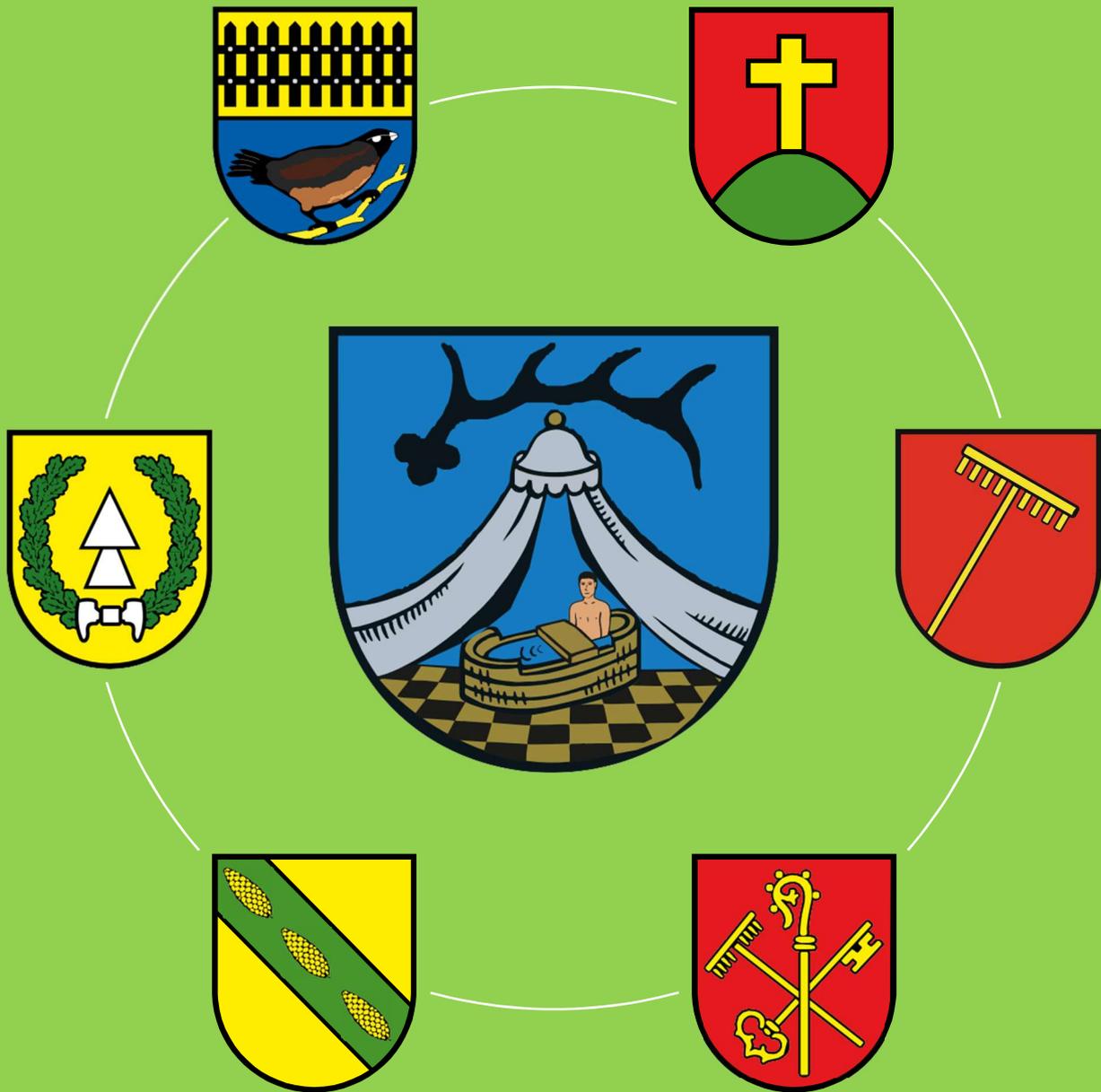




BAD
LIEBENZELL

Quelle neuer Lebenslust



HAUSHALTSPLAN 2024

STADT BAD LIEBENZELL

- I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

- II. Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2024**
 - a. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtische Erholungsanlagen (StEA)**

 - b. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtische Parkierungsanlagen**

 - c. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtische Wasserversorgung**

 - d. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtische Abwasserbeseitigung**

 - e. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtischer Glasfaserausbau**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	3
<u>Gesamthaushalt</u>	15
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	16
Haushaltsquerschnitt.....	18
Mittelfristige Finanzplanung	22
<u>Teilhaushalte</u>	27
THH 1 Innere Verwaltung	29
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	59
THH 3 Allgemeine Finanzverwaltung	285
Stellenplan.....	293
<u>Anlagen</u>	
Anlage 1: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	299
Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	300
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	302
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	303
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	304
Anlage 6: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	307
Anlage 7: Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich.....	308
Anlage 8: Übersicht über die Produkte.....	312
Anlage 9: Übersicht über die Budgeteinheiten.....	315
Anlage 10: Bürgschaften.....	316
Anlage 11: Investitionsprogramm.....	317
Anlage 12: Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen.....	322
<u>Beteiligungen</u>	
Beteiligungsbericht.....	323
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen	339
Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen	351
Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	363
Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	385
Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau.....	407
Lagebericht 2022 der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH	421
Lagebericht 2022 der Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH	439



Haushaltssatzung

der Stadt Bad Liebenzell für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell in öffentlicher Sitzung am 12. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.042.890
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 32.657.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.614.860
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	- 4.614.860

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.383.890
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 31.257.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 3.873.860
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.144.770
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 15.242.850
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.098.080
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 12.971.940
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.098.080
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.479.750
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.618.330
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.353.610

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **9.098.080 EUR**

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf **0 EUR**].

