	-271.000 €	-2.606.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-294.240 €	745.000 €	885.000 €	4.629.000 €	-2.606.000 €

Aufgrund der anstehenden Investitionen und des rückläufigen Zahlungsmittelüberschusses kann eine Neuverschuldung nicht mehr vermieden werden. Es wird mit einem Schuldenstand der Gemeinde von 6,5 Mio. € (695,61 €/Einwohner) zum Jahresende 2026 geplant. Berücksichtigt sind bereits Sondertilgungen im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2,2 Mio. €. Diese ergeben sich aus dem veranschlagten Investitionszuschuss des Schulsanierungsprojektes. Die geplanten Tilgungsleistungen können folglich auch im Haushaltsjahr 2026 mit dem Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden.



4.5 Gesamtbetrachtung

Der Haushaltsplan 2023 kann die wichtigsten Grundsätze – den Haushaltsausgleich und die Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen – nicht vollständig erfüllen. Das veranschlagte Gesamtergebnis 2023 beträgt - 113.100 €. Im gesamten Planungszeitraum kann das Gesamtergebnis nicht ausgeglichen werden und folglich die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die Energiepreissteigerungen sowie die Inflation einschließlich der damit zusammenhängenden steigenden Personalaufwendungen werden den gesamten Finanzplanungszeitraum finanziell erheblich belasten. Die positive Entwicklung der Vorjahre – 2020 bis 2022 kann durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen werden – wirkt sich nicht nur auf die Ertragsseite, mit sinkenden Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren, sondern auch auf die Aufwendungen, mit erheblich steigenden FAG- und Kreis-Umlagen, aus. Bedingt wird dies durch die zweijährige FAG-Systematik. Zudem enthält die Mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Reutlingen eine Erhöhung der Kreisumlage auf 29,5 % in 2023 und bis zu 34,5 % in 2025. Auch in 2026 ist noch mit einer Kreisumlage von 33,0 % zu rechnen. 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. Positiv wirkt sich im Haushaltsplan 2023 beispielsweise die, im Dezember 2022 vom Gemeinderat beschlossene, Einführung der Konzessionsabgabe beim Gemeindewasserwerk Lichtenstein aus.

Die geplanten Investitionen im Haushalt 2023 einschließlich des Finanzplanungszeitraum bis 2026 werden den größten Teil der erwirtschafteten Rücklagen verbrauchen. Zudem wird der Schuldenstand der Gemeinde von 388,32 €/Einwohner (zum 31.12.2023) auf 695,61 €/Einwohner zum Jahresende 2026 ansteigen. 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. Gleichzeitig soll aber auch in Energiesparmaßnahmen wie z.B. die Erneuerung der Beleuchtung im Sportzentrum investiert werden, um den steigenden Aufwendungen entgegenzuwirken. Auch der Bau von Photovoltaikanlagen auf den Feuerwehrgerätehäusern Unterhausen und Holzelfingen sind als wesentliche neue Projekte im Bereich Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit zu sehen. Innerhalb der Verwaltung ist die Einführung der E-Akte und die damit zusammenhängende Fortsetzung der Digitalisierung der Verwaltung notwendig, um weiterhin eine zukunftsfähige Verwaltung erhalten zu können. Die Prozesse und die EDV innerhalb der Verwaltung sind entsprechend anzupassen.

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

Nicht mehr ausgeglichene Haushalte, die rückläufigen liquiden Mittel und die steigende Verschuldung zeigen deutlich, dass auch in den kommenden Jahren Sparmöglichkeiten und die Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten genutzt werden müssen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Gemeinsam mit der gebildeten Strukturkommission und dem Gremium sollen im Laufe des Jahres strukturelle Gegebenheiten der Gemeindefinanzen geprüft und vor dem Hintergrund bevorstehender steuerlicher Änderungen Ansätze zur Weiterführung des Konsolidierungskurses mit konkreten Handlungsoptionen gefunden werden. Zudem sind Investitionsmaßnahmen kritisch zu hinterfragen und zwingend zu priorisieren.



Nicht zu vergessen ist bei der finanziellen Betrachtung der Aspekt der stetig steigende Aufgabenvielfalt, die die Kommunen vor Ort zu bewältigen haben. Aus kommunaler Sicht muss das oberste Ziel sein, die Diskrepanz zwischen geforderter Aufgabenerfüllung und deren Finanzierung - zulasten der Kommunalhaushalte - zu verhindern beziehungsweise, dass sich diese Diskrepanz nicht ausweitet. Besonders in diesen Zeiten zeigt es sich um so deutlicher, dass die Kommunen Unterstützung von Bund und Ländern benötigen. Ohne dauerhaft verbesserte Finanzausstattung können die Kommunen Krisenbewältigung und Zukunftsgestaltung nicht aus eigener Kraft finanzieren.

Dazu warnen die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände: „Die steigenden Energiepreise betreffen uns alle, am meisten aber die Menschen, die ohnehin mit jedem Euro rechnen müssen. Die aktuelle Energiekrise birgt Gefahren für den sozialen Zusammenhalt. Gerade jetzt müssen wir alle gemeinsam darauf achten, dass in dieser kritischen Situation die öffentliche Hand weiterhin einen guten Job machen kann. Dabei sind die Kommunen und ihre Unternehmen der Daseinsvorsorge vor Ort besonders gefragt. Finanziell handlungsfähige Kommunen sind in Krisen entscheidend. Das müssen Bund und Länder im Blick behalten. Eine angemessene Finanzausstattung ist dafür dringend notwendig.“

Lichtenstein, 13.03.2023

Sandra Stotz
Rechnungsamtsleiterin





Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.787,78	9.954.400	10.929.300	11.474.800	12.034.800	12.384.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.965.290,09	8.605.850	9.035.650	8.707.250	8.587.250	8.107.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.127.270,88	2.270.600	2.488.500	2.607.800	2.684.500	2.738.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537.201,99	756.270	898.850	891.500	876.500	870.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.478,71	165.250	185.050	200.200	191.800	193.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.501,75	11.040	13.650	13.600	13.600	13.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.976,68	393.500	447.500	467.000	463.500	468.600
11	= Ordentliche Erträge	20.977.507,88	22.170.410	24.008.500	24.372.150	24.861.950	24.787.450
12	- Personalaufwendungen	6.251.818,82-	6.827.350-	7.274.300-	7.401.400-	7.642.600-	7.794.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.749,83-	4.322.180-	5.374.000-	4.777.300-	4.683.900-	4.618.800-
15	- Abschreibungen	5.952,94-	1.300.000-	1.391.400-	1.442.650-	1.488.200-	1.426.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.664,60-	25.750-	26.030-	51.100-	114.500-	159.800-
17	- Transferaufwendungen	7.898.121,02-	8.344.450-	8.866.230-	10.536.300-	10.594.400-	10.632.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.488,72-	1.069.430-	1.189.640-	1.260.150-	943.450-	957.400-
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.544.795,93-	21.889.160-	24.121.600-	25.468.900-	25.467.050-	25.589.700-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.432.711,95	281.250	113.100-	1.096.750-	605.100-	802.250-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.432.711,95	281.250	113.100-	1.096.750-	605.100-	802.250-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.621.769,46	9.954.400	10.929.300	0	11.474.800	12.034.800	12.384.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.957.994,99	8.605.850	9.035.650	0	8.707.250	8.587.250	8.107.250
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.162.603,93	2.270.600	2.488.500	0	2.607.800	2.684.500	2.738.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739.173,25	756.270	898.850	0	891.500	876.500	870.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.535,50	165.250	185.050	0	200.200	191.800	193.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.960,06	11.040	13.650	0	13.600	13.600	13.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	272.858,41	264.500	346.500	0	354.000	355.500	360.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.980.895,60	22.027.910	23.897.500	0	24.249.150	24.743.950	24.669.450
10	- Personalauszahlungen	6.250.217,95-	6.827.350-	7.274.300-	0	7.401.400-	7.642.600-	7.794.200-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.863,77-	4.322.180-	5.374.000-	0	4.777.300-	4.683.900-	4.618.800-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.677,71-	25.750-	26.030-	0	51.100-	114.500-	159.800-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.944.998,87-	8.344.450-	8.866.230-	0	10.536.300-	10.594.400-	10.632.900-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	946.794,89-	1.069.430-	1.189.640-	0	1.260.150-	943.450-	957.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.861.553,19-	20.589.160-	22.730.200-	0	24.026.250-	23.978.850-	24.163.100-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.119.342,41	1.438.750	1.167.300	0	222.900	765.100	506.350
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	1.229.500	758.500	0	405.200	177.200	2.297.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	793,24	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500,00	396.700	404.250	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.421,78	10.500	23.500	0	23.700	523.900	24.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.715,02	1.636.700	1.186.250	0	428.900	701.100	2.321.600



Ifd. Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
						2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034.639,29-	4.044.950-	3.450.100-	650.000-	3.925.600-	5.605.000-	595.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.647,74-	835.000-	814.950-	0	874.600-	151.000-	15.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.916,49-	740.600-	296.600-	0	256.600-	256.600-	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.908,95-	214.000-	50.500-	0	160.000-	50.000-	30.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.112,47-	5.843.550-	5.112.150-	650.000-	5.216.800-	6.062.600-	640.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.314.397,45-	4.206.850-	3.925.900-	650.000-	4.787.900-	5.361.500-	1.681.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	195.055,04-	2.768.100-	2.758.600-	650.000-	4.565.000-	4.596.400-	2.187.950
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.322.964,20	1.225.000	925.000	0	1.100.000	4.900.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.848,48-	320.000-	180.000-	0	215.000-	271.000-	2.606.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.302.115,72	905.000	745.000	0	885.000	4.629.000	2.606.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.107.060,68	1.863.100-	2.013.600-	650.000-	3.680.000-	32.600	418.050-



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	529.630	28.200	2.663.500-	952.325-	6.900-	451.240-	1.269.200	85.700-	0	2.332.635-
12	Sicherheit und Ordnung	169.600	8.000	379.800-	407.380-	8.000-	244.100-	0	21.500-	0	883.180-
1260	Brandschutz	45.000	0	69.100-	313.500-	2.500-	230.450-	0	8.400-	0	578.950-
21	Schulträgeraufgaben	100.000	0	288.200-	565.910-	8.400-	192.480-	0	105.600-	0	1.060.590-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.300	0	25.400-	26.770-	0	2.390-	0	0	0	53.260-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	500-	0	0	0	4.400-	0	4.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.100	0	131.700-	50.290-	19.000-	2.960-	0	900-	0	197.750-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	7.500-	11.600-	47.050-	900-	0	41.200-	0	108.150-
31	Soziale Hilfen	635.800	0	157.050-	641.700-	3.850-	20.260-	0	1.200-	0	188.260-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	27.600-	0	0	0	0	0	0	27.600-



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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.108.200	0	2.761.950-	268.620-	843.080-	177.330-	0	124.900-	0	2.067.680-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	10.750-	2.200-	0	2.200-	0	0	0	15.150-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.074.800	0	2.699.300-	239.900-	838.080-	76.980-	0	106.700-	0	1.886.160-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
42	Sport und Bäder	53.000	0	317.150-	553.660-	28.100-	106.080-	51.300	67.400-	0	968.090-
4240	Bäder	43.200	0	225.350-	259.480-	0	22.730-	51.300	37.600-	0	450.660-
4241	Sportstätten	9.800	0	91.800-	294.180-	0	83.050-	0	29.800-	0	489.030-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73.000	0	58.660-	44.000-	40.000-	196.950-	0	0	0	266.610-
52	Bauen und Wohnen	4.000	0	46.450-	3.080-	10.750-	810-	0	0	0	57.090-
53	Ver- und Entsorgung	1.192.700	421.500	78.650-	268.360-	546.700-	454.050-	250.700	162.000-	0	355.140
5330	Wasserversorgung	47.700	76.500	47.700-	0	0	0	0	0	0	76.500
5370	Abfallwirtschaft	30.000	0	3.200-	19.320-	0	8.550-	0	4.700-	0	5.770-
5380	Abwasserbeseitigung	1.055.000	91.000	27.750-	169.440-	546.700-	399.550-	250.700	157.300-	0	95.960



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.650	0	44.540-	810.680-	0	448.950-	0	490.300-	0	1.731.820-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.600	0	0	25.090-	0	800-	0	0	0	23.290-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	452.900	0	254.300-	663.065-	1.000-	281.420-	30.000	441.000-	0	1.157.885-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	161.200	0	19.400-	240.545-	0	82.700-	0	30.300-	0	211.745-
56	Umweltschutz	0	0	0	40.500-	2.700-	0	0	0	0	43.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.070	9.000	59.450-	65.500-	20.700-	14.300-	0	53.500-	0	196.380-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.210.000	10.933.750	0	60-	7.170.000-	7.850-	0	0	0	10.965.840
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.210.000	10.929.300	0	0	7.170.000-	0	0	0	0	10.969.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.450	0	60-	0	7.850-	0	0	0	3.460-
PROD_S MART	Summe	12.608.050	11.400.450	7.274.300-	5.374.000-	8.866.230-	2.607.070-	1.601.200	1.601.200-	0	113.100-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.379.435-	429.250	578.800-	3.528.985-	0	0	3.528.985-	0
12	Sicherheit und Ordnung	692.180-	23.000	273.900-	943.080-	0	0	943.080-	0
1260	Brandschutz	403.150-	23.000	270.900-	651.050-	0	0	651.050-	0
21	Schulträgeraufgaben	837.290-	0	769.800-	1.607.090-	0	0	1.607.090-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	52.160-	0	0	52.160-	0	0	52.160-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	196.150-	0	0	196.150-	0	0	196.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	66.250-	0	0	66.250-	0	0	66.250-	0
31	Soziale Hilfen	185.160-	6.500	0	178.660-	0	0	178.660-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	27.600-	0	0	27.600-	0	0	27.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.876.880-	0	74.900-	1.951.780-	0	0	1.951.780-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.950-	0	0	14.950-	0	0	14.950-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.713.760-	0	74.900-	1.788.660-	0	0	1.788.660-	0
41	Gesundheitsdienste	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
42	Sport und Bäder	848.890-	0	404.900-	1.253.790-	0	0	1.253.790-	0
4240	Bäder	443.060-	0	153.400-	596.460-	0	0	596.460-	0
4241	Sportstätten	377.730-	0	251.500-	629.230-	0	0	629.230-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
51	Räumliche Planung und Entwicklung	266.610-	0	0	266.610-	0	0	266.610-	0
52	Bauen und Wohnen	57.090-	17.000	0	40.090-	0	0	40.090-	0
53	Ver- und Entsorgung	605.340	700.000	877.900-	427.440	0	0	427.440	0
5330	Wasserversorgung	76.500	0	0	76.500	0	0	76.500	0
5370	Abfallwirtschaft	270-	0	0	270-	0	0	270-	0
5380	Abwasserbeseitigung	304.960	0	560.600-	255.640-	0	0	255.640-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	959.720-	0	1.301.250-	2.260.970-	0	0	2.260.970-	650.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	22.690-	0	0	22.690-	0	0	22.690-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	689.685-	10.500	184.700-	863.885-	0	0	863.885-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.845-	0	80.000-	247.845-	0	0	247.845-	0
56	Umweltschutz	43.200-	0	0	43.200-	0	0	43.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	137.680-	0	146.000-	283.680-	0	0	283.680-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.965.840	0	500.000-	10.465.840	925.000	180.000-	11.210.840	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.969.300	0	0	10.969.300	0	0	10.969.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.460-	0	500.000-	503.460-	925.000	180.000-	241.540	0
PROD_S MART	Summe	1.167.300	1.186.250	5.112.150-	2.758.600-	925.000	180.000-	2.013.600-	650.000-





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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.167,91	449.100	450.630	465.600	474.300	482.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.124,40	41.900	79.000	81.500	82.400	83.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	200,38	200	200	200	200	200
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.873,59	31.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	374.366,28	535.700	557.830	575.300	584.900	594.100
12 -	Personalaufwendungen	2.203.261,62-	2.406.022-	2.663.500-	2.710.000-	2.798.500-	2.854.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.913,67-	846.360-	952.325-	966.250-	914.450-	884.250-
15 -	Abschreibungen	99,69-	101.840-	146.700-	163.100-	174.300-	168.300-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231,21-	1.500-	600-	600-	600-	600-
17 -	Transferaufwendungen	6.239,68-	6.450-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.499,76-	345.980-	303.940-	291.000-	294.800-	298.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.165.245,63-	3.708.152-	4.073.965-	4.137.850-	4.189.550-	4.212.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790.879,35-	3.172.452-	3.516.135-	3.562.550-	3.604.650-	3.618.750-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.790.879,35-	1.988.952-	2.332.635-	2.379.050-	2.421.150-	2.435.250-


THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	594.355,46	519.200	547.830	0	565.300	574.900	584.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.165.303,66-	3.606.312-	3.927.265-	0	3.974.750-	4.015.250-	4.044.550-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.948,20-	3.087.112-	3.379.435-	0	3.409.450-	3.440.350-	3.460.450-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	396.700	404.250	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.700	429.250	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.654,35-	31.500-	102.000-	0	365.500-	85.000-	75.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.667,92-	413.000-	472.800-	0	229.000-	85.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	4.000-	0	60.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.322,27-	466.500-	578.800-	0	654.500-	170.000-	75.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.322,27-	69.800-	149.550-	0	654.500-	170.000-	75.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.600.270,47-	3.156.912-	3.528.985-	0	4.063.950-	3.610.350-	3.535.450-


**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.167,91	449.100	450.630	465.600	474.300	482.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.124,40	41.900	79.000	81.500	82.400	83.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	200,38	200	200	200	200	200
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.873,59	31.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	374.366,28	535.700	557.830	575.300	584.900	594.100
12 -	Personalaufwendungen	2.203.261,62-	2.406.022-	2.663.500-	2.710.000-	2.798.500-	2.854.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.913,67-	846.360-	952.325-	966.250-	914.450-	884.250-
15 -	Abschreibungen	99,69-	101.840-	146.700-	163.100-	174.300-	168.300-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231,21-	1.500-	600-	600-	600-	600-
17 -	Transferaufwendungen	6.239,68-	6.450-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.499,76-	345.980-	303.940-	291.000-	294.800-	298.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.165.245,63-	3.708.152-	4.073.965-	4.137.850-	4.189.550-	4.212.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790.879,35-	3.172.452-	3.516.135-	3.562.550-	3.604.650-	3.618.750-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.790.879,35-	1.988.952-	2.332.635-	2.379.050-	2.421.150-	2.435.250-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktgruppe 11.10	Steuerung
----------------------------	------------------

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 -	Personalaufwendungen	187.581,65-	192.400-	154.900-	158.000-	162.800-	166.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,89-	6.000-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	600-	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.304,21-	55.100-	27.950-	28.000-	28.000-	28.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.056,75-	253.500-	185.250-	187.900-	192.800-	196.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.021,75-	250.500-	181.250-	183.900-	188.800-	192.200-
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
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.021,75-	232.500-	163.250-	165.900-	170.800-	174.200-



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

Produktgruppe 11.11	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung
----------------------------	---

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	66.249,28-	69.000-	68.350-	69.800-	71.800-	73.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,02-	500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,22-	0	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.820,52-	69.500-	105.050-	106.600-	108.700-	110.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.820,52-	69.500-	105.050-	106.600-	108.700-	110.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.820,52-	69.500-	105.050-	106.600-	108.700-	110.300-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktgruppe 11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
----------------------------	--

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299,78	27.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.299,78	27.600	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	20.593,40-	28.400-	59.900-	61.100-	62.900-	64.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,47-	1.250-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.097,08-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.028,95-	35.650-	66.300-	67.500-	69.300-	70.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.729,17-	8.050-	66.300-	67.500-	69.300-	70.500-
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	25.729,17-	8.050-	66.300-	67.500-	69.300-	70.500-



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

Produktgruppe 11.14	Zentrale Funktionen
----------------------------	----------------------------

Einzelprodukte	11.14.03	Personalrat
	11.14.06	Repräsentation
	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	56.675,64-	60.100-	61.200-	62.400-	64.300-	65.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.784,24-	48.650-	46.550-	19.550-	19.550-	19.550-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,57-	5.550-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.370,45-	114.300-	112.350-	86.650-	88.650-	89.950-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.370,45-	114.300-	112.350-	86.650-	88.650-	89.950-
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	76.370,45-	162.300-	160.350-	134.650-	136.650-	137.950-

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 4.150 €

Kostenstelle: 11140602 Städtepartnerschaft

Eigenbedarf 700 €
Zuschuss Freundeskreis 5.500 €
Jubiläum 30.000 €



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

Produktbereich 11.20	Organisation und EDV
-----------------------------	-----------------------------

Einzelprodukte	11.20.01	Organisationsuntersuchung, Stellenbewertungen
	11.20.02	Hard- und Software, First-Level-Support

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	49.109,23-	64.150-	71.000-	72.400-	74.700-	76.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.631,28-	80.400-	57.620-	59.300-	60.900-	62.600-
15	- Abschreibungen	0,00	200-	4.700-	1.100-	1.100-	1.100-
17	- Transferaufwendungen	142,60-	450-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,95-	600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.988,06-	145.800-	137.520-	137.100-	141.100-	144.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.988,06-	145.800-	137.520-	137.100-	141.100-	144.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.988,06-	145.800-	137.520-	137.100-	141.100-	144.300-



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

Produktbereich 11.21	Personalwesen
-----------------------------	----------------------

Einzelprodukte	11.21.03	Ausbildung
	11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
	11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	357.498,98-	343.750-	379.050-	385.700-	398.400-	406.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.286,39-	60.020-	51.650-	53.100-	54.700-	56.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.825,04-	40.450-	43.850-	45.200-	46.500-	47.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.610,41-	444.220-	474.550-	484.000-	499.600-	510.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.610,41-	435.420-	474.550-	484.000-	499.600-	510.500-
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	471.610,41-	435.420-	474.550-	484.000-	499.600-	510.500-



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

Produktgruppe 11.22	Finanzverwaltung, Kasse
----------------------------	--------------------------------

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, Gemeinkassenverordnung, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,41	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	200,38	200	200	200	200	200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.873,59	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.359,38	28.200	48.200	48.200	48.200	48.200
12 -	Personalaufwendungen	152.627,69-	224.200-	246.500-	251.500-	259.000-	264.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.396,71-	78.100-	67.800-	69.200-	70.600-	71.600-
15 -	Abschreibungen	99,69-	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231,21-	300-	600-	600-	600-	600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117,78-	78.200-	26.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.473,08-	380.800-	341.500-	330.900-	339.800-	345.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.113,70-	352.600-	293.300-	282.700-	291.600-	297.700-
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	194.113,70-	352.600-	293.300-	282.700-	291.600-	297.700-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Mitgliedsbeiträge Fachverband, u.ä.

Gemeinschaftsprojekt §2b (Restberatung Schülleremann)

Eröffnungsbilanz

1.500 €

1.000 €

16.000 €



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

Produktgruppe 11.23	Justizariat
----------------------------	--------------------

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	8.465,42-	8.601-	9.100-	9.200-	9.400-	9.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.939,85-	98.600-	98.600-	99.300-	100.000-	100.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.405,27-	107.201-	107.700-	108.500-	109.400-	110.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.405,27-	107.201-	107.700-	108.500-	109.400-	110.200-
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	104.405,27-	107.201-	107.700-	108.500-	109.400-	110.200-



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

Produktgruppe 11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
----------------------------	---

Einzelprodukte	11.24.01	Planung von Neu-, Um, Erweiterungsbauten
	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.047,01	128.650	130.630	134.600	137.100	139.700
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	128.047,01	142.150	140.630	144.600	147.100	149.700
12 -	Personalaufwendungen	110.298,35-	116.200-	123.000-	125.500-	129.300-	131.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.065,74-	376.750-	416.045-	483.800-	421.800-	380.700-
15 -	Abschreibungen	0,00	47.440-	78.000-	86.000-	86.000-	86.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.735,40-	16.230-	12.750-	13.200-	13.400-	13.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.099,49-	556.620-	629.795-	708.500-	650.500-	612.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.052,48-	414.470-	489.165-	563.900-	503.400-	462.400-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.052,48-	431.670-	506.365-	581.100-	520.600-	479.600-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 11240211 Rathaus Rathausplatz 17
Instandhaltung Elektroinstallation (red. aus 2022)
Rathaus Beleuchtungskonzept Foyer

3.500 €
12.000 €

Kostenstelle: 11240212 Ortschaft Holzelfingen
Umverdrahtung Stromverteilung

5.000 €

Kostenstelle: 11240213 Ortschaft Honau
Erneuerung Stromverteilung
Austausch 2 Fenster (Giebelseite 1. OG)

12.500 €
2.500 €

Kostenstelle: 11240214 Bürgerbüro/Bürgertreff
Versetzung Verteilerkasten

900 €

Kostenstelle: 11240222 Mühlestraße 24
Austausch kaputte Fenster (Mietswohnung)

45.000 €

Kostenstelle: 11240227 Heerstraße 39
Sanierung Bodenbeläge 1 Wohnung (Wohnungswechsel)
Sanierung Sanitär 1 Wohnung (Wohnungswechsel)
Sanierung Elektrizitätsversorgung 1 Wohnung (Wohnungswechsel)
Sanierung Malerarbeiten 1 Wohnung (Wohnungswechsel)

4.500 €
1.000 €
4.200 €
400 €

Kostenstelle: 11240260 Gebäude im Außenbereich
Dachplatten Schafstall Traifelberg auswechseln

1.500 €

Mieten und Pachten (Konto 42310000)

Kostenstelle: 11240233 Römerstraße 21
Befristete Neuanmietung Räume Volksbank Ermstal-Alb

9.600 €



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

Produktgruppe 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
----------------------------	---

Einzelprodukte	11.25.01	Grünanlagen
	11.25.03	Bauhof
	11.25.05	Fahrzeuge und Geräte
	11.25.07	Bauhofgebäude

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,50	450	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.539,21	2.500	45.000	47.500	48.400	49.300
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.289,71	5.950	45.000	47.500	48.400	49.300
12 -	Personalaufwendungen	1.040.631,91-	1.114.010-	1.317.400-	1.337.800-	1.384.100-	1.411.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.354,89-	170.940-	236.510-	215.900-	220.600-	226.300-
15 -	Abschreibungen	0,00	52.560-	58.900-	71.500-	82.700-	76.700-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,64-	5.100-	5.030-	5.200-	5.300-	5.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222.134,44-	1.343.810-	1.617.840-	1.630.400-	1.692.700-	1.720.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.212.844,73-	1.337.860-	1.572.840-	1.582.900-	1.644.300-	1.670.900-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.212.844,73-	89.660-	324.640-	334.700-	396.100-	422.700-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 11250700 Bauhof

Montagegrubenabdeckung auswechseln

3.000 €

Erweiterung Elektroplanung / Bestandserfassung

7.500 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 11250100 Grünanlagen

Kleingeräte Ersatzbeschaffung

2.000 €

Ersatzbeschaffung Motorsäge Nr. 4

900 €

Ersatzbeschaffung Blasgerät Nr. 6

800 €

Ersatzbeschaffung Blasgerät Nr. 12

420 €

Leasing (Konto 42320000)

Kostenstelle: 11250540 Fahrzeuge Verwaltung

Neues Dienstfahrzeug Verwaltung (Abofahrzeug Firma Deer)

5.000 €



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

Produktgruppe 11.26	Zentrale Dienstleistungen
----------------------------	----------------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	90.995,44-	107.910-	108.500-	110.700-	114.000-	116.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,58-	1.600-	8.600-	8.900-	9.100-	9.300-
15	- Abschreibungen	0,00	1.640-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.056,34-	36.350-	41.640-	42.700-	43.700-	44.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.789,36-	147.500-	160.140-	163.700-	168.200-	171.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.789,36-	147.500-	160.140-	163.700-	168.200-	171.800-
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	134.789,36-	147.500-	160.140-	163.700-	168.200-	171.800-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------------------------	--

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	8.465,42-	8.601-	9.100-	9.200-	9.400-	9.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,00-	4.000-	5.850-	5.900-	5.900-	5.900-
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.278,42-	12.601-	19.050-	19.200-	19.400-	19.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.278,42-	12.601-	19.050-	19.200-	19.400-	19.500-
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	9.278,42-	12.601-	19.050-	19.200-	19.400-	19.500-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42910000)

Kostenstelle: 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jahresrückblick

4.000 €



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

Produktgruppe 11.32	Abgabewesen
----------------------------	--------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	40.046,82-	48.000-	35.800-	36.600-	37.700-	38.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.418,00-	8.150-	33.800-	22.500-	23.000-	23.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,53-	3.800-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.851,35-	59.950-	73.200-	62.800-	64.500-	65.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.816,35-	59.950-	73.200-	62.800-	64.500-	65.900-
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	58.816,35-	59.950-	73.200-	62.800-	64.500-	65.900-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Aus-/Fortbildung, Umschulung (Konto 42610002)

Kostenstelle: 11320000 Abgabewesen

Umstellungsprojekt KM-StA

500 €

Aufwendungen für EDV (Konto 42710002)

Kostenstelle: 11320000 Abgabewesen

KM Veranlagung

KM Kasse

Umstellungsprojekt KM-StA

21.600 €

400 €

11.300 €



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33	Grundstücksmanagement, Liegenschaften
----------------------------	--

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. Verkäufen, 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.300,40	320.000	320.000	331.000	337.200	342.900
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	205.300,40	320.000	320.000	331.000	337.200	342.900
12 -	Personalaufwendungen	14.022,39-	20.700-	19.700-	20.100-	20.700-	21.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.480,46-	10.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,23-	6.000-	5.520-	5.500-	5.700-	5.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.339,08-	36.700-	43.720-	44.100-	44.900-	45.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.961,32	283.300	276.280	286.900	292.300	297.400
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.961,32	265.800	258.780	269.400	274.800	279.900

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 11330000 Grundstücksmanagement
Grünpflege

18.000 €





Investive Maßnahmen

Teilhaushalt 1



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71110000010: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711140601010: Erwerb bewegl. Vermögensggst.									
	= 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	3.500-	0	6.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	3.500-	0	6.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	3.500-	0	6.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	3.500-	0	6.000-	0	0

Ansatz 2023:
 Mobile Lautsprecheranlage für gemeindliche Feste (tauglich für Außenbereich)

3.500 €

Ansatz 2024:
 Festhütten (Narrendorf o.ä.) - nur Material, Herstellung durch Bauhof

6.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711140602010: Erwerb bewegl. Vermögensggt.									
	= 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	12.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:

Stand für gemeindliche Feste

12.000 €



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200200010: EDV Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.031,95-	14.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.031,95-	14.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.031,95-	14.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.031,95-	14.500-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240211101: Rathaus Windfang									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	7.500-	0	65.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.500-	0	65.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.500-	0	65.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	7.500-	0	65.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240211102: Rathaus Beleuchtungskonzept									
	= 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240211103: Erneuerung Zaunanlage Uferbereich									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240211104: Sitzungssaal Accesspoint für Gast-WLAN									
	= 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240211105: Notstromversorgung Rathaus									
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	83.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	97.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	97.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:

Rathaus Zuschuss Notstromaggregat

-25.000 €

Rathaus Herstellen Notstromversorgung

14.000 €

Rathaus Notstromaggregat (100 kVA) auf Anhänger

83.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240214100: Bürgertreff Durchbruch Rathausplatz 13									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.567,59-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.567,59-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.567,59-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.567,59-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240215100: Rathausplatz 9 - Glasfaseranschluss									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	11.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	11.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	11.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	11.000-	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240215101: Rathausplatz 9 - Mietereinbauten									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240232100: Neubau Wilhelmstr. 72									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	33.500-	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250100010: Bauhof Grünanlagen Erwerb Geräte									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.403,36-	62.000-	3.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.403,36-	62.000-	3.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.403,36-	62.000-	3.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.403,36-	62.000-	3.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:

Ersatzbeschaffung Motorsense Nr. 1
 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Nr. 7

1.200 €

1.800 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250510010: Bauhof Erwerb Fahrzeuge selbstbewegend									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	289.000-	329.000-	0	203.000-	44.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	289.000-	329.000-	0	203.000-	44.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	289.000-	329.000-	0	203.000-	44.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	289.000-	329.000-	0	203.000-	44.000-	0

Ansatz 2023:

Ersatzbeschaffung Unimog RT- L 555 Vergabe am 21.07.2022 GR
Schleuderketten für LKW (für Unimog RT-L 555)

325.000 €
4.000 €

Ansatz 2024:

Ersatzbeschaffung Kleintraktor für Sommer- und Winterbetrieb John Deere RT -L 2080 Bauj. 2009
Ersatzbeschaffung Teleskoplader RT- L 522 Bauj. 2006
Ersatzbeschaffung Transporter RT- L 3511 Bauj. 2012

70.000 €
88.000 €
45.000 €

Ansatz 2025:

Ersatzbeschaffung Transporter RT- L 3509 Bauj. 2013

44.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250520010: Bauhof Erwerb Fahrzeuge nicht selbstbew.									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	25.000-	21.000-	0	13.000-	41.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	25.000-	21.000-	0	13.000-	41.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	25.000-	21.000-	0	13.000-	41.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	25.000-	21.000-	0	13.000-	41.000-	0

Ansatz 2023:

Ersatzbeschaffung Anhänger RT-HL 443 (aus 2022, aufgrund Lieferzeit Neuanmeldung)

21.000 €

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250530010: Bauhof Erwerb Geräte									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.232,61-	1.500-	19.300-	0	7.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.232,61-	1.500-	19.300-	0	7.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.232,61-	1.500-	19.300-	0	7.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.232,61-	1.500-	19.300-	0	7.000-	0	0

Ansatz 2023:

Ersatzbeschaffung Trennschleifer

2.000 €

mobile Tankstelle (1.000 l)

6.900 €

Diesel-Lagertank ohne Pumpe (1.000 l)

3.400 €

Ersatzbeschaffung Frontkehrmaschine für John Deere RT- L 2080 Bauj. 2001

7.000 €

Ansatz 2024:

Ersatzbeschaffung Schlegelmulcher RT- L 2080 Bauj. 2009

7.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250540100: Wallbox neues Dienstfahrzeug									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250700100: Sanierung und Erweiterung Bauhof									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.086,76-	0	29.000-	0	300.500-	85.000-	75.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.086,76-	14.000-	29.000-	0	300.500-	85.000-	75.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.086,76-	14.000-	29.000-	0	300.500-	85.000-	75.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.086,76-	14.000-	29.000-	0	300.500-	85.000-	75.000-

Ansatz 2023:

Notstromversorgung Bauhof 40 KVA Aggregat (aus 2022, aufgrund Lieferzeit Neuanmeldung) 15.000 €
 Batterie und Akkuladecontainer EX- Geschützt 14.000 €

Ansatz 2024:

Fahrradabstellplatz 5.500 €
 Streusalzsilo mit Elevator 250.000 €
 Erweiterung Fahrzeughalle (Bauabschnitt Sanierungskonzept: Rucksackbildung) 45.000 €

Ansatz 2025:

Erweiterung Fahrzeughalle (Bauabschnitt Sanierungskonzept: Rucksackbildung) 45.000 €
 Schüttgutlagerboxen 40.000 €

Ansatz 2026:

Ersatzbeschaffung Kranbahn 75.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71126000011: Einführung Aktenplan 21									
	= 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	0	0	60.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71130000010: Barrierefreie Homepage									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	13.000-	4.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	13.000-	4.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	13.000-	4.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	13.000-	4.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:
 Homepage - Gastseite

4.000 €



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Veräußerung von Bauplätzen									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	396.700	404.250	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	396.700	404.250	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	396.700	404.250	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000020: Erwerb von Grundstücken									
	= 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	9.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 2

- Dienstleistung und Infrastruktur -



THH 2 Dienstleistungen und 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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.948.899,61	1.745.850	1.825.650	1.687.250	1.687.250	1.687.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.127.270,88	2.270.600	2.488.500	2.607.800	2.684.500	2.738.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.034,08	307.170	448.220	425.900	402.200	388.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.354,31	123.350	106.050	118.700	109.400	110.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.777,24	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.103,09	362.500	429.500	449.000	445.500	450.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.721.439,21	4.817.970	5.306.920	5.297.650	5.337.850	5.384.150
12	- Personalaufwendungen	4.048.557,20-	4.421.328-	4.610.800-	4.691.400-	4.844.100-	4.940.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.781,16-	3.475.770-	4.421.615-	3.810.950-	3.769.350-	3.734.450-
15	- Abschreibungen	4.286,29-	1.198.160-	1.244.700-	1.279.550-	1.313.900-	1.258.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.061,80-	15.700-	17.580-	43.000-	106.800-	152.500-
17	- Transferaufwendungen	1.125.105,40-	1.418.000-	1.689.330-	1.509.400-	1.537.500-	1.556.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.988,96-	723.450-	885.700-	969.150-	648.650-	658.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.604.780,81-	11.252.408-	12.869.725-	12.303.450-	12.220.300-	12.300.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.883.341,60-	6.434.438-	7.562.805-	7.005.800-	6.882.450-	6.915.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.515.500-	1.515.500-	1.515.500-	1.515.500-	1.515.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.183.500-	1.183.500-	1.183.500-	1.183.500-	1.183.500-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.883.341,60-	7.617.938-	8.746.305-	8.189.300-	8.065.950-	8.099.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.745.856,07	4.691.970	5.205.920	0	5.184.650	5.229.850	5.276.150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.919.481,23-	10.054.248-	11.625.025-	0	11.023.900-	10.906.400-	11.041.750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.173.625,16-	5.362.278-	6.419.105-	0	5.839.250-	5.676.550-	5.765.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	1.229.500	733.500	0	405.200	177.200	2.297.500
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	793,24	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.421,78	10.500	23.500	0	23.700	23.900	24.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.715,02	1.240.000	757.000	0	428.900	201.100	2.321.600
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.984,94-	4.013.450-	3.348.100-	650.000-	3.560.100-	5.520.000-	520.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.979,82-	422.000-	342.150-	0	645.600-	66.000-	15.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	245.916,49-	740.600-	296.600-	0	256.600-	256.600-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.908,95-	201.000-	46.500-	0	100.000-	50.000-	30.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.790,20-	5.377.050-	4.033.350-	650.000-	4.562.300-	5.892.600-	565.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.285.075,18-	4.137.050-	3.276.350-	650.000-	4.133.400-	5.691.500-	1.756.600
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.458.700,34-	9.499.328-	9.695.455-	650.000-	9.972.650-	11.368.050-	4.009.000-