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **6.615.400 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **6.531.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **600 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **525 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **380 v. H.**
der Steuermessbeträge.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt 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.

Bad Liebenzell, den 13.12.2023

Roberto Chiari
Bürgermeister

Vorbericht zur Haushaltswirtschaft

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und die Einführung der Kommunalen Doppik in der Stadt Bad Liebenzell

Die Umstellung auf das NKHR mit dem Rechnungssystem der Kommunalen Doppik erfolgte in der Stadt Bad Liebenzell zum 01.01.2020. Mithilfe des Rechenzentrums „Komm.ONE“ wurden die Beschäftigten der Stadtkämmerei in Schulungen über das neue Programm „SAP KM-Finzen SMART“ informiert und bereits im Jahr 2019 auf die Umstellung vorbereitet. Durch die Vorgaben des Rechenzentrums ist das NKHR Schritt für Schritt eingeführt und die Struktur des neuen Haushaltes erarbeitet worden. Bisher war der Haushalt der Stadt Bad Liebenzell in der Kameralistik in einen Verwaltungshaushalt und in einen Vermögenshaushalt mit deren Einzelplänen gegliedert. Seit 2020 wird er in drei Teilhaushalte gegliedert, die jeweils den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt abbilden.

Die Grundlage des NKHR ist die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Sie besteht aus folgenden Elementen:

- dem Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung und
- der Vermögensrechnung bzw. der Bilanz.

Zusammen stellen diese drei Komponenten ein in sich geschlossenes System dar, welches eine vollständige Übersicht über das Vermögen und über die Schulden einer Kommune gibt:



2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1. Vorläufiger Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 26.04.2022 beschlossen und mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 24.237.900 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.922.900 € festgesetzt. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wurde ein Defizit von 2.685.000 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 1.942.000 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 5.725.900 € festgesetzt, dagegen belief sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.859.000 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 4.133.100 € ergab. Insgesamt errechnete sich damit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 6.075.100 €. Da es der Stadt an eigenen Geldmitteln fehlt, musste eine Kreditaufnahme in Höhe des Finanzierungsbedarfs für Investitionen von 4.133.100 € eingeplant werden, die jährlichen Tilgungsleistungen wurden auf 1.097.700 € veranschlagt.

Nach dem derzeit vorliegenden, aufgrund der zu erstellenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch vorläufigen Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 kann davon ausgegangen werden, dass der geplante Ergebnishaushalt im Großen und Ganzen besser als geplant verlaufen ist und das geplante Defizit von 2,685 Mio. € um rd. 1,9 Mio. € unterschritten werden konnte. Vorsichtig geschätzt, konnten folgende größere Abweichungen zur Planung festgestellt werden: im Ergebnishaushalt sind Mehrerträge von ca. 1,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite wurde der Planansatz um einen Betrag von ca. 860.000 € unterschritten, so dass sich im Jahr 2022 das Ergebnis um ungefähr 1,9 Mio. € gegenüber dem Planansatz deutlich verbessert hat. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wird mit einem geringen Defizit von rd. 700.000 € abschließen, während man bei der Planung noch von einem negativen Ergebnis von 2,685 Mio. € ausging. Gegenüber dem Planansatz ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge um 4,65 % gestiegen. Maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben Verbesserungen bei den Erträgen in der Gewerbesteuer mit 233.695 €, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit rd. 810.000 € und bei den Landeszuweisungen mit rd. 21.000 €. Ebenso wurde der Anteil an der Einkommensteuer um ca. 126.000 € überschritten, gleiches gilt mit einem Betrag von rd. 275.000 € bei der Erhebung von Benutzungsgebühren. Weitere Erträge in Höhe von ungefähr 657.000 € sind die aufzulösenden Sonderposten aus Investitionszuwendungen. Diese Position wurde seit 2022 eingeplant, durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist sie bei den Haushaltsplanungen zukünftig zu berücksichtigen. Deutlich hinter dem Planansatz zurück blieb man bei den Positionen „Fremdenverkehrsbeiträge“ mit rd. 88.000 € (wird mit zusätzlichem Personal nun nacherhoben) und bei den „Mieten und Pachten“ mit einem Betrag von rd. 65.000 € (siehe dazu die „Fremdenverkehrsbeiträge“). Die zusätzliche Stelle rechnet sich!

Aufwandsseitig wurden nachfolgende Planansätze im Ergebnis überschritten: Unterhaltung der Fahrzeuge mit rd. 57.000 €, Aufwendungen für Beschäftigte mit rd. 79.000 €, Zuschüsse an übrige Bereiche (Abmangelbeteiligungen an die kirchlich geführten Kindergärten) mit rd. 207.000 €, sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste mit rd. 60.000 €, öffentliche Bekanntmachungen mit ca. 85.000 € und Datenverarbeitung mit rd. 67.000 €. Dem stehen Planunterschreitungen gegenüber bei den Personalaufwendungen mit rd. 79.000 €, bei der Un-

terhaltung der Grundstücke und des unbeweglichen Vermögens mit insgesamt 482.000 €, beim Strom mit rd. 58.000 €, bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit ca. 89.000 € und bei den Lernmitteln der Schulkinder mit ca. 45.000 €. Ungewiss ist aktuell noch die Höhe der tatsächlichen Abschreibung des Anlagevermögens. Eingeplant wurde ein Betrag mit 1,4 Mio. €, nach dem derzeitigen Wissensstand wird dieser Betrag den Ergebnishaushalt zukünftig belasten.