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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.340,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.105,99	67.100	127.000	128.100	128.800	130.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.610,35	1.400	1.250	1.200	1.200	1.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.833,73	68.550	33.350	46.000	36.700	37.400
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.124,50	4.000	8.000	9.000	10.000	10.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	204.014,57	149.050	177.600	192.300	184.700	187.300
12 -	Personalaufwendungen	342.096,61-	353.112-	379.800-	387.200-	398.700-	406.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.076,23-	365.480-	407.380-	395.700-	360.400-	360.900-
15 -	Abschreibungen	69,15-	162.210-	169.500-	177.600-	215.400-	212.100-
17 -	Transferaufwendungen	7.494,28-	8.000-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.579,85-	68.510-	74.600-	94.350-	74.250-	74.650-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.316,12-	957.312-	1.039.280-	1.063.150-	1.057.350-	1.062.850-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.301,55-	808.262-	861.680-	870.850-	872.650-	875.550-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.301,55-	829.762-	883.180-	892.350-	894.150-	897.050-





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

Produktgruppe 12.10	Statistik und Wahlen
----------------------------	-----------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.202,92	0	0	10.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.202,92	0	0	10.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	15.230,07-	22.301-	8.900-	9.000-	9.200-	9.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.629,83-	1.100-	5.050-	5.200-	5.300-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.956,63-	460-	0	20.500-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.816,53-	23.861-	13.950-	34.700-	14.500-	14.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.613,61-	23.861-	13.950-	24.700-	14.500-	14.800-
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-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.613,61-	35.661-	25.750-	36.500-	26.300-	26.600-



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

Produktgruppe 12.20	Ordnungswesen
----------------------------	----------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.426,80	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,20	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.938,94	33.550	33.350	36.000	36.700	37.400
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.124,50	4.000	8.000	9.000	10.000	10.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	36.917,44	40.550	45.350	49.000	50.800	51.600
12 -	Personalaufwendungen	86.723,77-	111.601-	124.500-	127.000-	130.800-	133.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.905,94-	7.520-	8.550-	8.800-	9.000-	9.200-
15 -	Abschreibungen	17,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.946,33-	10.300-	9.650-	9.700-	9.700-	9.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.593,04-	129.421-	142.700-	145.500-	149.500-	152.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.675,60-	88.871-	97.350-	96.500-	98.700-	100.700-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.675,60-	90.171-	98.650-	97.800-	100.000-	102.000-



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

Produktgruppe 12.21	Verkehrswesen
----------------------------	----------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,29-	450-	690-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	0,00	1.440-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	418,29-	1.890-	2.090-	2.100-	2.100-	2.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418,29-	1.890-	2.090-	2.100-	2.100-	2.100-
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	418,29-	1.890-	2.090-	2.100-	2.100-	2.100-



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

Produktgruppe 12.22	Einwohnerwesen
----------------------------	-----------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.033,49	50.000	72.000	73.000	73.400	74.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,27	100	150	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	51.464,76	50.100	72.150	73.100	73.500	75.000
12 -	Personalaufwendungen	78.608,09-	80.510-	93.300-	95.100-	98.000-	99.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.582,05-	49.000-	68.000-	70.000-	72.100-	74.300-
15 -	Abschreibungen	10,00-	400-	400-	100-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.543,52-	130.010-	161.800-	165.300-	170.200-	174.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.078,76-	79.910-	89.650-	92.200-	96.700-	99.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.078,76-	79.910-	89.650-	92.200-	96.700-	99.300-



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

Produktgruppe 12.23	Personenstandswesen
----------------------------	----------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.502,70	13.000	13.000	13.100	13.300	13.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,30	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.582,00	14.300	14.100	14.200	14.400	14.700
12 -	Personalaufwendungen	67.561,23-	45.500-	51.600-	52.700-	54.300-	55.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,17-	10.700-	8.950-	9.600-	9.800-	10.100-
15 -	Abschreibungen	42,15-	80-	300-	300-	300-	300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,09-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.049,64-	58.280-	62.650-	64.400-	66.200-	67.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.467,64-	43.980-	48.550-	50.200-	51.800-	52.900-
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	62.467,64-	43.980-	48.550-	50.200-	51.800-	52.900-



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

Produktgruppe 12.24	Kommunales Grundbuchwesen
----------------------------	----------------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.143,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12 -	Personalaufwendungen	840,25-	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,25-	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302,75	1.100	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
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	302,75	1.100	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-



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

Produktgruppe 12.25	Sozialversicherung
----------------------------	---------------------------

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	28.180,37-	28.800-	29.900-	30.400-	31.300-	31.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.180,37-	28.800-	29.900-	30.400-	31.300-	31.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.180,37-	28.800-	29.900-	30.400-	31.300-	31.800-
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	28.180,37-	28.800-	29.900-	30.400-	31.300-	31.800-



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

Produktgruppe 12.60	Brandschutz
----------------------------	--------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.340,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,58	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.691,87	35.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	78.704,45	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 -	Personalaufwendungen	64.952,83-	64.400-	69.100-	70.500-	72.500-	73.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.363,37-	296.610-	313.500-	298.700-	260.700-	258.200-
15 -	Abschreibungen	0,00	160.290-	167.400-	175.800-	213.700-	210.400-
17 -	Transferaufwendungen	2.415,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.963,42-	55.650-	63.050-	62.250-	62.650-	63.050-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.694,62-	579.450-	615.550-	609.850-	612.250-	608.350-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.990,17-	536.450-	570.550-	564.850-	567.250-	563.350-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	214.990,17-	544.850-	578.950-	573.250-	575.650-	571.750-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 12600010 Feuerwehr Unterhausen

Erneuerung Heizungssteuerung (Mischer)

2.500 €

Ölabscheider incl. Betonplatte

5.000 €

Erneuerung Zwischentür zur Fahrzeughalle

10.000 €

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 12600020 Feuerwehr Holzelfingen

Beamer und Zubehör

600 €

Kostenstelle: 12600031 Kinderfeuerwehr

Neugründung Kinderfeuerwehr

500 €



Haltung von Fahrzeugen (Konto 42510000)

Kostenstelle: 12600000 Brandschutz

Einbau Digitalfunk (Rest aus Maßnahme 2022) 40.000 €

Kostenstelle: 12600010 Feuerwehr Unterhausen

Generalüberholung HLF 20 nach 5 Jahren bei Magirus 10.000 €

Aus-/Fortbildung, Umschulung (Konto 42610002)

Kostenstelle: 12600031 Kinderfeuerwehr

Neugründung Kinderfeuerwehr 1.000 €

Veranstaltungsaufwand (Konto 42710005)

Kostenstelle: 12600031 Kinderfeuerwehr

Neugründung Kinderfeuerwehr 500 €

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 12600000 Brandschutz

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband 550 €

Überarbeitung Feuerwehrbedarfsplan 1.000 €



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,58-	100-	140-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	5.079,28-	5.500-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.179,86-	5.600-	5.640-	5.800-	6.000-	6.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.179,86-	5.600-	5.640-	5.800-	6.000-	6.200-
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	5.179,86-	5.600-	5.640-	5.800-	6.000-	6.200-



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

Produktgruppe 11.80	Katastrophenschutz
----------------------------	---------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-


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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.707,26	41.000	38.000	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.422,75	38.000	62.000	62.000	63.200	64.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,25	300	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,50	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	106.143,76	79.300	100.000	62.000	63.200	64.500
12 -	Personalaufwendungen	269.013,58-	276.110-	288.200-	291.000-	302.800-	308.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.698,90-	337.740-	565.910-	423.400-	441.000-	446.500-
15 -	Abschreibungen	0,00	106.930-	117.700-	111.200-	100.300-	99.800-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.800-	8.600-	34.600-	99.000-	145.300-
17 -	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.100-	8.400-	8.700-	9.000-	9.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.788,47-	69.000-	66.180-	66.600-	68.400-	70.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.500,95-	803.680-	1.054.990-	935.500-	1.020.500-	1.080.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.357,19-	724.380-	954.990-	873.500-	957.300-	1.015.600-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	559.357,19-	829.980-	1.060.590-	979.100-	1.062.900-	1.121.200-





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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.707,26	41.000	38.000	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.422,75	38.000	62.000	62.000	63.200	64.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,25	300	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,50	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	106.143,76	79.300	100.000	62.000	63.200	64.500
12 -	Personalaufwendungen	269.013,58-	276.110-	288.200-	291.000-	302.800-	308.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.698,90-	337.740-	565.910-	423.400-	441.000-	446.500-
15 -	Abschreibungen	0,00	106.930-	117.700-	111.200-	100.300-	99.800-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.800-	8.600-	34.600-	99.000-	145.300-
17 -	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.100-	8.400-	8.700-	9.000-	9.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.788,47-	69.000-	66.180-	66.600-	68.400-	70.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.500,95-	803.680-	1.054.990-	935.500-	1.020.500-	1.080.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.357,19-	724.380-	954.990-	873.500-	957.300-	1.015.600-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-	105.600-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.357,19-	829.980-	1.060.590-	979.100-	1.062.900-	1.121.200-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 21100111 Karl-Bröger-Schule

Schornsteinsanierung (Neuverputzung oberer Bereich aufgrund Verwitterung)

4.500 €

Kostenstelle: 21100112 Schule Holzelfingen

Mobile Heizungsanlage (5 Monate)

9.100 €

Erneuerung Heizung

145.000 €



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

Produktgruppe 21.40	Schülerbezogene Leistungen
----------------------------	-----------------------------------

Einzelprodukte	21.40.01	Schülerbeförderung
	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

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

Produktgruppe 21.50	Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen
----------------------------	---

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	586,80	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.636,80	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Personalaufwendungen	21.158,34-	22.500-	25.400-	25.800-	26.600-	27.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,12-	21.100-	26.770-	19.900-	20.200-	20.500-
15 -	Abschreibungen	0,00	1.130-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,10-	1.050-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.195,56-	45.780-	54.560-	48.100-	49.200-	49.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.558,76-	42.780-	53.260-	46.800-	47.900-	48.600-
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	26.558,76-	42.780-	53.260-	46.800-	47.900-	48.600-



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

Produktgruppe 25.20	Kommunale Museen
----------------------------	-------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	586,80	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.636,80	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12 -	Personalaufwendungen	11.556,16-	11.900-	14.200-	14.400-	14.800-	15.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,91-	12.500-	18.350-	11.300-	11.400-	11.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,28-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.001,35-	25.200-	33.650-	26.800-	27.300-	27.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.364,55-	22.200-	32.450-	25.600-	26.100-	26.400-
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	16.364,55-	22.200-	32.450-	25.600-	26.100-	26.400-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 25200000 Hauffmuseum

Malerarbeiten (Tür und Innenbereich) über Bauhof

750 €

Putzabstrahlen Fassade

2.700 €

Ausbesserung Putz

1.800 €

Austausch der Beleuchtung in LED-Beleuchtung

2.000 €



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

Produktgruppe 25.21	Archiv
----------------------------	---------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12 -	Personalaufwendungen	9.602,18-	10.600-	11.200-	11.400-	11.800-	12.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,21-	8.600-	8.420-	8.600-	8.800-	9.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	1.130-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,82-	250-	190-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.194,21-	20.580-	20.910-	21.300-	21.900-	22.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.194,21-	20.580-	20.810-	21.200-	21.800-	22.200-
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	10.194,21-	20.580-	20.810-	21.200-	21.800-	22.200-

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
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-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-





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

Produktgruppe 26.20	Musikpflege
----------------------------	--------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
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-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375,00	200	300	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.272,59	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,43	800	800	800	800	800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,32	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.117,34	7.000	7.100	6.800	6.900	7.000
12 -	Personalaufwendungen	122.212,54-	125.200-	131.700-	133.500-	138.300-	141.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.337,92-	47.560-	50.290-	43.000-	43.600-	44.200-
15 -	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17 -	Transferaufwendungen	1.243,56-	14.000-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,20-	2.450-	2.260-	2.300-	2.300-	2.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.516,22-	189.910-	203.950-	199.000-	204.900-	208.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.398,88-	182.910-	196.850-	192.200-	198.000-	201.700-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.398,88-	183.810-	197.750-	193.100-	198.900-	202.600-





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

Produktgruppe 27.10	Volkshochschule
----------------------------	------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	1.243,56-	14.000-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,67-	500-	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513,23-	14.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.513,23-	14.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
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	1.513,23-	14.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 27100000 Volkshochschulen
neue Zuschussregelung

19.000 €



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

Produktgruppe 27.20	Gemeindebücherei
----------------------------	-------------------------

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375,00	200	300	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.272,59	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,43	800	800	800	800	800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,32	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.117,34	7.000	7.100	6.800	6.900	7.000
12 -	Personalaufwendungen	122.212,54-	125.200-	131.700-	133.500-	138.300-	141.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.337,92-	47.560-	50.290-	43.000-	43.600-	44.200-
15 -	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,53-	1.950-	2.260-	2.300-	2.300-	2.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.002,99-	175.410-	184.950-	179.500-	184.900-	188.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.885,65-	168.410-	177.850-	172.700-	178.000-	181.200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.885,65-	169.310-	178.750-	173.600-	178.900-	182.100-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 27200000 Bibliotheken

Austausch mehrerer Stühle und Sessel für Lesebereich Besucher

3.000 €


**THH2
28**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154,20	7.200	100	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	154,20	7.200	100	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	6.095,92-	6.900-	7.500-	7.600-	7.800-	8.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661,27-	22.200-	11.600-	8.700-	8.700-	8.700-
15 -	Abschreibungen	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
17 -	Transferaufwendungen	41.382,30-	41.500-	47.050-	46.500-	46.500-	36.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,76-	150-	200-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.161,25-	71.350-	67.050-	63.800-	64.000-	54.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.007,05-	64.150-	66.950-	63.800-	64.000-	54.200-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.007,05-	105.350-	108.150-	105.000-	105.200-	95.400-





THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe 28.10	Sonstige Kulturpflege
----------------------------	------------------------------

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 Jahr 2022 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154,20	7.200	100	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	154,20	7.200	100	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	6.095,92-	6.900-	7.500-	7.600-	7.800-	8.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661,27-	22.200-	11.600-	8.700-	8.700-	8.700-
15 -	Abschreibungen	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
17 -	Transferaufwendungen	41.382,30-	41.500-	47.050-	46.500-	46.500-	36.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,76-	150-	200-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.161,25-	71.350-	67.050-	63.800-	64.000-	54.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.007,05-	64.150-	66.950-	63.800-	64.000-	54.200-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.007,05-	105.350-	108.150-	105.000-	105.200-	95.400-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 28100000 Sonstige Kulturpflege

Aufstellung Wetterfahne

3.000 €

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.

3.500 €

(Renovierung, Sanierung, Zapfanlage, Gasdruckregler)

Schützenverein Unterhausen 1904 e.V.

1.400 €

(Elektronische Schießanlagen)

CVJM Unterhausen e.V.

650 €

(Beschaffung Zelt + Zubehör)



THH2
29

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,03-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.613,71-	600-	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.837,74-	600-	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.837,74-	600-	110.000-	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	4.837,74-	2.200-	111.600-	6.600-	6.600-	6.600-





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

Produktgruppe 29.10	Förderung von Kirchengemeinden
----------------------------	---------------------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,03-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.613,71-	600-	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.837,74-	600-	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.837,74-	600-	110.000-	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	4.837,74-	2.200-	111.600-	6.600-	6.600-	6.600-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 29100000 Zuschüsse an Kirchen

Zuschuss evangelische Gesamtkirchengemeinde Unterhausen-Honau
(Turmsanierung der Johanneskirche)

110.000 €


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.399,82	390.000	633.800	633.800	646.500	659.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.014,07	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,00	400	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	359.754,89	395.400	635.800	635.800	648.500	661.500
12 -	Personalaufwendungen	119.050,73-	123.991-	157.050-	159.100-	164.900-	168.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.736,19-	386.510-	641.700-	627.700-	644.700-	660.600-
15 -	Abschreibungen	2.991,25-	16.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.061,80-	9.900-	8.900-	8.300-	7.700-	7.100-
17 -	Transferaufwendungen	4.048,50-	3.800-	3.850-	4.000-	4.100-	4.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.759,14-	7.300-	9.460-	9.800-	9.900-	9.750-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.647,61-	548.401-	822.860-	810.800-	833.200-	851.550-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.892,72-	153.001-	187.060-	175.000-	184.700-	190.050-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.892,72-	154.201-	188.260-	176.200-	185.900-	191.250-





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

Produktgruppe 31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
----------------------------	--

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	25.497,83-	26.601-	27.600-	28.100-	28.900-	29.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.497,83-	26.601-	27.600-	28.100-	28.900-	29.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.497,83-	26.601-	27.600-	28.100-	28.900-	29.400-
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	25.497,83-	26.601-	27.600-	28.100-	28.900-	29.400-



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

Produktgruppe 31.40	Soziale Einrichtungen
----------------------------	------------------------------

Einzelprodukte	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
	31.40.09	Sonst. Soziale Einrichtungen

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.399,82	390.000	633.800	633.800	646.500	659.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.014,07	3.000	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,00	400	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	359.754,89	393.400	633.800	633.800	646.500	659.500
12 -	Personalaufwendungen	8.177,83-	8.290-	7.500-	7.600-	7.800-	7.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.736,19-	375.310-	630.850-	616.600-	633.400-	649.100-
15 -	Abschreibungen	2.991,25-	16.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.061,80-	9.900-	8.900-	8.300-	7.700-	7.100-
17 -	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546,65-	6.260-	7.160-	7.400-	7.400-	7.150-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.513,72-	419.660-	659.310-	644.900-	661.400-	676.450-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.758,83-	26.260-	25.510-	11.100-	14.900-	16.950-
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	10.758,83-	26.260-	25.510-	11.100-	14.900-	16.950-

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 €

Erstattungen an übrige Bereiche (Konto 44580000)

Kostenstelle: 31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

NAWO

5.800 €

HoMe (Neues Projekt mit AWO)

1.000 €



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

Produktgruppe 31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
----------------------------	---

Einzelprodukte	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	31.80.10	Beratung und Betreuung von Flüchtlingen

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 -	Personalaufwendungen	85.375,07-	89.100-	121.950-	123.400-	128.200-	130.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	10.850-	11.100-	11.300-	11.500-
17 -	Transferaufwendungen	1.048,50-	800-	850-	900-	900-	900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,49-	1.040-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.636,06-	102.140-	135.950-	137.800-	142.900-	145.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.636,06-	100.140-	133.950-	135.800-	140.900-	143.700-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.636,06-	101.340-	135.150-	137.000-	142.100-	144.900-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Veranstaltungsaufwand (Konto 42710005)

Kostenstelle: 31800800 Beratung/Angebote für ältere Menschen
Seniorenaktionstag (SAT)

3.500 €


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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.655.494,15	1.606.700	1.685.500	1.585.000	1.585.000	1.585.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.247,75	366.400	395.900	397.100	405.000	413.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,99	6.520	1.800	1.800	1.800	1.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.708,60	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.018.825,49	1.994.620	2.108.200	2.008.900	2.016.800	2.024.800
12 -	Personalaufwendungen	2.367.257,42-	2.593.800-	2.761.950-	2.811.700-	2.902.300-	2.960.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.330,45-	221.560-	268.620-	256.950-	235.150-	226.650-
15 -	Abschreibungen	56,50-	61.110-	65.900-	65.200-	63.500-	62.100-
17 -	Transferaufwendungen	842.051,26-	851.800-	843.080-	868.500-	894.700-	921.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.084,87-	113.540-	111.430-	114.900-	118.100-	121.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.469.780,50-	3.841.810-	4.050.980-	4.117.250-	4.213.750-	4.292.250-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.450.955,01-	1.847.190-	1.942.780-	2.108.350-	2.196.950-	2.267.450-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.900-	124.900-	124.900-	124.900-	124.900-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.450.955,01-	1.972.090-	2.067.680-	2.233.250-	2.321.850-	2.392.350-





THH2
36
3620

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

Produktgruppe 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
----------------------------	---

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.428,80	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886,00	400	900	900	900	900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	300	300	300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.254,80	31.000	33.400	33.400	33.400	33.400
12 -	Personalaufwendungen	40.926,96-	44.600-	51.900-	53.200-	54.800-	55.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.006,69-	26.300-	26.520-	26.100-	26.200-	26.300-
17 -	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.048,13-	97.150-	98.150-	101.100-	104.100-	107.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.981,78-	173.050-	181.570-	185.600-	190.500-	195.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.726,98-	142.050-	148.170-	152.200-	157.100-	161.600-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.726,98-	160.250-	166.370-	170.400-	175.300-	179.800-



THH2

36

3620

362001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886,00	400	900	900	900	900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	300	300	300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.826,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
12 -	Personalaufwendungen	6.059,61-	8.100-	8.300-	8.600-	8.800-	9.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366,51-	5.250-	6.250-	6.300-	6.300-	6.300-
17 -	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,17-	150-	150-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.569,29-	18.500-	19.700-	20.300-	20.700-	21.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.743,29-	17.700-	18.500-	19.100-	19.500-	19.900-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.743,29-	24.600-	25.400-	26.000-	26.400-	26.800-

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.128,80	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.128,80	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,28-	5.700-	5.650-	5.700-	5.700-	5.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.427,86-	96.550-	97.000-	99.900-	102.900-	106.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.537,14-	102.250-	105.950-	109.100-	112.200-	115.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.408,34-	72.050-	73.750-	76.900-	80.000-	83.200-
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	45.408,34-	72.050-	73.750-	76.900-	80.000-	83.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	34.867,35-	36.500-	40.300-	41.100-	42.400-	43.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,90-	15.350-	12.620-	12.100-	12.200-	12.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,10-	450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.875,35-	52.300-	53.920-	54.200-	55.600-	56.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.575,35-	52.300-	53.920-	54.200-	55.600-	56.500-
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-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.575,35-	63.600-	65.220-	65.500-	66.900-	67.800-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 36200400 Einrichtung der Jugendarbeit
 Umbau Heizkörper (Thermostatventile)

800 €



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

Produktgruppe 36.30	Hilfen für junge Menschen 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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.912,42-	10.200-	10.750-	11.000-	11.400-	11.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,24-	3.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	- Abschreibungen	0,00	210-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.953,66-	13.510-	15.150-	15.400-	15.800-	16.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.953,66-	13.510-	15.150-	15.400-	15.800-	16.000-
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	9.953,66-	13.510-	15.150-	15.400-	15.800-	16.000-



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

Produktgruppe 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
----------------------------	--

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 Personen 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.625.065,35	1.561.500	1.653.300	1.552.800	1.552.800	1.552.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.361,75	366.000	395.000	396.200	404.100	412.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,99	6.120	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.768,60	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.986.570,69	1.948.620	2.074.800	1.975.500	1.983.400	1.991.400
12 -	Personalaufwendungen	2.295.663,74-	2.515.700-	2.699.300-	2.747.500-	2.836.100-	2.892.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.282,52-	191.960-	239.900-	228.650-	206.750-	198.150-
15 -	Abschreibungen	56,50-	60.900-	65.700-	65.000-	63.300-	61.900-
17 -	Transferaufwendungen	837.051,26-	846.800-	838.080-	863.300-	889.300-	916.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036,74-	16.390-	11.280-	11.800-	12.000-	12.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.306.090,76-	3.631.750-	3.854.260-	3.916.250-	4.007.450-	4.081.250-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319.520,07-	1.683.130-	1.779.460-	1.940.750-	2.024.050-	2.089.850-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319.520,07-	1.789.830-	1.886.160-	2.047.450-	2.130.750-	2.196.550-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 36500110 Kindergarten Theodor-Fontane-Straße

Umbau Regal 500 €
Sandkastenumrandung 3.600 €

Kostenstelle: 36500111 Kindergarten Friedrichstraße

Bodenbelag 21.000 €
Sandkastenumrandung vordere Gruppe erneuern 2.800 €

Kostenstelle: 36500113 Hauff-Kindergarten

Treppe abschleifen und lackieren 6.000 €
neue Küchenzeile (jeweils 1 pro Gruppe/pro Jahr) 4.500 €
Nacharbeiten Wasserschaden + Stilllegen Bad 2. OG 2.000 €

Kostenstelle: 36500120 Kindergarten Holzelfingen

Sanierung Fliesen WC EG 9.000 €



<u>Kostenstelle: 36500121 Waldkindergarten</u>	
Wagenverkleidung/ Fenster reparieren/ streichen	2.000 €
Windschutz mit Acrylglas	400 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)	
<u>Kostenstelle: 36500110 Kindergarten Theodor-Fontane-Straße</u>	
Budget (890/Gruppe)	2.670 €
3 Kindergartenstühle	600 €
Ausstattung Bauecke	800 €
Ritterburg	400 €
Kaufladen	400 €
Lichttisch	500 €
9 Gartenbänke	900 €
Ausstattung Bauecke	600 €
Ausstattung Puppenecke	500 €
Staffelei	300 €
Podeste Bauecke	1.000 €
<u>Kostenstelle: 36500111 Kindergarten Friedrichstraße</u>	
Budget (890/Gruppe)	1.780 €
Schild Eingangsbereich	300 €
Sofa Kleinkindgruppe	950 €
Fahrzeuge Außenbereich	500 €
neue Kamera	150 €
neue Telefonanlage	900 €
<u>Kostenstelle: 36500112 Kita an der Echaz</u>	
Budget (890/Gruppe)	2.670 €
<u>Kostenstelle: 36500113 Hauff-Kindergarten</u>	
Budget (890/Gruppe)	3.120 €
Stiefelkaktus	600 €
Bücherregal	500 €
Garderobenwagen	900 €
Drucker	180 €
<u>Kostenstelle: 36500120 Kindergarten Holzelfingen</u>	
Budget (890/Gruppe)	1.780 €
2 Kameras	300 €
<u>Kostenstelle: 36500121 Waldkindergarten</u>	
Budget (890/Gruppe)	890 €
Waldhandy	400 €
Verbrauch- u. sonst. 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)	2.100 €
<u>Kostenstelle: 36500120 Kindergarten Holzelfingen</u>	
Budget (600/Gruppe)	1.200 €
<u>Kostenstelle: 36500121 Waldkindergarten</u>	
Budget (600/Gruppe)	600 €
Aufwendungen für 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**

Produktgruppe 36.80	Kooperation und Vernetzung
----------------------------	-----------------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	20.754,30-	23.300-	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.754,30-	23.500-	0	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.754,30-	8.500-	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	20.754,30-	8.500-	0	0	0	0


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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,80	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,94	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.914,74	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.341,09-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.341,09-	0	5.000-	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.426,35-	0	5.000-	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	56.426,35-	0	5.000-	0	0	0





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

Produktgruppe 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
----------------------------	--

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,80	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,94	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.914,74	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.341,09-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.341,09-	0	5.000-	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.426,35-	0	5.000-	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	56.426,35-	0	5.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 41400200 Gesundheitsberichtserstattung
Standortanalyse zur zukünftigen ärztlichen Versorgung

5.000 €


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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.539,39	30.000	39.200	39.200	40.000	40.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881,00	12.600	13.800	16.600	17.300	14.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,60	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.024,99	51.600	53.000	55.800	57.300	55.500
12 -	Personalaufwendungen	235.262,34-	254.503-	317.150-	323.500-	333.200-	339.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.853,19-	366.900-	553.660-	471.300-	474.900-	478.900-
15 -	Abschreibungen	0,00	129.030-	103.100-	109.300-	108.800-	108.500-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80-	100-	100-	100-
17 -	Transferaufwendungen	5.530,00-	6.000-	28.100-	18.000-	18.000-	18.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,70-	3.250-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.883,23-	759.683-	1.004.990-	925.300-	938.100-	948.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.858,24-	708.083-	951.990-	869.500-	880.800-	893.000-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	565.858,24-	724.183-	968.090-	885.600-	896.900-	909.100-





THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe 42.10	Förderung des Sports
----------------------------	-----------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	5.530,00-	6.000-	28.100-	18.000-	18.000-	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.530,00-	6.000-	28.400-	18.300-	18.300-	18.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.530,00-	6.000-	28.400-	18.300-	18.300-	18.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.530,00-	6.000-	28.400-	18.300-	18.300-	18.300-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 42100100 Sportförderung

Jugendförderung	5.000 €
Sportförderungsprogramm	8.000 €
TSV Holzelfingen (Flutlichtanlage Umrüstung auf LED)	13.100 €
TSV Holzelfingen (TA Tennis: Umgestaltung Außenbereich über LEADER-Mittel)	2.000 €



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

Produktgruppe 42.40	Bäder
----------------------------	--------------

Einzelprodukte	42.40.01	Freibad
	42.40.02	Hallenbad
	42.40.03	Lehrschwimmbecken
	42.40.05	Sonstige Einrichtungen (Kiosk Freibad)

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.539,39	30.000	39.200	39.200	40.000	40.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.770,39	43.000	43.200	43.300	44.200	45.100
12 -	Personalaufwendungen	172.893,64-	192.202-	225.350-	229.900-	236.700-	241.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.003,29-	202.380-	259.480-	244.000-	244.500-	246.900-
15 -	Abschreibungen	0,00	15.980-	21.300-	23.000-	22.800-	22.800-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80-	100-	100-	100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,00-	1.400-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.898,93-	411.962-	507.560-	498.400-	505.500-	512.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.128,54-	368.962-	464.360-	455.100-	461.300-	467.600-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.128,54-	355.262-	450.660-	441.400-	447.600-	453.900-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 42400100 Freibad Honau

Malerarbeiten 2.500 €
Zaunanlage Reparaturen 500 €
Angleichung Platten Beckeneingang 500 €

Kostenstelle: 42400200 Hallenbad

Austausch der Armaturen bei den Duschen (16 St) 2.400 €
Malerarbeiten Stiefelgang 2.500 €

Kostenstelle: 42400300 Lehrschwimmbecken Holzelfingen

Ausbesserung Fugen 1.000 €

Kostenstelle: 42400500 Kiosk Freibad

Austausch Fenster Kiosk 2.500 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktgruppe 42.41	Sportstätten
----------------------------	---------------------

Einzelprodukte	42.41.01	Gedekte Sportstätten bis 27 m x 45 m
	42.41.02	Freisportanlagen
	42.41.03	Sondersportanlagen

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.650,00	8.600	9.800	12.500	13.100	10.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,60	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.254,60	8.600	9.800	12.500	13.100	10.400
12 -	Personalaufwendungen	62.368,70-	62.301-	91.800-	93.600-	96.500-	98.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.849,90-	164.520-	294.180-	227.300-	230.400-	232.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	113.050-	81.500-	86.000-	85.700-	85.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,70-	1.850-	1.550-	1.700-	1.700-	1.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.454,30-	341.721-	469.030-	408.600-	414.300-	417.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.199,70-	333.121-	459.230-	396.100-	401.200-	407.100-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.199,70-	362.921-	489.030-	425.900-	431.000-	436.900-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 42410110 Lichtensteinhalle

Austausch Antrieb Trennvorhang

6.000 €

Kostenstelle: 42410200 Freizeitsportanlagen

Instandsetzung Ballfang-Zäune

1.000 €

Kostenstelle: 42410300 Ernst-Braun-Halle

Erneuerung Lüftungsanlage

30.000 €

Flachdachabdichtung

2.000 €


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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.171,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,41	50.600	70.000	30.000	5.000	5.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.761,41	53.600	73.000	33.000	8.100	8.200
12 -	Personalaufwendungen	57.945,12-	63.800-	58.660-	59.800-	61.600-	62.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250,57-	17.100-	44.000-	14.500-	15.000-	15.500-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.113,27-	133.700-	196.950-	85.000-	25.000-	25.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.308,96-	229.600-	339.610-	199.300-	141.600-	143.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.547,55-	176.000-	266.610-	166.300-	133.500-	134.900-
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	102.547,55-	176.000-	266.610-	166.300-	133.500-	134.900-





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

Produktgruppe 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
----------------------------	--

Einzelprodukte	51.10.01	Gemeindeentwicklung
	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
	51.10.03	Verbindliche Bauleitplanung
	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	70.000	30.000	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	70.000	30.000	5.000	5.000
12 -	Personalaufwendungen	47.613,04-	53.800-	51.150-	52.100-	53.700-	54.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,20-	8.100-	36.000-	6.200-	6.400-	6.600-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.872,99-	131.000-	193.600-	81.600-	21.600-	21.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.305,23-	192.900-	280.750-	139.900-	81.700-	82.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.305,23-	142.900-	210.750-	109.900-	76.700-	77.800-
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	87.305,23-	142.900-	210.750-	109.900-	76.700-	77.800-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42910000)

Kostenstelle: 51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
Ingenieurleistung - Unterstützung Stellenvakanz

30.000 €

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung
Baugebiet Staufenburg - Erschließungsplanung Vorentwurf
FNP (Rest - Photovoltaik)

9.000 €
30.000 €

Kostenstelle: 51100500 Verbindliche Bauleitplanung

Bebauungsplan Staufenburg
Bebauungsplan Brunnenstraße
Bebauungsplan Ergänzung der Bebauung oberhalb der Holzelfinger Straße
Bebauungsplan Forellenweg
Bebauungsplan Fasanengarten (u. a. wg. Lichtensteinhalle)
Bebauungsplan Heiligenacker/Große Wiesen (Verkehrsschau)
Fachgutachten f. Bebauungspläne

10.000 €
20.000 €
20.000 €
10.000 €
70.000 €
3.000 €
20.000 €



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

Produktgruppe 51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
----------------------------	--

Einzelprodukte	51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
	51.11.11	Erstellung von Wertgutachten

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
51
5111

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.171,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,41	600	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.761,41	3.600	3.000	3.000	3.100	3.200
12 -	Personalaufwendungen	10.332,08-	10.000-	7.510-	7.700-	7.900-	8.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.431,37-	9.000-	8.000-	8.300-	8.600-	8.900-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,28-	2.700-	3.350-	3.400-	3.400-	3.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.003,73-	36.700-	58.860-	59.400-	59.900-	60.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.242,32-	33.100-	55.860-	56.400-	56.800-	57.100-
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	15.242,32-	33.100-	55.860-	56.400-	56.800-	57.100-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.375,90	4.900	4.000	4.000	4.100	4.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20-	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.375,70	4.900	4.000	4.000	4.100	4.200
12 -	Personalaufwendungen	46.586,60-	47.800-	46.450-	47.400-	48.800-	49.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,17-	150-	3.080-	4.200-	4.300-	4.400-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	10.750-	11.100-	11.400-	11.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,46-	100-	810-	800-	800-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.224,23-	48.050-	61.090-	63.500-	65.300-	66.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.848,53-	43.150-	57.090-	59.500-	61.200-	62.400-
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	41.848,53-	43.150-	57.090-	59.500-	61.200-	62.400-





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

Produktgruppe 52.10	Bauordnung
----------------------------	-------------------

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.375,90	4.900	4.000	4.000	4.100	4.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20-	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.375,70	4.900	4.000	4.000	4.100	4.200
12 -	Personalaufwendungen	46.586,60-	47.800-	46.450-	47.400-	48.800-	49.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,17-	0	2.930-	4.000-	4.100-	4.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,46-	100-	810-	800-	800-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.074,23-	47.900-	50.190-	52.200-	53.700-	54.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.698,53-	43.000-	46.190-	48.200-	49.600-	50.500-
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	41.698,53-	43.000-	46.190-	48.200-	49.600-	50.500-



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

Produktgruppe 52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
----------------------------	--

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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 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-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.750-	11.100-	11.400-	11.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	10.900-	11.300-	11.600-	11.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	150-	10.900-	11.300-	11.600-	11.900-
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	150,00-	150-	10.900-	11.300-	11.600-	11.900-



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

Produktgruppe 52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
----------------------------	--

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.334,98	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176.612,62	1.200.000	1.054.500	1.154.500	1.204.600	1.228.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.341,88	9.200	70.000	80.000	80.000	70.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,62	44.400	47.700	47.700	47.700	47.700
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	233.978,59	342.500	421.500	440.000	435.500	440.600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.441.253,69	1.616.600	1.614.200	1.743.200	1.788.800	1.808.000
12 -	Personalaufwendungen	117.368,81-	137.501-	78.650-	80.300-	82.700-	84.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.939,50-	245.600-	268.360-	230.900-	225.800-	226.800-
15 -	Abschreibungen	0,00	360.070-	439.900-	454.900-	454.500-	454.400-
17 -	Transferaufwendungen	199.500,00-	455.000-	546.700-	455.000-	455.000-	455.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.110,95-	10.750-	14.150-	6.900-	7.000-	7.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.919,26-	1.208.921-	1.347.760-	1.228.000-	1.225.000-	1.227.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	991.334,43	407.679	266.440	515.200	563.800	580.400
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.334,43	496.379	355.140	603.900	652.500	669.100



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.696,56	210.000	220.000	225.000	230.000	235.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.696,56	210.000	220.000	225.000	230.000	235.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.696,56	210.000	220.000	225.000	230.000	235.000
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	210.696,56	210.000	220.000	225.000	230.000	235.000



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

Produktgruppe 53.20	Gasversorgung
----------------------------	----------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.282,03	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.282,03	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.282,03	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
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	23.282,03	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000



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

Produktgruppe 53.30	Wasserversorgung
----------------------------	-------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,62	44.400	47.700	47.700	47.700	47.700
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	76.500	78.000	73.500	73.600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	985,62	44.400	124.200	125.700	121.200	121.300
12 -	Personalaufwendungen	74.254,21-	88.600-	47.700-	48.800-	50.300-	51.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,32-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.273,53-	88.600-	47.700-	48.800-	50.300-	51.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.287,91-	44.200-	76.500	76.900	70.900	69.900
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	73.287,91-	44.200-	76.500	76.900	70.900	69.900



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

Produktgruppe 53.50	Kombinierte Versorgung (BHKW)
----------------------------	--------------------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	70.000	70.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	70.000	70.000	60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.600-	79.800-	80.000-	80.300-
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.250-	83.500-	83.700-	84.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.250-	13.500-	13.700-	24.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.250-	13.500-	13.700-	24.000-