Sehr positiv stellen sich die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt für 2022 dar. Einzahlungen in Höhe von insgesamt ca. 24,47 Mio. € stehen Auszahlungen von rd. 23,63 Mio. € gegenüber, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von rd. 846.000 € im Jahr 2022 entsteht und damit erfreulicherweise die jährliche Kredittilgung mit insgesamt rd. 1,1 Mio. € zum Großteil aus dem laufenden Ergebnis erwirtschaftet werden konnte. Zum Vergleich: im Planansatz wurde noch ein Zahlungsmittelbedarf (Defizit) in Höhe von 1.942.000 € festgeschrieben. Nach dem Haushaltsrecht muss die gesamte Darlehenstilgung aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden! Im Bereich der Investitionen fanden Einzahlungen in Höhe von 5,2 Mio. € statt (Planansatz: 5,7 Mio. €), gleichzeitig wurden investive Auszahlungen mit einem Betrag von 8,15 Mio. € (Planansatz: 9,86 Mio. €) vorgenommen. Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt in 2022 bei den Investitionen insgesamt 2,89 Mio. € Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung ergibt sich insgesamt noch ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von ca. 2,05 Mio. €. Unter Hinzurechnung von Darlehenstilgungen in Höhe von ca. 1,082 Mio. € und unter Abzug der neuen Darlehensaufnahme (einschließlich 3,335 Mio. € aus 2021) von insgesamt 6,9 Mio. € ändert sich der städtische Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf einen positiven Betrag von 3.773 Mio. € (Planansatz: - 3.039.700 €), d. h. der Kassenbestand der Stadtkasse (bzw. das bilanzielle Umlaufvermögen der Stadt) hat um exakt um die Differenz von rd. 6,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Kassenkreditermächtigung der Haushaltssatzung für 2022 auf den genehmigungspflichtigen Betrag von 8,0 Mio. € festgeschrieben, konnte jedoch im Jahr 2023 auf den genehmigungsfreien Betrag in Höhe von 5,75 Mio. € reduziert werden.

Der Kassenbestand der Stadtkasse (einschließlich der Eigenbetriebe) beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 4,9 Mio. €, wobei in diesem Betrag die zum Jahresende bestehenden Kassenkredite bei den Banken in Höhe von 3,0 Mio. € bereits beinhaltet sind.

2.2. Voraussichtlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft für das Jahr 2023 ist die vom Gemeinderat am 24.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 25.182.700 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.785.955 €. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wird ein Defizit von 3.603.255 € ausgewiesen, gleichzeitig wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 290.000 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 2.860.255 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 5.555.320 € festgesetzt, dagegen beläuft sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf beachtliche 12.925.210 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 7.369.890 € ergibt. Insgesamt errechnet sich damit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 10.230.145 €. Auch im

Jahr 2023 musste eine Kreditermächtigung in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit von 7.369.890 € für die Investitionen eingeplant werden, da die Stadt über keine Eigenmittel verfügt, gleichzeitig waren Tilgungsleistungen für Kredite mit einem Betrag von 1.267.300 € vorgesehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der geplante Ergebnishaushalt im Großen und Ganzen planmäßig verlaufen ist, d. h. das negative Ergebnis von 3,6 Mio. € wird wohl erreicht werden. Der Planansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde um rd. 233.000 € überschritten, während beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Planvorgaben um insgesamt rd. 118.000 € verfehlt werden. Beim Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden insgesamt 36.700 € weniger als geplant eingenommen. Bei den Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen gab es jedoch einen Zuschlag von ca. 39.000 €, gleichzeitig sind aber auch Mindererträge bei den Fremdenverkehrsbeiträgen mit rd. 88.000 € zu verzeichnen. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge wird sich nach derzeitigem Stand zwischen 24 Mio. € und 25 Mio. € einpendeln. Auf der Aufwandsseite konnten die Personalaufwendungen wieder, wie bereits im Vorjahr, mit rd. 100.000 € unterschritten werden, auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Vergleich der eingeplante Ansatz um einen Betrag in Höhe von ca. 400.000 € nicht erfüllt. Die ordentlichen Aufwendungen werden in 2023 wohl einen Betrag von 28,0 Mio. € bis 29,0 Mio. € erreichen. Der festgestellte Stand der liquiden Mittel der Einheitskasse beläuft sich zum Stand 01.12.2023 auf 2.252.440,05 € (einschließlich 5,75 Mio. € an Kassenkrediten). Der Finanzierungsmittelbestand und damit die Liquidität der Stadt wird sich gegenüber dem Vorjahr allein aus der Finanzrechnung um rd. 3,77 Mio. € verschlechtern (hier ist die vierte Zahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bereits berücksichtigt).

3. Das Haushaltsjahr 2024

3.1. Allgemeiner Überblick

Die Mittelanmeldungen für den Haushalt 2024 wurden bereits kurz vor der Sommerpause 2023 von den Fachbereichen angemeldet. Verwaltungsintern wurde der Haushalt anschließend bereits im September 2023 diskutiert. Im Vorfeld zu den Haushaltsberatungen in den Ausschüssen und im Gemeinderat wurde der Haushalt 2024 in der Gemeinderatssitzung am 24.10.2023 von Herrn Bürgermeister Chiari eingebracht. Anschließend wurden die städtischen Finanzen und Investitionen mit dem detailliert aufgearbeiteten Zahlenmaterial anhand von Power-Point-Präsentationen eingehend in den jeweiligen öffentlichen Ausschüssen am 07.11.2023 und am 14.11.2023 sowie in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 21.11.2023 diskutiert und erörtert. Die abschließende Beratung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 und die damit einhergehende Beschlussfassung sollen in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2023 erfolgen. Damit ist der Kämmerer der „Kraftakt“ gelungen, den Haushalt innerhalb von zwei Jahren um vier Monate vorzuziehen und im Dezember des vorangegangenen Jahres abzuschließen zu können, um damit die Planung auch auf das gesamte Haushaltsjahr 2024 anwenden zu können. Die sog. „Interimszeit“ kann damit auf das notwendige Maß beschränkt werden. Da die Haushaltsplanung der Stadt Bad Liebenzell von den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und den von der Verwaltung vorgenommenen Schätzungen und Kalkulationen abhängig ist, muss darauf verwiesen werden, dass es weiter aufgrund von weltweiten Unsicherheiten, insbesondere