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,52-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	366,52-	0	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366,52-	0	32.300-	19.300-	19.300-	19.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366,52-	0	32.300-	19.300-	19.300-	19.300-



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

Produktgruppe 53.70	Abfallwirtschaft
----------------------------	-------------------------

Einzelprodukt **53.70.02** **Grüngut**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.334,98	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.145,88	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.480,86	29.500	30.000	30.500	30.500	30.500
12 -	Personalaufwendungen	12.246,83-	12.500-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,07-	22.500-	19.320-	13.600-	7.800-	8.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	770-	800-	800-	200-	100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936,23-	4.250-	7.750-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.865,13-	40.020-	31.070-	17.900-	11.600-	11.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.615,73	10.520-	1.070-	12.600	18.900	18.800
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.615,73	15.220-	5.770-	7.900	14.200	14.100

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 53700200 Grüngut
Immissionsschutzrechtliches Gutachten

7.500 €



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

Produktgruppe 53.80	Abwasserbeseitigung
----------------------------	----------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176.612,62	1.200.000	1.054.500	1.154.500	1.204.600	1.228.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00	200	500	500	500	500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	91.000	90.000	85.000	85.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.176.808,62	1.310.200	1.146.000	1.245.000	1.290.100	1.314.200
12 -	Personalaufwendungen	30.867,77-	36.401-	27.750-	28.300-	29.100-	29.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.890,91-	223.100-	169.440-	137.500-	138.000-	138.500-
15 -	Abschreibungen	0,00	359.300-	393.400-	408.400-	408.600-	408.600-
17 -	Transferaufwendungen	199.500,00-	455.000-	546.700-	455.000-	455.000-	455.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155,40-	6.500-	6.150-	6.300-	6.400-	6.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.414,08-	1.080.301-	1.143.440-	1.035.500-	1.037.100-	1.038.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.394,54	229.899	2.560	209.500	253.000	276.000
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821.394,54	323.299	95.960	302.900	346.400	369.400


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.470,19	33.250	61.750	61.750	61.750	61.750
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	800	800	800	800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.905,06	1.500	100	100	100	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	70.750,25	35.250	62.650	62.650	62.650	62.650
12 -	Personalaufwendungen	59.980,41-	76.703-	44.540-	45.400-	46.600-	47.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.289,62-	673.920-	810.680-	692.700-	693.900-	630.300-
15 -	Abschreibungen	76,39-	307.820-	281.800-	298.100-	305.800-	256.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.118,71-	164.250-	167.150-	167.800-	168.300-	168.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.465,13-	1.222.693-	1.304.170-	1.204.000-	1.214.600-	1.103.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.714,88-	1.187.443-	1.241.520-	1.141.350-	1.151.950-	1.040.450-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	490.300-	490.300-	490.300-	490.300-	490.300-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.714,88-	1.677.743-	1.731.820-	1.631.650-	1.642.250-	1.530.750-





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

Produktgruppe 54.10	Gemeindestraßen
----------------------------	------------------------

Einzelprodukte	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze
	54.10.02	Verkehrsausstattung
	54.10.03	Grün an Straßen
	54.10.04	Ingenieurbauwerke

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.011,60	30.250	59.250	59.250	59.250	59.250
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	800	800	800	800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.755,06	500	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	67.141,66	31.250	60.050	60.050	60.050	60.050
12 -	Personalaufwendungen	56.784,06-	71.103-	44.540-	45.400-	46.600-	47.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.972,26-	581.300-	718.560-	606.700-	606.000-	540.400-
15 -	Abschreibungen	0,00	299.440-	255.300-	271.600-	276.500-	228.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,78-	600-	600-	600-	600-	600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.944,10-	952.443-	1.019.000-	924.300-	929.700-	817.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.802,44-	921.193-	958.950-	864.250-	869.650-	757.050-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	326.800-	326.800-	326.800-	326.800-	326.800-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	453.802,44-	1.247.993-	1.285.750-	1.191.050-	1.196.450-	1.083.850-



54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.011,60	30.250	59.250	59.250	59.250	59.250
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375,00	500	800	800	800	800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,36	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	60.262,96	30.750	60.050	60.050	60.050	60.050
12 -	Personalaufwendungen	35.953,14-	45.301-	27.700-	28.200-	29.100-	29.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.609,52-	364.100-	343.000-	299.000-	295.500-	267.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	257.140-	211.800-	228.100-	233.000-	185.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,12-	600-	600-	600-	600-	600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.740,78-	667.141-	583.100-	555.900-	558.200-	482.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.477,82-	636.391-	523.050-	495.850-	498.150-	422.350-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	326.800-	326.800-	326.800-	326.800-	326.800-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.477,82-	963.191-	849.850-	822.650-	824.950-	749.150-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 54100100 Straßen, Wege, Plätze

Pflastersanierung St. Blasius Str.

20.000 €

Wegeentwässerung Holzelfinger Tal

500 €

Kostenstelle: 54100110 Feld- und Wirtschaftswege

Rückbau Hohenäcker

50.000 €

Kostenstelle: 54100130 Barrierefreiheit

Unterhausen

10.000 €

Holzelfingen

5.000 €

Honau

15.000 €



54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.878,70	500	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.878,70	500	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	8.107,89-	10.501-	5.880-	6.000-	6.100-	6.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.046,49-	122.200-	208.060-	185.100-	187.800-	190.600-
15 -	Abschreibungen	0,00	17.300-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,83-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.159,21-	150.001-	232.440-	209.600-	212.400-	215.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.280,51-	149.501-	232.440-	209.600-	212.400-	215.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.280,51-	149.501-	232.440-	209.600-	212.400-	215.300-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 54100200 Gemeindestraßen/ Verkehrsausstattung

Verkehrsschilder

8.000 €

Ersatzbeschaffung von Verkehrssicherungsgeräten

4.000 €



54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.492,79-	5.801-	960-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.649,44-	35.000-	77.500-	62.600-	62.700-	62.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,83-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.147,06-	40.801-	78.460-	63.600-	63.700-	63.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.147,06-	40.801-	78.460-	63.600-	63.700-	63.800-
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	58.147,06-	40.801-	78.460-	63.600-	63.700-	63.800-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Kostenstelle: 54100300 Grün an Straßen
Ersatz von Bäumen in der Baumgartenstraße

15.000 €



54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	9.230,24-	9.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.666,81-	60.000-	90.000-	60.000-	60.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.897,05-	94.500-	125.000-	95.200-	95.400-	55.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.897,05-	94.500-	125.000-	95.200-	95.400-	55.600-
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	45.897,05-	94.500-	125.000-	95.200-	95.400-	55.600-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 54100400 Ingenieurbauwerke

Brückenprüfung
Sanierung Brücken

55.000 €
35.000 €



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

Produktgruppe 54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------------	--

Einzelprodukte	54.50.01	Straßenreinigung
	54.50.02	Winterdienst

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.988,80-	49.600-	49.130-	50.500-	51.900-	53.400-
15	- Abschreibungen	76,39-	7.710-	10.900-	10.900-	10.300-	8.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.864,13-	163.500-	166.350-	166.900-	167.400-	167.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.929,32-	220.810-	226.380-	228.300-	229.600-	230.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.929,32-	220.310-	226.380-	228.300-	229.600-	230.200-
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	205.929,32-	383.810-	389.880-	391.800-	393.100-	393.700-



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

Produktgruppe 54.60	Parkierungseinrichtungen
----------------------------	---------------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,67-	23.350-	17.900-	14.900-	14.900-	14.900-
15 -	Abschreibungen	0,00	150-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.891,67-	23.500-	32.900-	29.900-	29.900-	29.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.741,67-	23.500-	32.900-	29.900-	29.900-	29.900-
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	9.741,67-	23.500-	32.900-	29.900-	29.900-	29.900-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 54600000 Parkierungseinrichtungen

Parkierungskosten

500 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 54600000 Parkierungseinrichtungen

Schweißgittermatten + Türe mit Panikschloß

3.000 €



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

Produktgruppe 54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
----------------------------	------------------------------

Kurzbeschreibung

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

Insbesondere ist hier das 2019 in Betrieb gegangene Bügerrufauto angesiedelt. Das Bügerrufauto 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.458,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.458,59	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12 -	Personalaufwendungen	3.196,35-	5.600-	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.436,89-	19.670-	25.090-	20.600-	21.100-	21.600-
15 -	Abschreibungen	0,00	520-	600-	600-	4.000-	4.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,80-	150-	200-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.700,04-	25.940-	25.890-	21.500-	25.400-	25.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.241,45-	22.440-	23.290-	18.900-	22.800-	23.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.241,45-	22.440-	23.290-	18.900-	22.800-	23.300-

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

5.000 €


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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.835,26	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.528,00	161.200	161.000	178.000	181.000	186.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.365,64	217.150	283.900	287.000	287.400	287.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	468.728,90	405.350	452.900	473.000	476.400	481.800
12 -	Personalaufwendungen	242.864,92-	281.306-	254.300-	258.300-	267.100-	272.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.508,64-	685.850-	663.065-	535.100-	533.300-	541.600-
15 -	Abschreibungen	1.093,00-	49.030-	57.200-	52.550-	55.200-	54.700-
17 -	Transferaufwendungen	1.060,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.570,66-	145.700-	224.220-	406.900-	160.800-	164.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.097,22-	1.162.886-	1.199.785-	1.253.850-	1.017.400-	1.034.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.368,32-	757.536-	746.885-	780.850-	541.000-	552.800-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	411.000-	411.000-	411.000-	411.000-	411.000-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.368,32-	1.168.536-	1.157.885-	1.191.850-	952.000-	963.800-





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

Produktgruppe 55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
----------------------------	---

Einzelprodukte	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,06	1.600	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.612,06	1.600	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	22.885,84-	34.402-	10.700-	10.800-	11.100-	11.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.210,04-	88.600-	96.220-	94.800-	97.500-	100.100-
15 -	Abschreibungen	0,00	23.500-	25.400-	16.700-	16.400-	15.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,15-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.120,03-	146.502-	132.320-	122.300-	125.000-	127.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.507,97-	144.902-	132.320-	122.300-	125.000-	127.100-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	359.900-	359.900-	359.900-	359.900-	359.900-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.507,97-	504.802-	492.220-	482.200-	484.900-	487.000-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
Spielplatzbeschilderung 26 x
Einsatz Fremdfirmen

16.900 €
34.000 €



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

Produktgruppe 55.20	Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer
----------------------------	--

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	300	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.541,00	300	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	16.215,83-	21.202-	11.800-	12.100-	12.500-	12.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.043,94-	184.200-	134.550-	97.100-	97.100-	97.100-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,46-	0	50.000-	250.000-	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.283,23-	205.402-	197.750-	360.600-	111.000-	111.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.742,23-	205.102-	197.750-	360.600-	111.000-	111.200-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.742,23-	223.902-	216.550-	379.400-	129.800-	130.000-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 55200100 Wasserbaul. Anlagen, komm. Gewässer

Verdolungseinläufe Brenkenackerweg, Fasanengarten, Im Weingarten 10.500 €
Ufermauer Reußenback BA 2 10.000 €
Uferböschung Riedstraße Entlastungskanal befestigen 5.000 €
Sanierung Steg Ortsamt und Föhner 10.000 €
Untersuchung Verdolungen 7.000 €

Kostenstelle: 55200110 Hochwasserschutz

Wartung der Pegel 4.500 €

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 55200110 Hochwasserschutz

Hochwasserschutzkonzept 50.000 €



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

Produktgruppe 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------------------	--

Einzelprodukte	55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
	55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.005,00	161.000	161.000	178.000	181.000	186.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	200	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	187.255,00	161.150	161.200	178.200	181.200	186.200
12 -	Personalaufwendungen	18.157,74-	21.402-	19.400-	19.800-	20.400-	20.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.260,53-	237.340-	240.545-	149.100-	140.200-	141.300-
15 -	Abschreibungen	1.093,00-	12.700-	13.600-	15.950-	18.900-	18.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.809,29-	60.600-	69.100-	71.200-	73.300-	75.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.320,56-	332.042-	342.645-	256.050-	252.800-	256.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.065,56-	170.892-	181.445-	77.850-	71.600-	70.300-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.065,56-	201.192-	211.745-	108.150-	101.900-	100.600-



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.996,00	161.000	161.000	178.000	181.000	186.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	150	200	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	187.246,00	161.150	161.200	178.200	181.200	186.200
12 -	Personalaufwendungen	18.157,74-	21.402-	19.400-	19.800-	20.400-	20.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600,68-	177.650-	170.080-	101.400-	101.600-	101.800-
15 -	Abschreibungen	1.093,00-	2.330-	3.300-	5.650-	8.600-	8.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,17-	300-	100-	100-	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.847,59-	201.682-	192.880-	126.950-	130.700-	131.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.398,41	40.532-	31.680-	51.250	50.500	54.900
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.398,41	70.832-	61.980-	20.950	20.200	24.600

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55300010 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

2.250 €

Materialbeschaffung (Platten, Betoneinfassungen)

2.750 €

Verlege-/Anpassungsarbeiten Fremdfirma

8.000 €

Erneuerung Tor Haupteingang

10.000 €

Kostenstelle: 55300030 Friedhof Honau

Materialeinkauf

2.000 €

Verlege-/Anpassungsarbeiten Fremdfirma

3.000 €

Hinweistafeln 2 x 750

1.500 €



55300500

Leichen- und Trauerhallen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.659,85-	59.690-	70.465-	47.700-	38.600-	39.500-
15 -	Abschreibungen	0,00	10.370-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,87-	300-	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.881,72-	70.360-	80.765-	58.000-	48.900-	49.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.872,72-	70.360-	80.765-	58.000-	48.900-	49.800-
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	63.872,72-	70.360-	80.765-	58.000-	48.900-	49.800-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55300510 Leichenhalle Unterhausen

Erneuerung Heizungssteuerung (Mischer)

2.500 €

Austausch Fenster

2.200 €

Kostenstelle: 55300520 Leichenhalle Holzelfingen

Dach Leichenhalle

25.000 €

Kostenstelle: 55300530 Leichenhalle Honau

Anstrich Aussegnungshalle

4.000 €



55301000

Leistungen des Bestattungsdienstes

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.591,25-	60.000-	69.000-	71.100-	73.200-	75.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.591,25-	60.000-	69.000-	71.100-	73.200-	75.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.591,25-	60.000-	69.000-	71.100-	73.200-	75.400-
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	54.591,25-	60.000-	69.000-	71.100-	73.200-	75.400-





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

Produktgruppe 55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------------------	--

Einzelprodukte	55.40.01	Landschaftspflegemaßnahmen
	55.40.02	Ökokonto

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.335,26	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.335,26	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 -	Personalaufwendungen	5.601,45-	14.300-	15.800-	16.100-	16.600-	17.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.836,63-	11.090-	20.150-	20.600-	21.000-	21.600-
15 -	Abschreibungen	0,00	4.030-	4.000-	4.000-	2.400-	600-
17 -	Transferaufwendungen	1.060,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.390,26-	25.000-	35.700-	14.800-	15.100-	15.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.888,34-	55.420-	76.650-	56.500-	56.100-	55.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.553,08-	44.420-	71.650-	51.500-	51.100-	50.600-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	52.553,08-	74.420-	101.650-	81.500-	81.100-	80.600-



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.601,45-	14.300-	15.800-	16.100-	16.600-	17.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,19-	0	50-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	1.030-	1.000-	1.000-	1.000-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,00-	5.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.484,64-	20.330-	21.350-	21.800-	22.400-	22.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.484,64-	20.330-	21.350-	21.800-	22.400-	22.200-
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	9.484,64-	20.330-	21.350-	21.800-	22.400-	22.200-



55400100

Schutz u. Pflege von Teilen der Natur

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.335,26	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.335,26	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.808,44-	11.090-	20.100-	20.500-	20.900-	21.500-
15 -	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	1.400-	300-
17 -	Transferaufwendungen	1.060,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.868,44-	15.090-	24.100-	24.500-	23.300-	22.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.533,18-	4.090-	19.100-	19.500-	18.300-	17.800-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.533,18-	34.090-	49.100-	49.500-	48.300-	47.800-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55400100 Naturschutz

Biotoppflege

Baumschnitt

8.000 €

4.000 €



55400200

Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	14.535,26-	20.000-	31.200-	10.200-	10.400-	10.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.535,26-	20.000-	31.200-	10.200-	10.400-	10.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.535,26-	20.000-	31.200-	10.200-	10.400-	10.600-
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	14.535,26-	20.000-	31.200-	10.200-	10.400-	10.600-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 55400220 Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Maßnahmen (Höhlen, Ziegenbeweidung, Albverein)

Pflegemaßnahme Fasanengarten

Ausgleichsmaßnahme Hohenacker

3.000 €

11.200 €

10.000 €





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

Produktgruppe 55.50	Forstwirtschaft
----------------------------	------------------------

Einzelprodukte	55.50.01	Holzproduktion
	55.50.02	Erhaltung der ökologischen. Funktion des Waldes
	55.50.03	Erhaltung der sozialen Funktion des Waldes

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.500,00	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.285,58	215.100	283.700	286.800	287.200	287.600
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	275.985,58	231.300	286.700	289.800	290.200	290.600
12 -	Personalaufwendungen	180.004,06-	190.000-	196.600-	199.500-	206.500-	210.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.157,50-	164.620-	171.600-	173.500-	177.500-	181.500-
15 -	Abschreibungen	0,00	8.800-	12.800-	14.500-	16.100-	18.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.323,50-	60.100-	69.420-	70.900-	72.400-	74.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.485,06-	423.520-	450.420-	458.400-	472.500-	484.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.499,48-	192.220-	163.720-	168.600-	182.300-	193.600-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.499,48-	164.220-	135.720-	140.600-	154.300-	165.600-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 55500200 Ökol. Funktion d. Waldes, Jagdpacht
Landschaftspflege, Kulturvorbereitung, Pflanzensetzlinge, Verbisschutz 18.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 55500010 Waldwege
Waldwege 27.000 €



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050,25-	5.000-	40.500-	20.500-	10.500-	10.500-
17	- Transferaufwendungen	2.200,00-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.250,25-	7.200-	43.200-	23.200-	13.200-	13.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.250,25-	7.200-	43.200-	23.200-	13.200-	13.200-
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	11.250,25-	7.200-	43.200-	23.200-	13.200-	13.200-





THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe 56.10	Umweltschutzmaßnahmen
----------------------------	------------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050,25-	5.000-	40.500-	20.500-	10.500-	10.500-
17	- Transferaufwendungen	2.200,00-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.250,25-	7.200-	43.200-	23.200-	13.200-	13.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.250,25-	7.200-	43.200-	23.200-	13.200-	13.200-
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	11.250,25-	7.200-	43.200-	23.200-	13.200-	13.200-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Konto 42110000)

Kostenstelle: 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz kommunaler Liegenschaften 30.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 42910000)

Kostenstelle: 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Klimaschutzagentur 10.500 €

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Jahresbeitrag Klimaschutzagentur 2.500 €


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.601,77	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,07	2.500	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,40	2.100	4.570	6.400	6.600	4.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	5.777,24	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.982,48	15.100	17.070	18.900	19.100	17.400
12 -	Personalaufwendungen	41.663,86-	58.102-	59.450-	60.800-	62.700-	64.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.694,02-	78.600-	65.500-	65.900-	57.400-	57.900-
15 -	Abschreibungen	0,00	2.630-	5.200-	6.300-	6.000-	5.800-
17 -	Transferaufwendungen	8.981,79-	11.000-	20.700-	21.100-	21.500-	21.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995,82-	3.700-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.335,49-	154.032-	159.950-	163.200-	156.700-	158.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.353,01-	138.932-	142.880-	144.300-	137.600-	140.900-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.353,01-	192.432-	196.380-	197.800-	191.100-	194.400-





THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe 57.10	Wirtschaftsförderung
----------------------------	-----------------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	903,72	3.500	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	903,72	3.500	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903,72	3.500	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
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	903,72	3.500	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Konto 43180000)

Kostenstelle: 57100400 Marketing und Akquisition
Zuschuss LEADER Mittlere Alb e.V.