hinsichtlich der Energiekosten zu der schwierigen Situation kommt, dass sämtliche in den letzten beiden Jahren getätigten Konsolidierungsbemühungen der Verwaltung durch die gestiegenen Bewirtschaftungskosten wieder „zunichte gemacht“ wurden. Trotzdem müssen die Konsolidierungsmaßnahmen weiter vorangetrieben werden, um die zukünftigen Haushalte wieder finanziell erträglicher zu machen und zumindest die Tilgungsleistungen in einem absehbaren Zeitraum erwirtschaften zu können. Zum fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept der Stadt hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24.10.2023 einen gesonderten Beschluss gefasst. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamts Calw steht der Stadt in diesen finanziellen und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten wiederum mit Rat und Tat dankenswerterweise zur Seite.

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.042.890 € stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 32.657.750 € entgegen. In diesem Betrag ist bereits ein globaler Minderaufwand in Höhe von 329.000 € veranschlagt. Somit schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem deutlich negativen, gegenüber der Vorjahresplanung um einen Betrag von 1.011.605 € verschlechterten ordentlichen Ergebnis (Defizit) in Höhe von 4.614.860 € ab.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf (Defizit) des Ergebnishaushalts in Höhe von 3.873.860 € ab. Dieser Betrag kann nicht über Kommunalkredite finanziert werden und belastet deshalb die Stadtkasse zusätzlich in ihrer Liquidität. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 6.144.770 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 15.242.850 € (Vorjahreswert: 12.925.210 €). Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf der Stadt aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.098.080 €. Für mehrjährige Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.615.400 € in den Haushalt eingestellt. Daraus wird ersichtlich, dass die Stadt Bad Liebenzell hauptsächlich im Bereich der bereits laufenden, zuwendungsfähigen Maßnahmen weiter investieren muss. Dies betrifft insbesondere Baumaßnahmen im Bildungs- und Erziehungsbereich (Reuchlin-Schulen und die Kindergärten Unterlengenhardt und etwas später in Monakam) sowie mehrjährige Investitionen der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (Technikanbau bei der Paracelsus-Therme, Sanierung Kurhaus und zukünftig die Bädererweiterung in der Therme).

Im Finanzhaushalt 2024 werden eine Kreditermächtigung von 9.098.080 € und Darlehenstilgungen in Höhe von 1.479.750 € eingeplant. Sollten alle eingeplanten Maßnahmen durchgeführt werden, nimmt der Finanzierungsmittelbestand weiter um 5.353.610 € ab. Die bereits aktuell recht strapazierte Liquidität der Stadtkasse wird damit zwangsweise nochmals eingeschränkt.

3.1.1. Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ beinhaltet alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Steuerung der Verwaltung (der Gemeinderat, der Bürgermeister und der Ortschaftsrat mit den Ortsvorstehern), die Organisation, das Personalwesen, die Stadtkämmerei mit Steueramt und Kasse, das Bürgerzentrum sowie der Bauhof.

Im Ergebnishaushalt schließt der Teilhaushalt I mit einem geplanten Nettoressourcenbedarf von 2.650.310 € (Vorjahr: 2.314.520 €) ab.

3.1.2. Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist der größte Teilhaushalt der Stadt Bad Liebenzell und beinhaltet alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohner wichtig und notwendig sind. Alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt werden hier verwaltet (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen und Friedhöfe) sowie u. a. das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Denkmalpflege, die Bürgerhäuser und Dorfzentren sowie der Tourismus.

Der Teilhaushalt II schließt mit einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 13.005.330 € (Vorjahr: 11.526.635 €) ab.

3.1.3. Teilhaushalt III

Der dritte und letzte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entspricht dem früheren Einzelplan 9 des kameralen Haushalts. Hier werden die Steuern, Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und die Abwicklungen der Vorjahre aufgeführt.

Der Teilhaushalt III schließt mit einem Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 10.796.380 € (Vorjahr: 9.993.500 €) ab.

3.2. Ergebnishaushalt 2024

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2024 können nun direkt mit den Vorjahresplanungen verglichen werden und gestalten sich in den maßgebenden Positionen folgendermaßen:

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerplanansatz wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung auf 2.900.000 € veranschlagt. Der seit über 30 Jahren unverändert gebliebene Gewerbesteuerhebesatz in Höhe von 340 % des Gewerbesteuermessbetrages wurde bereits im Haushalt 2023 auf 380 % angehoben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Vorgaben des Landes, in der mit einer geschätzten Verteilungsmasse von 7.931.000.000 € (im Vorjahr 7.830.000.000 €) gerechnet werden kann und mit einer neuen, leicht gestiegenen Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 162.900 € erhöht. Somit wird im Jahr 2024 mit einem Ertrag in Höhe von 6.337.600 € gerechnet.

Vergnügungssteuer

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurde auch die Vergnügungssteuer erhöht. Im Jahr 2024 wird ein Planansatz in Höhe von 71.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die wesentlichen Erträge aus dem Finanzausgleichstopf des Landes gliedern sich in die sogenannte Investitionspauschale mit geplanten 1.313.300 € und in die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, hier wurde ein Betrag von 7.347.100 € eingeplant. Im

Vergleich zur Vorjahresplanung konnten beide Beträge um insgesamt 1,6 Mio. € drastisch erhöht werden. Dieses erfreuliche Ergebnis liegt an dem diesen Berechnungen zugrunde liegenden prozentualen Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Bedarfsmesszahl, die gegenüber dem Vorjahr für Bad Liebenzell gestiegen ist.