6.500 €



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

Produktgruppe 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
----------------------------	---

Einzelprodukte	57.30.08	Festhallen und Festplätze
	57.30.09	Schauhöhlen
	57.30.10	Backhaus

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,07	500	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,40	2.100	4.570	6.400	6.600	4.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.873,52	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.308,99	7.600	13.570	15.400	15.600	13.900
12 -	Personalaufwendungen	25.241,59-	41.102-	42.200-	43.100-	44.400-	45.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.491,87-	57.550-	54.600-	55.800-	47.200-	47.600-
15 -	Abschreibungen	0,00	2.630-	2.900-	4.000-	3.700-	3.500-
17 -	Transferaufwendungen	8.981,79-	11.000-	14.200-	14.600-	15.000-	15.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.715,25-	112.282-	113.900-	117.500-	110.300-	111.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.406,26-	104.682-	100.330-	102.100-	94.700-	97.600-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.406,26-	140.582-	136.230-	138.000-	130.600-	133.500-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Konto 42220000)

Kostenstelle: 57300810 Lichtensteinhalle

Ersatz Geschirr/Gläser

1.000 €

Ersatz Tische und Stühle

11.500 €

Ersatz Kleingeräte + (Blasgerät 700,-)

1.200 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe 57.50	Tourismus
----------------------------	------------------

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.601,77	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.769,77	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12 -	Personalaufwendungen	16.422,27-	17.000-	17.250-	17.700-	18.300-	18.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.202,15-	21.050-	10.900-	10.100-	10.200-	10.300-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995,82-	3.700-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.620,24-	41.750-	39.550-	39.200-	39.900-	40.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.850,47-	37.750-	36.050-	35.700-	36.400-	36.800-
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-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.850,47-	55.350-	53.650-	53.300-	54.000-	54.400-

ERLÄUTERUNGEN zu Ifd. Nr. 14:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)

Kostenstelle: 57500000 Tourismus

Pflege Loipe

5.000 €

Optimierung SAV-Netz neu

1.000 €

(ab 2023 teilweise Kostenübernahme vom Landkreis zugesagt)

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste (Konto 44290000)

Kostenstelle: 57500000 Tourismus

Marketingbeitrag Hochgerberge

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
712220000010: Einw.wesen Erwerb bewegl. Vermögensggst.									
	= 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	3.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:
 2 Printcom-Drucker (Ausweisdrucker)

3.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Feuerwehrbedarfsplan									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Brandschutz Erwerb bewegl. Vermögensggst									
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.798,32-	125.800-	14.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.798,32-	125.800-	14.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.201,68	125.800-	14.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	33.798,32-	125.800-	14.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ansatz 2023:

Übungscontainer Ausbildung Brandbekämpfung
Diesel-Lagertank mit Pumpe (1.000 l)

10.000 €
4.100 €

Ansatz 2024:

Anschaffungen mittelfristige Finanzplanung

15.000 €

Ansatz 2025:

Anschaffungen mittelfristige Finanzplanung

15.000 €

Ansatz 2026:

Anschaffungen mittelfristige Finanzplanung

15.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000011: Digitalfunk									
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600010010: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände									
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	0	0	0	3.200	3.200	3.500
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	3.200	3.200	3.500
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	34.257,60-	0	127.800-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.257,60-	0	127.800-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.257,60-	0	127.800-	0	3.200	3.200	3.500
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	34.257,60-	0	127.800-	0	0	0	0

Ansatz 2023:

Notstromaggregat (40 kVA) (aus 2022, aufgrund Lieferzeit Neuanmeldung)	18.000 €
Ausbau Gerätewagen Logistik Transport (Neufahrzeug bereits in 2022 geliefert)	18.000 €
Mannschaftstransportwagen	70.000 €
Trockenschrank Einsatzkleidung	5.000 €
2 Rollcontainer Universal	10.000 €
Regalsystem für Untergeschoss	5.000 €
mobiler Wasserwerfer	1.800 €

Ansatz 2024:

Zuschuss Mannschaftstransportwagen (gesamt 13.000 €)	-3.200 €
--	----------

Ansatz 2025:

Zuschuss Mannschaftstransportwagen (gesamt 13.000 €)	-3.200 €
--	----------

Ansatz 2026:

Zuschuss Mannschaftstransportwagen (gesamt 13.000 €)	-3.500 €
--	----------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600010100: Neugestaltung Außentreppe Schlauchlager									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	60.000-	0	0	90.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600010103: PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus UH									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600020000: Verkauf LF 16/12									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260020010: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										
	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	23.000	23.000	0	0	25.000	25.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	23.000	23.000	0	0	25.000	25.000
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	0	0	444.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	444.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	23.000	23.000	0	444.000-	25.000	25.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	444.000-	0	0

Ansatz 2023:

Zuschuss HLF 20 (lt. Bescheid 92.000 € in 4 Jahren: 2019,2021-2023)

-23.000 €

Ansatz 2024:

Tanklöschfahrzeug Holzelfingen incl. Umbau
Notstromaggregat (40 kVA) (incl. Preiserhöhung seit Bestellung 2022)

400.000 €
44.000 €

Ansatz 2025:

Zuschuss Tanklöschfahrzeug (gesamt 89.000 €)

-25.000 €

Ansatz 2026:

Zuschuss Tanklöschfahrzeug (gesamt 89.000 €)

-25.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600020100: FWH Holzelf. Abgasabsauganlage/Lüftung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600020101: Umgestaltung Feuerwehrhaus Holzelfingen									
	= 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600020102: FWH Holzelf. Notstromversorgung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600020103: PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus HOL									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Schule Erwerb bewegl. Vermögensggst.									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.634,36-	0	14.800-	0	43.600-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.634,36-	0	14.800-	0	43.600-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.634,36-	0	14.800-	0	43.600-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.634,36-	0	14.800-	0	43.600-	0	0

Ansatz 2023:

Lehrerlaptops
 Ipads Schüler

4.200 €
 10.600 €

Ansatz 2024:

Digitale Tafeln 8-Klassenbau
 Ipads Schüler

33.000 €
 10.600 €



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100011: Schule EDV/Digitalisierung										
	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	75.500	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	75.500	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	111.300-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	111.300-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	35.800-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	111.300-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: Schulen Sanierungskonzept										
	+	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	130.774,92-	925.000-	755.000-	0	1.110.000-	4.900.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.774,92-	925.000-	755.000-	0	1.110.000-	4.900.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.774,92-	925.000-	755.000-	0	1.110.000-	4.900.000-	2.200.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.774,92-	925.000-	755.000-	0	1.110.000-	4.900.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100110010: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.640,60-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.640,60-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.640,60-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.640,60-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200000100: Bücherei Medien-Rückgabekasten									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.550,96-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.550,96-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.550,96-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.550,96-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000500: Kulturpflege Zuschüsse an Vereine									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.255,67-	3.300-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.255,67-	3.300-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.255,67-	3.300-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.255,67-	3.300-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400100003: Rückfluss Darlehen Seniorenzentrum									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	6.167,83	4.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.167,83	4.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.167,83	4.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400500100: Neubau Wilhelmstr. 72									
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.160.240,43-	105.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.160.240,43-	105.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.160.240,43-	75.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.160.240,43-	105.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Erwerb/Umbau Kiga Th.-Fontane-Straße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.478,15-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	316,42-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.794,57-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.794,57-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.794,57-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110010: Kiga Fontane Erwerb bewegl. Vermögens									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.100-	3.100-	0	24.000-	5.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.100-	3.100-	0	24.000-	5.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.100-	3.100-	0	24.000-	5.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	5.100-	3.100-	0	24.000-	5.000-	0

Ansatz 2023:
Sandkastenabdeckung/ Sonnenschutz

3.100 €

Ansatz 2024:
Matschplatz
Zaunanlage
Ersatzwippe

11.500 €
5.000 €
7.500 €

Ansatz 2025:
Zaunanlage

5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110101: Kiga Fontane Neugestaltung Spielplatz									
	= 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500111010: Kiga Friedrich Erwerb bewegl. Vermögens									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.152,94-	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	1.152,94-	0	4.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.152,94-	0	4.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.152,94-	0	4.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:
Sonnensegel im Bereich Doppelschaukel/ Sitzplatz

4.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500111102: Beleuchtung Eingangsbereich Kiga Fried.									
=	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500111103: Wickeltisch mit Waschbecken									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500112010: Kita Echaz Erwerb bewegl. Vermögens									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.266,76-	0	9.200-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.266,76-	0	9.200-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.266,76-	0	9.200-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.266,76-	0	9.200-	0	0	0	0

Ansatz 2023:

Schaukel und Bewegungsmöglichkeit für Kleinkinder
 Sonnensegel Vogelnechtschaukel
 Kleinkindgruppe Rückbau Sandkasten

2.700 €
 4.000 €
 2.500 €



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500112100: Kita Echaz Einhausung Terrasse										
	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	219,77-	108.000-	15.000-	0	301.500-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	219,77-	108.000-	15.000-	0	301.500-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	219,77-	108.000-	15.000-	0	301.500-	80.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	219,77-	108.000-	15.000-	0	301.500-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500112101: Kita Echaz Außenbereich										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500113010: Hauffkiga Erwerb bewegl. Vermögens									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.289,41-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	5.100-	12.100-	0	3.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.289,41-	5.100-	12.100-	0	3.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.289,41-	5.100-	12.100-	0	3.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.289,41-	5.100-	12.100-	0	3.000-	0	0

Ansatz 2023:

Eigentumsschrank	1.300 €
Sofa	1.300 €
Einrichtung Puppenecke	3.500 €
Garderobe	1.000 €
Zaunanlage erneuern	5.000 €

Ansatz 2024:

Zaunanlage erneuern	3.000 €
---------------------	---------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500113100: Hauffkiga Einbau Akustikdecken									
	= 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	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500113101: Hauffkiga Umbau WC									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.223,05-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.223,05-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	111.223,05-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	111.223,05-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500113103: Hauffkiga Umbau Wohnung zu Lagerraum									
	= 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500120010: Kiga Holzelf. Erwerb bewegl. Vermögens									
	= 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	3.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:
Sandkastenabdeckung/ Sonnenschutz (Spielwiese)

3.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500121100: Waldkiga Außenbereich									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500130010: evang. Kiga Honau Erwerb bewegl. Verm									
	= 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	8.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:
Zuschuss Sonnenschutz (Gesamtinvestition 10.000 €)

8.000 €



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500200010: Einrichtung TigeR									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	162,06-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162,06-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	162,06-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	162,06-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100100500: Zuschüsse an Vereine									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	7.300-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.300-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.300-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	7.300-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400100100: Freibad Becken incl. Anlagen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400100103: Freibad Spielgerät									
=	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	8.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400100104: Freibad Kassenautomat incl. Drehkreuz									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400100105: Freibad Erweiterung Liegefläche									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	7.500-	0	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.500-	0	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.500-	0	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	7.500-	0	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400200010: Hallenbad Erwerb bewegl. Vermögensggst.									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.514,80-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.514,80-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.514,80-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.514,80-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400200102: Hallenbad Kassenautomat									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	38.200-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	38.200-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	38.200-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	38.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400200103: Hallenbad Sanierung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400200104: Hallenbad Elektronische Schließanlage									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400200105: Hallenbad Fassadensanierung (Ostseite)									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400200106: Hallenbad Dachentwässerung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	11.250-	12.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	11.250-	12.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	11.250-	12.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	11.250-	12.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410000100: Erneuerung Blockheizkraftwerk									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	95.000-	55.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	95.000-	55.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	95.000-	55.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	95.000-	55.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410000103: Sportzentrum Anbau Gerätebereich									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410110100: Umrüstung auf LED									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	29.500-	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	29.500-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	29.500-	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	29.500-	50.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410110102: Lichtensteinhalle Elektron.Schließanlage									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410110103: Lichtensteinhalle Antrieb Trennvorhang									
=	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410130100: Echzhalle Behinderten-WC/Eingangsrampe									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410200100: Trimm-Dich-Pfad									
	= 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
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	8.000-	0	19.000-	1.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	8.000-	8.000-	0	19.000-	1.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	8.000-	8.000-	0	19.000-	1.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	8.000-	8.000-	0	19.000-	1.000-	0

Ansatz 2023:

Trimm-Dich-Pfad Honau, Einbau der schon bestellten Geräte

8.000 €

Ansatz 2024:

Outdoor Trimm-Dich-Pfad Lichtensteinhalle

19.000 €

Ansatz 2025:

Outdoor Trimm-Dich-Pfad Lichtensteinhalle

1.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410200101: Garage Leichtathletikanlage									
	= 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410200102: Tischtennisplatte (Spielplatzkonzeption)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410300102: Ernst-Braun-Halle Elektr. Schließanlage									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410300103: Ernst-Braun-Halle Erneuerung Beleuchtung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	75.000-	100.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410300104: Anbau Schiedsrichterbereich & Geräteraum									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0



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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000003: Rückfluss Darlehen Baugenos. Wohnpark										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	4.253,95	6.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.253,95	6.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.253,95	6.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000004: Rückfluss Darlehen Baugenos. Hölderlinst										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753500101100: Errichtung Blockheizkraftwerk									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	20.700-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.700-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.700-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	20.700-	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000500: Breitbandausbau Zuschuss										
	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	850.000	700.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	850.000	700.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	243.660,82-	730.000-	296.600-	0	256.600-	256.600-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	243.660,82-	730.000-	296.600-	0	256.600-	256.600-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	243.660,82-	120.000	403.400	0	256.600-	256.600-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	243.660,82-	730.000-	296.600-	0	256.600-	256.600-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht		Erm.übertrag aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
753800000100: Hausanschlüsse										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	793,24	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	793,24	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.383,22-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.383,22-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	589,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.383,22-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000101: Fremdwassersanierungskonzept									
	= 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000102: Erstellung Allg. Kanalisationsplan									
	= 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	60.000-	50.000-	30.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	20.000-	0	60.000-	50.000-	30.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	20.000-	0	60.000-	50.000-	30.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	20.000-	20.000-	0	60.000-	50.000-	30.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100010: Erw.bew.VG o. WG									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	11.100-	13.600-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	11.100-	13.600-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	11.100-	13.600-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	11.100-	13.600-	0	0	0	0

Ansatz 2023:

Ersatzbeschaffung Gasmessgerät

5.400 €

Ersatzbeschaffung Tauchpumpe

3.400 €

Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Kanal

4.800 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100100: Austausch Technik RÜB`s									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	183.600-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	183.600-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	183.600-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	183.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100104: RRB Holzelfinger Talbach Ertüchtigung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.499,40-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.499,40-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.499,40-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.499,40-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100106: Pumpwerk Schloss									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	10.600-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	10.600-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	10.600-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	10.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100107: Kanalauswechslung Bahnhofstraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.746,02-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.746,02-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.746,02-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	75.746,02-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100110: Brenkenackerweg Austausch U-Leitung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100117: Kanalauswechslung Im Städtle									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800100119: Göllesbergsteige - zusätzliche Verdolung									
=	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800110100: Kanal UH - Eigenkontrollverordnung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	250.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800110111: Kanal UH - Oberhausener Steige									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	39.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	39.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	39.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	39.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800120100: Kanal HOL - Eigenkontrollverordnung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	280.000-	0	280.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	280.000-	0	280.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	280.000-	0	280.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	280.000-	0	280.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800142100: RÜB 2 Holzelfingerstr. - Technik									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800142120: RÜB 2 Holzelfingerstr. - Betriebsgelände									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800143100: RÜB 7 Bahnhofstr. - Technik									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800144110: RÜB 9 Wilhelmstr. - Betriebsanlage									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800145100: RÜB 12 Wilhelmstr. (offen) - Technik									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800145110: RÜB 12 Wilhelmstr. (offen) - Betriebsanl									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800148110: RÜB 938a Pappelweg - Betriebsanlage									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800149100: RÜB Römerstr. - Technik									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800152100: RRB Holzefinger Tal									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100001: Investitionspauschale § 27 FAG									
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100003: Tablano (Straßenkontrolle)									
=	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	6.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Neugestaltung Rathausplatz									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.819,93-	38.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.819,93-	38.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.819,93-	38.000-	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.819,93-	38.000-	0	0	30.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100102: Bahnhofstraße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.363,62-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.363,62-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	117.363,62-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	117.363,62-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100103: Oberhausener Steige									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	25.000-	20.000-	0	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	25.000-	20.000-	0	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	25.000-	20.000-	0	150.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	25.000-	20.000-	0	150.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100105: Forellenweg Umbau Einmündungsbereich									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100107: Olgastraße									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.161,98-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.161,98-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	126.161,98-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	126.161,98-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100112: Scheffelstr. zw. Baumgarten-u. Hölderlin									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100117: Kornbergstr. zw.Römerstr. u.Silberdistel									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100120: Im Städtle									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	190.000-	280.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	190.000-	280.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	190.000-	280.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	190.000-	280.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100121: Belagssanierung Greifensteinstraße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	109.300-	0	0	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	109.300-	0	0	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	109.300-	0	0	150.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	109.300-	0	0	150.000-	0	0



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100122: Felssicherung Göllesbergsteige										
	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	947.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	947.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	947.000-	650.000-	650.000-	400.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	947.000-	650.000-	650.000-	650.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100120100: Radweg nach Genkingen										
	=	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100120101: Radweg entlang K 6732									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	17.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100120102: Radwegquerung B312									
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.000-	90.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	90.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	90.000-	0	80.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	15.000-	90.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200100: Erweiterung Schutzplanken									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.168,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.168,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.168,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.168,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200101: Erweiterung Straßenbeleuchtung Unterh.									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	975,68-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	975,68-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	975,68-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	975,68-	25.000-	25.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200102: Erweiterung Straßenbeleuchtung Holzelf.									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.090,25-	37.000-	0	0	25.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.090,25-	37.000-	0	0	25.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.090,25-	37.000-	0	0	25.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.090,25-	37.000-	0	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200103: Erweiterung Straßenbeleuchtung Honau									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200104: Umrüstung auf LED									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.232,58-	0	0	0	65.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.232,58-	0	0	0	65.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.232,58-	0	0	0	65.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.232,58-	0	0	0	65.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100400101: Brücke Bahnhofstraße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.136,53-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.136,53-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.136,53-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.136,53-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600000102: Ladeinfrastruktur (e-mobilität)									
	= 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