Sonstige Landeszuweisungen

Die sonstigen Landeszuweisungen, die unter anderem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt veranschlagt werden, sind für das Jahr 2024 mit 2.391.300 € geplant. Im Jahr 2023 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 2.169.300 € gerechnet.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und – Beiträge

Die Stadt erhält für viele Investitionen Landeszuweisungen bzw. Beiträge von den Einwohnern nach dem Kommunalabgabengesetz. Mit der Einführung des NKHR wurde empfohlen, zukünftig die aus den Zuweisungen resultierenden Sonderposten bilanziell zu passivieren und entsprechend über den Ergebnishaushalt mit einem Betrag in 2024 von 657.000 € aufzulösen.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Unter diese Rubrik fallen u. a. die öffentlich-rechtlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und privatrechtlich die Mieten, die Pachten und die Verkaufserlöse. Die Summen konnten – auch infolge der Haushaltskonsolidierungsbemühungen – gegenüber dem Vorjahr um 323.300 € gesteigert werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden hauptsächlich die Erstattungsleistungen des städtischen Sondervermögens (Eigenbetriebe) und der städtischen Eigengesellschaften (FTBL GmbH und HEF GmbH) an den städtischen Haushalt eingeplant. Da die Eigenbetriebe kein eigenes Personal beschäftigen, werden die Verwaltungsleistungen der Stadtkämmerei und des Stadtbauamts entsprechend mit 451.700 € verrechnet und als Ertrag im Haushalt abgebildet. Ebenfalls werden der Stadtkämmerei die Leistungen für die Buchhaltung der FTBL GmbH und der HEF GmbH mit 195.000 € gutgeschrieben.

Sonstige ordentliche Erträge

Mehrheitlich finden sich unter den sonstigen ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgaben, die von der Netze BW GmbH für die Nutzung des Strom- und Gasleitungsnetzes im Stadtgebiet und vom Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell an die Stadtkasse in Höhe von insgesamt 432.700 € entrichtet werden sollen.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts für 2024 stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Jahr 2024 werden auf 8.789.080 € veranschlagt (Vorjahr: 7.620.000 €). In diesem Betrag ist die tarifliche Gehaltssteigerung aus 2023 von 9,76 % voll einkalkuliert, zusätzlich mussten neue Teilzeitstellen in verschiedenen Bereichen geschaffen

werden, um auch für die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen gerüstet zu sein. Der Aufwand für ehrenamtlich Tätige (Gemeinderäte und Ortsvorsteher) ist nicht bei den Personalkosten veranschlagt, sondern findet sich auf einem gesonderten Sachkonto (Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit), als Sachaufwand in Höhe von derzeit 105.300 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Wartungskosten (Hochbau) sowie für das sonstige unbebaute Vermögen (Tiefbau) wurden im Jahr 2022 zum ersten Mal gedeckelt. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die in den Vorjahren veranschlagten Mittel nicht immer in Gänze umgesetzt werden konnten. Da seit Herbst 2023 das Personal des technischen Stadtbauamtes nun wieder voll besetzt ist, wird für 2024 ein Gesamtbetrag für den Hoch- und Tiefbau von 1.267.600 € zur Verfügung gestellt, für das Vorjahr wurde der Betrag noch auf 1.022.350 € gedeckelt. Mit der Deckelung soll grundsätzlich erreicht werden, dass die zukünftigen Planungen der Haushalte noch realistischer werden und das Stadtbauamt auf unabdingbare Ereignisse bei gleichzeitigem Einhalten der Haushaltsmittel unterjährig flexibler reagieren kann. Grundsätzlich sind damit Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr maßnahmenabhängig, sondern werden über Budgets gesteuert. Sollte der eingeplante Betrag in 2024 nicht realisiert werden können, kann das Budget für die Folgejahre entsprechend gekürzt werden.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist gemäß den vorliegenden Mittelanmeldungen der Fachbereiche um 18.930 € gegenüber dem Vorjahr auf 268.900 € gekürzt worden. Im Vorjahr waren dafür insgesamt noch 287.830 € vorgesehen.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnte der bereits für das Vorjahr deutlich erhöhte Ansatz von 1.638.170 € nicht mehr gehalten werden. Aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage, der Inflation in Deutschland und auch wegen des generellen Trends bei den Energiepreisen wurde für 2024 sicherheitshalber ein Betrag von 1.880.970 € eingeplant. An dieser Stelle muss darauf verwiesen werden, dass jede Investition der Stadt Folgekosten auslöst, die sich auch in einem Anstieg der Bewirtschaftungskosten niederschlägt. So wird durch die Baumaßnahmen bei den Schulen und bei den Kindertageseinrichtungen in Bad Liebenzell zukünftig ein deutlicher Zuwachs beim Bewirtschaftungs- und Betriebsaufwand der Stadt zu verzeichnen sein und es ist auch weiter davon auszugehen, dass die Preise auf den Energiemärkten in naher Zukunft tendenziell nicht nachgeben werden. Es wird aus diesem Grund unabdingbar sein, ausschließlich nur dann zu investieren, wenn die Baumaßnahme auch der derzeitigen Aufgabenerfüllung dient. Eine Vorratshaltung z.B. an Grundvermögen ohne direkte Aufgabenerfüllung kann sich die Stadt aufgrund der schlechten finanziellen Ausgangsposition zukünftig nicht mehr leisten! Überflüssiges Grundvermögen sollte deshalb veräußert werden, um mit dem Geldfluss eventuell Sondertilgungen vornehmen zu können.

Abschreibungen

Der Aufwand an Abschreibungen für das gesamte Stadtvermögen (also inkl. Schulen, Straßen sowie Wohn- und Verwaltungsgebäude) schlägt in der aktuellen Planung mit 1,4 Mio. € zu Buche. Im NKHR sind die Abschreibungen ergebnisrelevant und müssen voll veranschlagt und auch wieder erwirtschaftet werden. Dass sich die laufende, rege Investitionstätigkeit

tigkeit einer Stadt direkt auf die Höhe der Abschreibungen auswirkt, und die Abschreibungen eine wichtige Größe im neuen Haushaltsrecht darstellen, ist zwischenzeitlich bekannt.

Transferaufwendungen

Erhöht um einen Betrag von insgesamt 974.600 € gegenüber dem Vorjahr haben sich die an das Land bzw. den Kreis zu entrichtenden FAG- und Kreisumlagen auf der Aufwandsseite. Ursächlich dafür ist zum Teil die um 789.189 € gestiegene Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage) der Stadt Bad Liebenzell für 2022. Ein weiterer Betrag in Höhe von 430.025 € ist jedoch der Hebesatzerhöhung des Landkreises Calw geschuldet (geplant wurde eine Erhöhung von 32,4 % auf 36 % für 2024). Der Planansatz bei der Gewerbesteuerumlage mit einem Betrag von 267.200 € verändert sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig, da sich die Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer nicht auf die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage auswirkt. Unter diese Rubrik fallen auch die Finanzbeziehungen der Stadt zu den Eigenbetrieben und den verbundenen Tochterunternehmen (FTBL GmbH und HEF GmbH). Insgesamt sind Transferleistungen in diesem Bereich mit einem Betrag von 2.955.060 € vorgesehen, damit wird die Vorjahresplanung um 315.660 € überschritten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position befinden sich hauptsächlich die Aufwendungen der Verwaltung für die Datenverarbeitung, das gesamte kommunale Versicherungswesen, Gutachter- und Rechtsberatungsaufwendungen und die Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell. Insgesamt mussten die maßgeblichen Ansätze um einen Betrag von rd. 223.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

3.3. Finanzhaushalt 2024

Die Investitionen der Stadt werden – da zahlungswirksam – als Teil des Finanzhaushalts und in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt, nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet. Einen „isolierten“ Vermögenshaushalt in der althergebrachten kameralistischen Form gibt es somit nicht mehr. Im Gesamtfinanzhaushalt der Stadt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 27.383.890 € (Vorjahr: 24.525.700 €) eingeplant, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31.257.750 € (Vorjahr: 27.385.955 €) gegenüberstehen. Damit ergibt sich ein aktueller Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit 3.873.860 € gegenüber einem Betrag von 2.860.255 € in 2023 (dieser Wert entspricht in etwa der ehemaligen kameralistisch gebuchten Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, da hier die Abschreibungen nicht berücksichtigt werden). Zum Vergleich: dieser Wert geht haushaltsrechtlich in Ordnung, wenn damit mindestens die jährlich zu erbringenden Tilgungsleistungen (1.479.750 €) erbracht werden können. Es fehlt also in 2024 ein Betrag zu einem rechtlich konform aufgestellten Haushalt in Höhe von mindestens 5.353.610 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.144.770 € (Vorjahr: 5.555.320 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 15.242.850 € (Vorjahr: 12.925.210 €) entgegen, so dass ein veranschlagter Finanzierungsbedarf bei Investitionen von 9.098.080 € (Vorjahr: 7.369.890 €) entsteht. Da die Stadt keine Eigenmittel in relevantem Umfang besitzt, muss der aktuelle Finanzierungsbedarf bei den Investitionen mit einer Darlehensaufnahme ausgeglichen werden. Nach der neuen Buchungssystematik vermindert sich die Liquidität der Stadtkasse zum Jahresende um den Betrag von 5.353.610 €, also wird das bilanziell erfasste Finanzvermögen (Liquidität) auf der Aktivseite nach Ablauf des Jahres um den entspre-

chenden Betrag geringer, sollten die Maßnahmen entsprechend der Planung durchgeführt werden.

Die rd. 15,2 Mio. €, die für die Investitionen in 2024 vorgesehen sind, verteilen sich auf den Teilhaushalt I mit 248.000 € und auf den Teilhaushalt II mit 14.994.850 €. Entsprechende Einzahlungen für die Investitionen in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und Vermögensveräußerungen (z. B. Grundstücksverkäufe) werden im Teilhaushalt I mit 270.000 € und im Teilhaushalt II mit 5.874.770 € veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass in den folgenden Jahren sämtliche geplanten Investitionen zu weiteren Personalaufwendungen, Bewirtschaftungs- und betriebskosten (Heizung, Energie, Reinigung), Abschreibungen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt und zusätzlichen Darlehenstilgungen im Finanzhaushalt führen werden und damit zukünftige Haushalte weiter extrem belasten. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle ausdrücklich auf § 12 GemHVO verwiesen, wonach zukünftige Investitionen nur beschlossen werden dürfen, wenn durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, unter Einbeziehung der Folgekosten, die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden kann. Den Beschlussunterlagen ist zukünftig eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Die größten geplanten Investitionen der Stadt in 2024 sind die bereits in den Vorjahren begonnenen Baumaßnahmen an der Reuchlin-Schule, der Neubau bzw. der Anbau der Kindergärten in den Ortsteilen Unterlengenhart und Monakam sowie die großen Sanierungsmaßnahmen im Kurhaus, der Anbau des Technikraums bei der Paracelsus-Therme und die Bädererweiterung durch die FTBL GmbH. Dies alles sind Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchzuführen sind und damit auch mittelfristig finanzielle Mittel der Stadt binden werden. Da ein Großteil der genannten Baumaßnahmen mit Zuweisungen und Zuschüssen finanziert sind, müssen zeitliche Fristen dringend eingehalten werden, um die Zuschussgewährung nicht zu gefährden. Die komplette Übersicht der Investitionen (das Investitionsprogramm) findet sich zusammen mit den jeweils in Betracht gezogenen bzw. teilweise bereits beantragten oder schon bewilligten Zuweisungen im Anhang des Haushaltsplans wieder.

4. Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027

Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Stadt Bad Liebenzell, so ist festzustellen, dass sich das ordentliche Ergebnis (Defizit) der Stadt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum im Bereich zwischen 3 Mio. € und 4 Mio. € einpendelt. Strategisch soll hier durch weitere geeignete Maßnahmen in Form von Gebühren- und Steuererhöhungen bei den Erträgen und Aufgabenkritik und Budgetierung bei den Aufwendungen und Unterhaltungsmaßnahmen positiv und dauerhaft auf zukünftige Ergebnisse eingewirkt werden. Einige Konsolidierungsmaßnahmen wurden bereits in 2022 begonnen, in 2023 fortgeführt und werden auch in 2024 fortgesetzt bzw. intensiviert. Um diese haushaltsverbessernde Maßnahmen zu beschleunigen und mittelfristig Synergieeffekte zu nutzen, sollte auch verwaltungsintern die Aufbau- und Ablauforganisation des Rathauses auf einen aktuellen und effizienten Stand gebracht werden.

Mittel- bis langfristig sollte man sich jedes weitere Jahr im Vorfeld für die Haushaltsplanung dezidiert mit dem vorliegenden Investitionsprogramm der Stadt auseinandersetzen, da ansonsten nach Durchführung aller dort veranschlagten und auch wünschenswerten Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der dann zusätzlich anfallenden Folgekosten (Personalaufwendungen, Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleis-

tungen usw.) die ohnehin schon auf das Äußerste angespannte Liquidität der Stadt rasch ins Bodenlose fällt. Ebenso müssen die Preise für Bauen und Energie in naher Zukunft noch deutlich höher veranschlagt werden. Um die dauernde Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse zu erhalten, muss gewährleistet bleiben, dass auch in Zukunft Kredite durch Banken gewährt werden können. Sollte eine dauernde Überschuldung der Stadt Bad Liebenzell erkennbar werden, wird der städtische Haushalt nicht mehr von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können und keine Darlehen auf dem Kreditmarkt mehr verfügbar sein. Es ist derzeit davon auszugehen, dass alle geplanten Investitionen im bisher angeführten, relativ kurzen Zeitraum von zwei bis drei Jahren ausschließlich mit hohen Kreditaufnahmen bewerkstelligt werden können und damit die ohnehin schon sehr hohe Verschuldung der Stadt im Finanzplanungszeitraum noch weiter ansteigen wird. Die Investitionssumme des aktuellen Investitionsprogramms muss ab 2026 deutlich auf ein Minimum reduziert werden. Zusätzlich ist es durchaus sinnvoll für bestimmte Maßnahmen, die die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit überschreiten (z.B. große Bautätigkeiten), fremde Investoren mit einzubeziehen. Ebenso muss nicht zur kommunalen Aufgabenerfüllung dienendes Anlagevermögen (z.B. Grundstücke und Gebäude) veräußert werden und mit den eingehenden Zahlungen – wenn möglich - Sondertilgungen durchgeführt werden. Ein erstes, aber wichtiges Etappenziel wird es sein, ab 2027 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts („Cashflow“) zu erwirtschaften, der zumindest die laufenden Kredittilgungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums in Höhe von rd. 1,9 Mio. € beinhaltet. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, der nur mit eiserner Haushaltsdisziplin aller Beteiligten und weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen bewerkstelligt werden kann.

Zum Schluss noch soll noch darauf hingewiesen werden, dass Bad Liebenzell nicht die einzige Kommune im Land Baden-Württemberg ist, die finanziell vor großen Herausforderungen steht: die Landesvertreter weisen darauf hin, „dass aus heutiger Perspektive ein spürbarer Teil der Kommunen in Baden-Württemberg finanziell nicht im Stande sein wird, die bereits bestehenden Pflichtaufgaben zu erfüllen und zusätzlich die erforderlichen Zukunftsausgaben sowie insbesondere die im Zuge des Klimaschutzes entstehenden Aufgaben zu realisieren“. Vielleicht reift im Land zwischenzeitlich auch die Ansicht, dass besonders belastete tourismusintensive und nach dem Kurortegesetz als Heilbäder und Kurorte höher prädikatisierten Städte und Gemeinden direkt aus dem Finanzausgleich unterstützt und stabilisiert werden müssen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass solche Leistungen für die Allgemeinheit auf Dauer nicht mehr angeboten werden können.

Ein abschließendes Wort in eigener Sache: die Stadtkämmerei hat nach annähernd zwei Jahren Vorarbeit für den Haushalt 2024 auch formell die „Budgetierung“ eingeführt. Im Zuge der Einführung des Neuen Steuerungsmodells und der dezentralen Ressourcenverantwortung wurden die Haushaltsmittel den einzelnen Fachbereichen zugeordnet und die Planansätze werden nun dort (an der Basis) in den einzelnen Sachgebieten bzw. Ämtern verwaltet. Es wird davon ausgegangen, dass sich damit die Kontrolle der einzelnen Budgets verbessert und dies dem gesamten Haushalt zu Gute kommt.