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700000101: Barrierefreie Bushaltestellen									
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	72.000	0	0	72.000	69.000	69.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	72.000	0	0	72.000	69.000	69.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.533,46-	240.000-	0	0	240.000-	230.000-	230.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.533,46-	240.000-	0	0	240.000-	230.000-	230.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.533,46-	168.000-	0	0	168.000-	161.000-	161.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.533,46-	240.000-	0	0	240.000-	230.000-	230.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700100100: Carport für Bürgerbus									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.288,12-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.288,12-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.288,12-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.288,12-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100100010: Baumkataster									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.908,95-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.908,95-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.908,95-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.908,95-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100200100: Spielplatzkonzept (Bike-Park)									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.854,38-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.854,38-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.854,38-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.854,38-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100200101: Spielplätze Erneuerung Spielgeräte									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.235,22-	10.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	20.100-	0	10.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.235,22-	10.000-	20.100-	0	10.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.235,22-	10.000-	20.100-	0	10.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.235,22-	10.000-	20.100-	0	10.000-	0	0

Ansatz 2023:

Alter Sportplatz Honau - Torwand (aus 2022, aufgrund Lieferzeit Neuanmeldung)
 Stettenstraße, Rutschbahn
 Morgensternweg Süd, Erneuerung Zaunanlage
 Alter Sportplatz Honau, Zaun Echaz, Bepflanzung

5.000 €
 7.900 €
 6.000 €
 1.200 €

Ansatz 2024:

Morgensternweg Süd, Erneuerung Zaunanlage

10.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100200102: Echazpark Honau									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:
Planungsrate für landschaftsarchitektonische Gestaltung

5.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100200103: Kneipp-Anlage Honau									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100200104: Beschattung Spielplätze									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.627,22-	12.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.627,22-	12.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.627,22-	12.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.627,22-	12.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200100100: Flutmulde Moltkestraße									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.642,82-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.642,82-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.642,82-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.642,82-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200100101: Bachquerungen Zellertal									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200100102: Waldwegverdolung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200110010: Hochwasser Erwerb bewegl. Vermögens									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	7.300-	17.300-	0	60.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.300-	17.300-	0	60.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.300-	17.300-	0	60.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	7.300-	17.300-	0	60.000-	0	0

Ansatz 2023:

mobile Hochwasserschutzwand
Schmutzwasserpumpe
Wassersauger

10.000 €
4.500 €
2.800 €

Ansatz 2024:

Sandsackfüllmaschine
Anhängers für Sandsackfüllmaschine
Industriestromerzeuger

25.000 €
15.000 €
20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200110012: Hochwasser Berechnung LIKWID									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200110100: Hochwasserschutzkonzept									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.740,68-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.740,68-	150.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.740,68-	150.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	52.740,68-	150.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200110102: Automatisierte Rechen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	7.000-	7.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.000-	7.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.000-	7.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	7.000-	7.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200110103: Sandsackcontainer									
=	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



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300010100: Friedhof Unterhausen Urnenwand									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.851,89-	6.500-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.851,89-	6.500-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.851,89-	6.500-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.851,89-	6.500-	5.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300020100: Friedhof Holzelfingen Urnenwand									
	= 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300020101: Friedhof Holzelf. Erweiterung Beleucht.									
	= 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300030100: Friedhof Honau Urnenwand									
	= 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300500100: Alte Aussegnungshalle Unterhausen WC									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300540010: Erwerb bewegl. Vermögensggst.									
=	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	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

Ansatz 2023:

Alte Aussegnungshalle UH - Neuausstattung (Stühle, Pult, Tuffstein)

3.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300540100: Alte Aussegn.halle UH - Einbau WC									
=	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



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755400100010: Landschaftspf. Erwerb bewegl. Vermögens									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75550000010: Forst Erwerb bewegl. Vermögensggst.									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	65.100-	1.800-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	65.100-	1.800-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	65.100-	1.800-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	65.100-	1.800-	0	0	0	0

Ansatz 2023:
Motorsäge

1.800 €



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500010100: Neubau Waldwege										
	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	25.000-	41.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	25.000-	41.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	25.000-	30.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	25.000-	41.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300810100: Lichtensteinhalle Ertüchtigung Festhalle									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:
 Planungsrate Ertüchtigung Festhalle

20.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300810101: Lichtensteinhalle Austausch Beleuchtung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	29.500-	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	29.500-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	29.500-	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	29.500-	50.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300820100: Greifensteinhalle Ertüchtigung Festhalle									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.093,21-	63.000-	63.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.093,21-	63.000-	63.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.093,21-	63.000-	63.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.093,21-	63.000-	63.000-	0	0	0	0

Ansatz 2023:

Planungsrate Ertüchtigung Festhalle

63.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000100: Wander- und Hinweistafeln									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000101: Fahrradabstellplätze									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000102: Bücherbaum									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	3.000-	0	0	3.600-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	3.000-	0	0	3.600-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	3.000-	0	0	3.600-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	3.000-	0	0	3.600-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000103: Wohnmobilstellplätze Honau									
	= 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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000104: Charger-Cube									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 3
- Allgemeine
Finanzwirtschaft -

**THH 3 Finanzwirtschaft**

Produktgruppen	61	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.787,78	9.954.400	10.929.300	11.474.800	12.034.800	12.384.800
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.016.390,48	6.860.000	7.210.000	7.020.000	6.900.000	6.420.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.524,13	2.340	4.450	4.400	4.400	4.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.881.702,39	16.816.740	18.143.750	18.499.200	18.939.200	18.809.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	50-	60-	100-	100-	100-
15 -	Abschreibungen	1.566,96-	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.371,59-	8.550-	7.850-	7.500-	7.100-	6.700-
17 -	Transferaufwendungen	6.766.775,94-	6.920.000-	7.170.000-	9.020.000-	9.050.000-	9.070.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.774.769,49-	6.928.600-	7.177.910-	9.027.600-	9.057.200-	9.076.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.106.932,90	9.888.140	10.965.840	9.471.600	9.882.000	9.732.400
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	9.106.932,90	9.888.140	10.965.840	9.471.600	9.882.000	9.732.400



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.640.684,07	16.816.740	18.143.750	0	18.499.200	18.939.200	18.809.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776.768,30-	6.928.600-	7.177.910-	0	9.027.600-	9.057.200-	9.076.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863.915,77	9.888.140	10.965.840	0	9.471.600	9.882.000	9.732.400
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000-	0	0	500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.863.915,77	9.888.140	10.465.840	0	9.471.600	10.382.000	9.732.400



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.787,78	9.954.400	10.929.300	11.474.800	12.034.800	12.384.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.016.390,48	6.860.000	7.210.000	7.020.000	6.900.000	6.420.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.524,13	2.340	4.450	4.400	4.400	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.881.702,39	16.816.740	18.143.750	18.499.200	18.939.200	18.809.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	50-	60-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	1.566,96-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.371,59-	8.550-	7.850-	7.500-	7.100-	6.700-
17	- Transferaufwendungen	6.766.775,94-	6.920.000-	7.170.000-	9.020.000-	9.050.000-	9.070.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.774.769,49-	6.928.600-	7.177.910-	9.027.600-	9.057.200-	9.076.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.106.932,90	9.888.140	10.965.840	9.471.600	9.882.000	9.732.400
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	9.106.932,90	9.888.140	10.965.840	9.471.600	9.882.000	9.732.400



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

Produktgruppe 61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
----------------------------	--

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 Einnahmeposition 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, Gemeindegassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.787,78	9.954.400	10.929.300	11.474.800	12.034.800	12.384.800
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.016.390,48	6.860.000	7.210.000	7.020.000	6.900.000	6.420.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.879.178,26	16.814.400	18.139.300	18.494.800	18.934.800	18.804.800
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	1.566,96-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	6.766.775,94-	6.920.000-	7.170.000-	9.020.000-	9.050.000-	9.070.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.768.342,90-	6.920.000-	7.170.000-	9.020.000-	9.050.000-	9.070.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.110.835,36	9.894.400	10.969.300	9.474.800	9.884.800	9.734.800
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	9.110.835,36	9.894.400	10.969.300	9.474.800	9.884.800	9.734.800



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------------	---

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, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.524,13	2.340	4.450	4.400	4.400	4.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.524,13	2.340	4.450	4.400	4.400	4.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	50-	60-	100-	100-	100-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.371,59-	8.550-	7.850-	7.500-	7.100-	6.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.426,59-	8.600-	7.910-	7.600-	7.200-	6.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.902,46-	6.260-	3.460-	3.200-	2.800-	2.400-
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	3.902,46-	6.260-	3.460-	3.200-	2.800-	2.400-





Investive Maßnahmen

Teilhaushalt 3



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erm.übertrag aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000210: Darlehen Neckar Netze Bündelgesellschaft									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	500.000-	0	0	500.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0



Stellenplan 2023



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde Lichtenstein - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B2 A 16 A 15 A 14 A 13 hD							
Gehobener Dienst	A 13 gD A 12 A 11 A 10 gD	2,00 3,40				1,80 2,78	1,80 2,78	davon 1,0 besetzt mit 0,8 davon 3,0 besetzt mit A 10
Mittlerer Dienst	A 10 mD A 9 A 8 A 7	1,00				1,00	1,00	
Einfacher Dienst	A 6 A 5 A 4 A 3 A 2							
Summe A I		7,40	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	



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	1,55		2,40			0,95				5,90
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur		0,45		1,00			0,05				1,50
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft											0,00
Gesamtsumme	1,00	2,00	0,00	3,40	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,40

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		0,50	2,00	2,00	15,71	2,90	1,00			2,50	0,41	30,02
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	0,80		1,20		1,50	5,00	2,00	2,70	5,23	3,10		1,42	0,51	0,64	8,65	32,75
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Gesamtsumme	1,00	0,00	3,00	1,00	1,50	5,50	4,00	4,70	20,94	6,00	1,00	1,42	0,51	3,14	9,06	62,77



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								0,00
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	4,00	0,40	1,90	19,35	12,06	3,15	1,16	42,02
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft								0,00
Gesamtsumme	4,00	0,40	1,90	19,35	12,06	3,15	1,16	42,02

IV. Beschäftigte TVöD-Wald BaWü

Teilhaushalt	E 06	Summe
THH 1 - Innere Verwaltung		0,00
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	3,00	3,00
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00
Gesamtsumme	3,00	3,00


Teil D: - Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter					
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0,00	1,00	1,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen					
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,40	1,00	0,00	Verwaltungsfachangestellte + PIA Erzieherin
Praktikanten TVöD-V SuE - Anerkennungspraktikum Erzieh.	Praktikumsvergütung	1,00	2,00	1,00	
Praktikanten TVöD-V SuE - Anerkennungspraktikum Kinderpf.	Praktikumsvergütung		2,00	0,69	
Insgesamt		2,40	6,00	2,69	



Anlagen zum Haushaltsplan 2023



**Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich 2022 - 2026
Grundlage Haushaltserlass 2023 vom 13.12.2022**

	2022	2023	2024	2025	2026
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Grunddaten					
1.1. Maßgebende EW-Zahl	9.267	9.309	9.327	9.345	9.363
1.2. Steuerkraftmeßzahl (§6 FAG)	8.087.135	8.420.853	9.242.678	9.392.254	9.909.429
1.3. Steuerkraftsumme	13.227.305	13.321.881	15.522.952	15.421.129	15.876.962
1.4. Grundkopfbetrag	1.546	1.547	1.625	1.625	1.625
1.5. Kopfbetrag Lichtenstein	1.685	1.687	1.772	1.772	1.773
1.6. Bedarfsmeßzahl (§7 FAG)	16.326.601	16.420.145	17.284.330	17.321.425	17.359.470
1.7. Schlüsselzahl (§5 FAG)	8.239.466	7.999.292	8.041.652	7.929.171	7.450.041
1.8. Sockelgarantie	1.708.826	1.431.234	1.127.920	1.000.601	506.253
2. Schlüsselzuweisungen §5 FAG					
2.1. nach §5 Abs. 2 FAG	5.768.000 €	5.600.000 €	5.630.000 €	5.550.000 €	5.220.000 €
2.2. nach §5 Abs. 3 FAG	513.000 €	430.000 €	340.000 €	300.000 €	150.000 €
2.3. Gesamt	6.281.000 €	6.030.000 €	5.970.000 €	5.850.000 €	5.370.000 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)					
3.1. anteilige Steuerkraft	78,68%	78,89%	91,75%	90,97%	93,48%
3.2. Faktor nach §4 Abs. 2 FAG	1,15	1,15	1,05	1,05	1,05
3.3. je Einwohner	111,40 €	110,00 €	107,00 €	107,00 €	107,00 €
3.4. Investitionspauschale	1.187.190 €	1.180.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
4. Gemeindeanteil Einkommensteuer					
4.1. Steueranteil	7.250.052.984 €	7.758.000.000 €	8.290.000.000 €	8.837.000.000 €	9.278.000.000 €
4.2. Schlüsselzahl	0,0007622	0,0007622	0,0007622	0,0007622	0,0007622
4.3. Gemeindeanteil	5.525.990 €	5.910.000 €	6.310.000 €	6.740.000 €	7.070.000 €
5. Gemeindeanteil Umsatzsteuer					
5.1. Steueranteil	1.110.000.000 €	1.134.000.000 €	1.191.000.000 €	1.229.000.000 €	1.254.000.000 €
5.2. Schlüsselzahl	0,0003278	0,0003278	0,0003278	0,0003278	0,0003278
5.3. Gemeindeanteil	360.000 €	370.000 €	390.000 €	400.000 €	410.000 €
6. Familienleistungsausgleich					
6.1. Steueranteil	587.000.000 €	611.100.000 €	640.000.000 €	665.000.000 €	683.000.000 €
6.2. Schlüsselzahl	0,0007622	0,0007622	0,0007622	0,0007622	0,0007622
6.3. Gemeindeanteil	447.000 €	466.000 €	490.000 €	510.000 €	520.000 €
7. Kindergartenförderung Ü3 (§29a FAG)					
7.1. Betrag je gew ichtetem Kind	3.594 €	3.771 €	3.771 €	3.771 €	3.771 €
7.2. gew ichtete Kinderzahl	240	255	255	255	255
7.3. Zuschuss	860.000 €	960.000 €	960.000 €	960.000 €	960.000 €
8. Krippenförderung U3 (§29b FAG)					
8.1. Betrag je gew ichtetem Kind	16.412 €	16.471 €	16.471 €	16.471 €	16.471 €
8.2. gew ichtete Kinderzahl	33	32	32	32	32
8.3. Zuschuss	540.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €
9. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
9.1. Masse für Leistungszeit	150.200.000 €	150.200.000 €	150.200.000 €	150.200.000 €	150.200.000 €
9.2. gew ichtete Tageseinrichtungen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
9.3. Zuschuss	133.473 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
10. Gemeindestraßen - Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG					
10.1. Länge Verbindungsstraßen	12,1 km	12,1 km	12,1 km	12,1 km	12,1 km
10.2. km-Betrag	2.400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
10.3. Zuschuss	30.250 €	30.250 €	30.250 €	30.250 €	30.250 €
11. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG					
11.1. Gemarkungsfläche	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 €
11.3. Zuschuss	28.762 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Zwischensumme	15.393.665 €	15.605.250 €	15.759.250 €	16.099.250 €	15.969.250 €



II. Transferaufwendungen/-auszahlungen						
1. Gewerbesteuerumlage						
1.1.	Gewerbesteueraufkommen	3.362.134 €	3.000.000 €	3.100.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
1.2.	Hebesatz	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.
1.4.	Umlage	336.213 €	300.000 €	310.000 €	320.000 €	320.000 €
2. Kreisumlage						
2.1.	Steuerkraftsumme	13.227.305 €	13.321.881 €	15.522.952 €	15.421.129 €	15.876.962 €
2.2.	Umlagesatz	28,25 %	29,50 %	34,00 %	34,50 %	33,00 %
2.3.	Kreisumlage	3.740.000 €	3.930.000 €	5.280.000 €	5.320.000 €	5.240.000 €
3. FAG-Umlage						
3.1.	Steuerkraftsumme	13.227.305 €	13.321.881 €	15.522.952 €	15.421.129 €	15.876.962 €
3.2.	Umlagesatz	22,10 %	22,10 %	22,10 %	22,10 %	22,10 %
3.3.	FAG-Umlage	2.920.000 €	2.940.000 €	3.430.000 €	3.410.000 €	3.510.000 €
	Zwischensumme	6.996.213 €	7.170.000 €	9.020.000 €	9.050.000 €	9.070.000 €
III. Saldo aus I. und II.		8.397.452 €	8.435.250 €	6.739.250 €	7.049.250 €	6.899.250 €



Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.435.210	281.250	113.100-	1.096.750-	605.100-	802.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	262,78	30,39	12,11-	117,19-	64,53-	85,39-
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,13	101,28	99,53	95,69	97,62	96,87
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.118.573	9.894.400	10.969.300	9.474.800	9.884.800	9.734.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	983,98	1.068,97	1.174,32	1.012,37	1.054,15	1.036,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,18	45,20	45,48	37,20	38,81	38,04
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.683.363	9.613.150	11.082.400	10.571.550	10.489.900	10.537.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	721,20	1.038,59	1.186,43	1.129,56	1.118,68	1.121,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,04	43,92	45,94	41,51	41,19	41,18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.435.210	281.250	113.100-	1.096.750-	605.100-	802.250-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.119.342	1.438.750	1.167.300	222.900	765.100	506.350
Betrag je Einwohner	EUR/EW	228,70	155,44	124,97	23,82	81,59	53,90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.922	320.000	180.000	215.000	271.000	2.606.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.117.421	1.118.750	987.300	7.900	494.100	2.099.650-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	228,49	120,87	105,70	0,84	52,69	223,49-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	454.400-	388.077-	378.371-	409.832-	444.263-	471.569-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.400.494	3.537.394	5.590.779	1.910.779	1.943.379	1.525.329
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	4.200.329					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	39,56					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	60,44					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	175,86					



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.198.078					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	345,10					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.302.116	905.000	745.000	885.000	4.629.000	2.606.000-



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	3.622.564				
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	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.410.658				
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	2.193.721	-2.013.600	-3.680.000	32.600	-418.050
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.604.379	5.590.779	1.910.779	1.943.379	1.525.329
10	- davon: für zw eckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)	7.604.379	5.590.779	1.910.779	1.943.379	1.525.329
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 II GemHVO)	396.698	378.371	409.832	444.263	471.569



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	2.880	3.627
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	2.880	3.627
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.880	3.627

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	465	1.489
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	465	1.489

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.345	5.116
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.345	5.116



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehensgeber	Zinssatz	Tilgungsbeginn	Tilgungsrate	Schuldenstand		Schuldendienst 2023		Stand	Zinsbindung bis zum
				Kreditbetrag	01.01.2023	Tilgung	Zinsen	31.12.2023	
Kernhaushalt									
1.2.5 Kreditinstitute									
KfW Bankengruppe	0,38%	15.05.2022	vierteljährlich	2.000.000,00 €	1.921.052,00 €	105.264,00 €	7.150,00 €	1.815.788,00 €	15.02.2041
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.12.2021	monatlich	120.000,00 €	95.595,75 €	6.023,42 €	881,98 €	89.572,33 €	30.11.2030
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.01.2022	monatlich	120.000,00 €	96.080,78 €	6.018,80 €	886,61 €	90.061,98 €	30.12.2030
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.12.2021	monatlich	120.000,00 €	95.595,75 €	6.023,42 €	881,98 €	89.572,33 €	30.12.2030
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.01.2022	monatlich	120.000,00 €	96.080,78 €	6.018,80 €	886,61 €	90.061,98 €	30.12.2030
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.12.2021	monatlich	120.000,00 €	95.595,75 €	6.023,42 €	881,98 €	89.572,33 €	30.12.2030
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.01.2022	monatlich	120.000,00 €	96.080,78 €	6.018,80 €	886,61 €	90.061,98 €	30.12.2030
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.12.2021	monatlich	120.000,00 €	95.595,75 €	6.023,42 €	881,98 €	89.572,33 €	30.12.2030
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.01.2022	monatlich	120.000,00 €	96.080,78 €	6.018,80 €	886,61 €	90.061,98 €	30.12.2030
Volksbank Ermstal-Alb eG (KfW)	0,95%	30.01.2022	monatlich	120.000,00 €	96.080,78 €	6.018,80 €	886,61 €	90.061,98 €	30.12.2030
L-Bank	1,852%	31.12.2023	vierteljährlich	925.000,00 €	- €	12.172,00 €	8.565,50 €	912.828,00 €	30.09.2032
Kreditaufnahmen				- €				- €	
				4.125.000,00 €	2.879.919,68 €	177.642,48 €	24.563,04 €	3.627.277,20 €	

Eigenbetrieb Gemeindegewässerwerk									
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
Landesbank BW	3,92%	01.06.2005	vierteljährlich	1.000.000,00 €	112.500,00 €	50.000,00 €	3.675,00 €	62.500,00 €	01.03.2025
Kreissparkasse Reutlingen	0,70%	31.12.2010	vierteljährlich	130.000,00 €	50.375,00 €	6.500,00 €	335,57 €	43.875,00 €	30.09.2030
VR-Bank Alb eG (DZ Hyp)	3,03%	30.03.2014	vierteljährlich	550.000,00 €	302.500,00 €	27.500,00 €	8.853,28 €	275.000,00 €	31.03.2033
Kreditaufnahme				1.107.700,00 €				1.107.700,00 €	
				2.787.700,00 €	465.375,00 €	84.000,00 €	12.863,85 €	1.489.075,00 €	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung									
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
Konsolidierte Gesamtschulden				6.912.700,00 €	3.345.294,68 €	261.642,48 €	37.426,89 €	5.116.352,20 €	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	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 Beginn des Haushaltsjahres 2023
		TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GMHVO	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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0
	Rückstellungen gesamt	0



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Gesamtbetrag	voraussichtliche fällige Auszahlungen				
		VE TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Maßnahmen	Jahr	1	2	3	4	5
	2023	650.000	650.000			
Summe:		650.000	650.000	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			1.110.000	4.900.000	0	0

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

I.	Stand 31.12.2022 Wohnungs- und Siedlungswesen	
1.	Baudarlehen der Landeskreditbank	
1.1	Ausfallbürgschaften (1/3) für 1.360.972,66 € aus Mitteln der Landeswohnungsbauförderung	453.658 €
1.2	Volle Ausfallhaftung für sonstige Baudarlehen	0 €
		453.658 €
II.	Industrieförderung	0 €
III.	Förderung von Vereinen Volle Ausfallhaftung bis zur dinglichen Sicherstellung TV Unterhausen	70.000 €
Bürgschaften insgesamt		523.658 €



Gemeindewasserwerk Lichtenstein



Wirtschaftsplan 2023



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 07.02.2023 (GBl. S. 26, 42), hat der Gemeinderat der Gemeinde Lichtenstein am 30.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.024.500 €
1.2	Summe Aufwendungen	-946.500 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	78.000 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	988.000 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-715.100 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	272.900 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-533.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-260.100 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.129.700 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-114.900 €
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	1.014.800 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	754.700 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.107.700 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000 €

Lichtenstein, 31.03.2023

Peter Nußbaum
Bürgermeister



2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

2.1 Allgemeines

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 Selbständigkeit 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 spätestens ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden. Diese neuen Regelungen werden erstmals 2023 für die Wasserversorgung beim jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan (§14 EigBG) des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk Lichtenstein berücksichtigt. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einem Stellenplan. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird 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.

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.



Auch nach erfolgter Umstellung auf die doppelte 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 2021 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 2021

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 konnten dem Gemeinderat aufgrund der Umstellung auf die doppische Haushaltsführung noch nicht vorgestellt werden. Im Vorfeld muss noch die Eröffnungsbilanz erstellt werden.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde mit 387.205 m³ weniger Wasser verkauft als im Vorjahr (401.306 m³). Die Erlöse aus dem Wasserverkauf sind dementsprechend um rund 30.000 € gesunken.

Auch die Materialaufwendungen sind (ohne die noch nicht gebuchten Erstattungen des Betriebsaufwands) mit 418.078 € gegenüber dem Vorjahr um rd. 33.000 € geringer. Im Wesentlichen stammt die Reduzierung aus dem Bereich Geräte und Ausstattung.

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 Selbstablesebriefen 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.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht verbucht. Die Zinsaufwendungen verringerten sich in Folge der Tilgungen um rund 4.500 €. Die Kassenverzinsung und die Erstattung des Betriebsaufwands werden ebenfalls erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten verbucht. In 2021 werden rund 69.000 € Steuern vom Einkommen und Ertrag anfallen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans lassen sich erst nach der Zuordnung zu den Anlagen aus dem System auswerten. Investitionen wurden überwiegend im Bereich des Leitungsnetzes der Bahnhofstraße und der Olgastraße getätigt.

Auf eine Kreditaufnahme konnte im Geschäftsjahr 2021 verzichtet werden.

2.3 Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Am 24.02.2022 hat der Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen. Dieser weist folgende Zahlen aus:

Gemeindewasserwerk Lichtenstein	Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan	
Erträge	956.900 €
Aufwendungen	-890.900 €
Jahresgewinn	66.000 €
Vermögensplan	
Einnahmen und Ausgaben je	1.146.700 €



2.4 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

2.4.1 Erfolgsplan

2.4.1.1 Erträge

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 gegenüber dem Vorjahr von 2,17 €/m³ auf 2,39 €/m³ entsprechend berücksichtigt. Der Gemeinderat hat in dieser Sitzung auch dem Abschluss einer Konzessionsvereinbarung zwischen der Gemeinde Lichtenstein und dem Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk Lichtenstein zugestimmt. Die Höhe der erwarteten Konzessionsabgabe für das Jahr 2023 beträgt 76.500 €.

2.4.1.2 Aufwendungen

Gegenüber dem Vorjahr gibt es bei folgenden Positionen wesentliche Abweichungen:

Umlage Zweckverband

Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Albwasserversorgung wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit rd. 130.000 € (VJ 100.000 €), infolge steigender Energiekosten, voraussichtlich deutlich höher ausfallen.

Stromkosten:

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Stromkosten in Höhe von 50.000 € gerechnet (VJ 19.000 €).

Geräte/Ausstattung

Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung konnte 2017 nur eine geringere Anzahl an Zählern gewechselt werden. Turnußmäßig reduziert sich im Wirtschaftsjahr 2023 die Anzahl der Zählerwechsel und folglich der Planansatz auf 38.000 €. Für die Folgejahre bewegt sich der Planansatz wieder auf dem Niveau des Vorjahres (61.500 €).

Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens stellt, neben den Abschreibungen, den größten Posten bei den Aufwendungen dar. Für das Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

Jahresunternehmer Rohrbruchbehebung	60.000 €
FairNetz Rohrbruchbehebung	25.000 €
Kleinstörungen, Lokalisation Rohrbrüche	10.000 €
Materialeinkauf	4.000 €
Angleichungen Hydranten-Abdeckungen	10.000 €
Austausch von Schiebern	5.000 €
Betriebskostenpauschale FairNetz	79.000 €
Grünpflege im Bereich der Wasserhochbehälter	5.000 €
	<hr/>
	198.000 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Konzessionsabgabe führt zu einer deutlichen Minderung der Steuerlast bei der Körperschaft- und der Gewerbesteuer von rd. 42.000 €.

Sonstige Steuern

Unter dieser Position wird die geplante Konzessionsabgabe i.H.v. 76.500 € ausgewiesen.

2.4.1.3 Gewinn/Verlust

Im Saldo von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich ein Jahresgewinn von 78.000 €.



2.4.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan stellt sich für das Jahr 2023 wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	988.000 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-715.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	272.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-533.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-260.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.129.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-114.900 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.014.800 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	754.700 €

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Betrag
Herstellung Hausanschlüsse	10.000 €
Wasseraufbereitungsanlage (Gemeindeanteil 10%)	15.000 €
Lieferung und Installation von Datenloggern	17.000 €
Ausbau Alemannenweg als Ringleitung Machbarkeitsstudie WV Göllesberg	30.000 €
WHB Sonnenhalde Wasserkammer Innensanierung	150.000 €
WHB Staufenburg Druckerhöhungsanlage + Rückbau WB Weingarten	190.000 €

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Betrag
DEA Staufenburg Herstellung Notstromversorgung	7.000 €
DEA Staufenburg Notstromaggregat auf Anhänger	56.000 €

Erwerb bewegl. Vermögen	Betrag
PW Schloss (Schlossstraße Honau) Notstromaggregat auf Anhänger	50.000 €
DEA Schloss Lichtenstein (Kiosk) Herstellen Notstromversorgung	8.000 €

Schuldenstand	Betrag	je EW*
Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	465.375 €	49,92 €
abzüglich Tilgungsleistungen in 2023	84.000 €	
zuzüglich Kreditaufnahmen in 2023	1.107.700 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	1.489.075 €	159,72 €

* (lt. Statistisches Landesamt nach Zensus 30.06.2022: 9.323 EW)





Gemeindewasserwerk Lichtenstein



Erfolgsplan 2023



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	893.887,41	956.900	1.024.500	1.024.500	1.026.500	1.026.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	887.879,78	917.000	983.000	983.000	985.000	985.000
		30113002 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.007,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	34.900	36.500	36.500	36.500	36.500
5	-	Materialaufwand	418.078,27-	569.800-	605.600-	635.700-	643.900-	655.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	412.282,93-	460.800-	501.000-	537.100-	548.300-	559.700-
		42003001 Umlage Zweckverband	85.714,10-	100.000-	130.000-	132.600-	135.200-	137.900-
		42003002 Umlage Fairenergie	74.644,42-	75.000-	76.500-	78.000-	79.500-	81.000-
		42003003 Stromkosten	11.328,61-	19.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42003004 Trinkwasseruntersuchungen	2.156,00-	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42003005 Geräte/Ausstattung	9.265,44-	61.500-	38.000-	65.000-	67.000-	69.000-
		42003006 Gebäudeunterhaltung	40.334,62-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42003007 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	188.839,74-	197.600-	198.000-	201.900-	205.900-	210.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.795,34-	109.000-	104.600-	98.600-	95.600-	95.600-
		43003001 Rechts- und Beratungskosten	2.449,00-	12.000-	12.000-	6.000-	3.000-	3.000-
		43003002 Erstattung Betriebsaufwand	0,00	97.000-	92.600-	92.600-	92.600-	92.600-
		43003003 Erstattung Betriebsaufwand an Dritte	3.346,34-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	215.000-	200.500-	189.100-	138.000-	129.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	215.000-	200.500-	189.100-	138.000-	129.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	215.000-	200.500-	189.100-	138.000-	129.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.291,87-	16.000-	20.300-	20.500-	20.700-	20.900-
		44003001 Wasserentnahmeentgelt	840,10-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003002 Steuern und Versicherungen	699,72-	700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44003003 Bürobedarf/EDV	4.394,90-	6.000-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		44003004 Post- und Telefongebühren	8.329,43-	8.100-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,12-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,60-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.771,66-	33.700-	30.900-	28.000-	25.900-	24.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		45303000 Zinsaufwendungen Kreditanstalten	18.771,66-	15.700-	12.900-	10.000-	7.900-	6.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	67.281,17-	54.700-	12.500-	12.600-	13.000-	13.400-
		46001000 Gewerbesteuer	40.153,00-	23.900-	5.500-	5.500-	5.700-	5.900-
		46002000 Körperschaftsteuer	27.128,17-	30.800-	7.000-	7.100-	7.300-	7.500-
		46003000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	375.464,44	67.700	154.700	138.600	185.000	183.400
16	-	sonstige Steuern	1.674,27-	1.700-	76.700-	78.200-	73.700-	73.800-
		46501000 Grundsteuer	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		46503000 Sonstige Steuern	1.674,27-	1.700-	76.500-	78.000-	73.500-	73.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	373.790,17	66.000	78.000	60.400	111.300	109.600





Gemeindewasserwerk Lichtenstein



Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis						Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
			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	953.115,95	922.000	988.000	0	988.000	990.000	990.000		
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	945.810,84	917.000	983.000	0	983.000	985.000	985.000		
		60113002 Ersatz und ähnliche Einnahmen	7.305,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	953.115,95	922.000	988.000	0	988.000	990.000	990.000		
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	453.414,93-	585.800-	625.900-	0	656.200-	664.600-	676.200-		
		72003001 Umlage Zweckverband	86.277,60-	100.000-	130.000-	0	132.600-	135.200-	137.900-		
		72003002 Umlage Fairenergie	70.338,18-	75.000-	76.500-	0	78.000-	79.500-	81.000-		
		72003003 Stromkosten	13.381,36-	19.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-		
		72003004 Trinkwasseruntersuchungen	2.112,00-	2.700-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-		
		72003005 Geräte/Ausstattung	25.899,31-	61.500-	38.000-	0	65.000-	67.000-	69.000-		
		72003006 Gebäudeunterhaltung	41.889,21-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-		
		72003007 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	193.278,46-	197.600-	198.000-	0	201.900-	205.900-	210.000-		
		73003001 Rechts- und Beratungskosten	1.950,00-	12.000-	12.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-		
		73003002 Erstattung Betriebsaufwand	0,00	97.000-	92.600-	0	92.600-	92.600-	92.600-		
		74003001 Wasserentnahmeentgelt	1.325,00-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
		74003002 Steuern und Versicherungen	1.274,06-	700-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-		
		74003003 Bürobedarf/EDV	8.061,71-	6.000-	8.500-	0	8.600-	8.700-	8.800-		
		74003004 Post- und Telefongebühren	7.603,92-	8.100-	8.400-	0	8.500-	8.600-	8.700-		
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24,12-	0	0	0	0	0	0		
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.180,84-	1.700-	76.700-	0	78.200-	73.700-	73.800-		
		76501000 Grundsteuer	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-		
		76503000 Sonstige Steuern	3.180,84-	1.700-	76.500-	0	78.000-	73.500-	73.600-		
7	-	Ertragsteuerzahlungen	108.778,53-	54.700-	12.500-	0	12.600-	13.000-	13.400-		
		76001000 Gewerbesteuer	40.153,00-	23.900-	5.500-	0	5.500-	5.700-	5.900-		
		76002000 Körperschaftsteuer	19.423,51-	30.800-	7.000-	0	7.100-	7.300-	7.500-		
		76003000 Kapitalertragsteuer	49.202,02-	0	0	0	0	0	0		
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	565.374,30-	642.200-	715.100-	0	747.000-	751.300-	763.400-		
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	387.741,65	279.800	272.900	0	241.000	238.700	226.600		
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.817,87-	273.100-	533.000-	0	374.000-	130.000-	10.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	58.000-	0	52.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.940,32-	0	63.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.877,55-	273.100-	412.000-	0	322.000-	130.000-	10.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	11.817,87-	273.100-	533.000-	0	414.000-	130.000-	10.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	11.817,87-	273.100-	533.000-	0	414.000-	130.000-	10.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	375.923,78	6.700	260.100-	0	173.000-	108.700	216.600
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	860.700	1.107.700	0	335.500	31.100	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	860.700	1.107.700	0	335.500	31.100	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	655,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	655,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	655,98	865.700	1.129.700	0	340.500	36.100	5.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	111.500,00-	84.000-	84.000-	0	139.500-	118.900-	163.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	111.500,00-	84.000-	84.000-	0	139.500-	118.900-	163.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	18.771,66-	33.700-	30.900-	0	28.000-	25.900-	24.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		75303000 Zinsaufwendungen Kreditanstalten	18.771,66-	15.700-	12.900-	0	10.000-	7.900-	6.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	130.271,66-	117.700-	114.900-	0	167.500-	144.800-	188.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	129.615,68-	748.000	1.014.800	0	173.000	108.700-	183.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	246.308,10	754.700	754.700	0	0	0	33.300





Gemeindewasserwerk Lichtenstein



Investitionsmaßnahmen 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731101000100: Betriebsanlagen, Betriebsvorrichtungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.100-	32.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	43.100-	32.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.100-	32.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.100-	32.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.100-	32.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
731101000101: Löschwasserberechnung Fa. Wehr											
=	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	0	0	40.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000200: Allgemeine Tiefbaumaßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000401: Leitungsaustausch Kornbergstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000403: Leitungsaustausch Forellenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000510: Hausanschlüsse öffentlich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.471,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.940,32-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	530,98-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.471,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.471,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.471,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000520: Hausanschlüsse privat											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	655,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	655,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	655,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.487,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.487,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.487,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.831,44-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.487,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000610: WHB Sonnenhalde											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
731101000616: DEA Staufenburg											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	17.000	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.859-	5.859-	0	5.859,15-	190.000-	253.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	195.859-	5.859-	0	5.859,15-	190.000-	190.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.859-	5.859-	0	5.859,15-	190.000-	253.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.859-	5.859-	0	5.859,15-	190.000-	236.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	258.859-	5.859-	0	5.859,15-	190.000-	253.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000620: WHB Ackersteige											
=	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
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000640: WHB Honau											
=	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	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000645: PW Schloss (Schlossstraße Honau)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000646: DEA Schloss Lichtenstein (Kiosk)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	26.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	26.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	26.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	26.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	26.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731101000675: WGA Brudergärtle (Quellfassung m. Pumpe)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	0	0



3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-754.700				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	754.700	754.700	0	0	33.300
7	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	33.300
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	33.300



4. Schuldendienst

Darlehensgeber	Zinssatz v.H.	Tilgungsplan Tilgung EUR	Schuldenstand		Schuldendienst 2023		Stand	Zinslaufzeit
			ursprüngl. EUR	01.01.2023 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12.2023 EUR	
Landesbank BW Karlsruhe 606 768 122	3,92	ab 01.06.2005 vierteljährlich 12.500,00	1.000.000	112.500	3.675	50.000	62.500	Zinsfestschreibung bis 01.03.2025
Kreissparkasse Reutlingen 6000534219	0,70	ab 31.12.2010 vierteljährlich 1.625,00	130.000	50.375	336	6.500	43.875	Zinsfestschreibung bis 30.09.2030
VR-Bank Alb eG (DZ Hyp) 3301521500	3,03	ab 31.03.2014 vierteljährlich 6.875,00	550.000	302.500	8.853	27.500	275.000	Zinsfestschreibung bis 31.03.2033
Kreditaufnahme							1.107.700	
			1.680.000	465.375	12.864	84.000	1.489.075	



5. Stellenplan

Beschäftigte								
Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich be- setzten Ste- llen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- 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	