René Kaufmann

Fachbediensteter Finanzwesen



Übersichten Gesamthaushalt

Gesamthaushalt:

- 1.1 Gesamtergebnishaushalt
- 1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

- 2.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- 2.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

- 3.1 Finanzplanung Ergebnishaushalt
- 3.2 Finanzplanung Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.182.880,55	11.808.800	12.210.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.304.041,01	9.291.300	11.260.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	657.000	657.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446.815,24	1.213.800	1.537.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.649,81	665.580	520.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.906,05	903.700	991.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.210,91	42.500	39.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517.094,51	600.020	827.050
11	=	Ordentliche Erträge	24.262.598,08	25.182.700	28.042.890
12	-	Personalaufwendungen	6.747.114,89-	7.620.000-	8.789.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.100,79-	4.931.780-	5.526.410-
15	-	Abschreibungen	65.990,03-	1.400.000-	1.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	529.402,38-	641.600-	937.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.332.858,99-	12.646.270-	14.235.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.588,72-	1.546.305-	1.769.330-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.830.055,80-	28.785.955-	32.657.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.542,28	3.603.255-	4.614.860-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	432.542,28	3.603.255-	4.614.860-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.902.875,08	11.808.800	12.210.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.227.949,43	9.291.300	11.258.400	0
4	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einr.	1.356.719,28	1.213.800	1.537.100	0
5	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	424.536,55	665.580	520.040	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.752,17	903.700	991.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.959,77	42.500	39.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einz.	490.240,60	600.020	827.050	0
9	=	Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.570.032,88	24.525.700	27.383.890	0
10	-	Personalauszahlungen	6.736.253,12-	7.620.000-	8.789.080-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.516,73-	4.931.780-	5.526.410-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	532.786,84-	641.600-	937.400-	0
14	-	Transferausz. (ohne Investitionszusch.)	11.234.056,51-	12.646.270-	14.235.530-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Ausz.	1.343.044,70-	1.546.305-	1.769.330-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.628.657,90-	27.385.955-	31.257.750-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	941.374,98	2.860.255-	3.873.860-	0
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	2.404.726,89	5.229.320	5.672.450	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	842.625,00	200.000	346.320	0
21	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.007.058,78	126.000	126.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.254.410,67	5.555.320	6.144.770	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.695,41-	1.110.000-	888.050-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.916.537,43-	7.775.000-	6.655.600-	4.565.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.291,78-	501.210-	632.000-	200.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	2.724.132,48-	3.539.000-	7.067.200-	1.850.400-
30	=	Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.145.657,10-	12.925.210-	15.242.850-	6.615.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.891.246,43-	7.369.890-	9.098.080-	6.615.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.949.871,45-	10.230.145-	12.971.940-	6.615.400-
33	+	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.900.000,00	7.369.890	9.098.080	0
34	-	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.082.452,13-	1.267.300-	1.479.750-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.817.547,87	6.102.590	7.618.330	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.867.676,42	4.127.555-	5.353.610-	6.615.400-
		nachrichtlich:				

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
11	Innere Verwaltung	930.000	121.000	3.187.500-	842.330-	61.400-	870.350-	1.344.370	71.400-	12.700-	2.650.310-
12	Sicherheit und Ordnung	179.100	9.000	453.250-	301.880-	4.500-	259.100-	0	150.750-	29.100-	1.010.480-
1260	Brandschutz	82.900	0	55.500-	242.140-	4.500-	137.400-	0	150.750-	29.100-	536.490-
21	Schulträgeraufgaben	688.000	6.500	1.113.950-	1.015.800-	9.700-	416.610-	23.700	31.150-	0	1.869.010-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	38.500-	9.980-	0	1.750-	0	9.100-	0	59.330-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.900-	0	0	2.000-	0	5.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	700	2.100	112.250-	28.170-	0	62.110-	0	2.000-	0	201.730-
28	Sonstige Kulturpflege	500	1.000	0	22.000-	0	7.200-	0	39.200-	0	66.900-
31	Soziale Hilfen	173.020	0	51.000-	200.800-	0	8.250-	0	11.000-	0	98.030-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.260.400	40.000	2.513.130-	371.490-	1.671.000-	278.700-	0	23.200-	95.600-	2.652.720-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.227.300	40.000	2.513.130-	200.820-	1.671.000-	269.150-	0	23.200-	95.600-	2.505.600-
41	Gesundheitsdienste	12.000	0	0	12.000-	2.005.300-	200-	0	0	0	2.005.500-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	12.000	0	0	12.000-	2.005.300-	200-	0	0	0	2.005.500-
42	Sport und Bäder	264.900	209.350	346.500-	631.330-	0	174.950-	0	92.500-	67.900-	838.930-
4240	Bäder	124.000	150	221.500-	318.840-	0	71.550-	0	18.600-	5.600-	511.940-
4241	Sportstätten	140.900	209.200	125.000-	312.490-	0	103.400-	0	17.050-	62.300-	270.140-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.000	0	867.250-	227.400-	0	182.130-	127.600	14.600-	0	1.127.780-
52	Bauen und Wohnen	80.000	200	0	142.320-	0	12.400-	0	30.550-	0	105.070-
53	Ver- und Entsorgung	484.000	432.700	0	345.000-	213.810-	11.100-	0	3.000-	5.700-	338.090
5330	Wasserversorgung	0	164.000	0	0	18.110-	0	0	0	0	145.890
5370	Abfallwirtschaft	482.000	0	0	345.000-	0	11.100-	0	3.000-	5.700-	117.200
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	195.700-	0	0	0	0	195.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	529.300	0	0	694.630-	26.000-	1.035.500-	0	431.970-	0	1.658.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.030-	26.000-	0	0	0	0	31.030-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	404.320	0	0	402.940-	3.400-	119.730-	0	514.150-	26.300-	662.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	173.600	0	0	103.880-	0	64.750-	0	110.450-	26.000-	131.480-
56	Umweltschutz	150.000	0	67.000-	122.000-	0	31.800-	0	0	0	70.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	113.200	5.800	38.750-	150.270-	736.350-	27.200-	5.500	74.600-	7.100-	909.770-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.660.400	12.249.400	0	5.720-	9.500.100-	607.600-	0	0	0	10.796.380
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.660.400	12.210.300	0	0	9.500.100-	0	0	0	0	11.370.600
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	39.100	0	5.720-	0	607.600-	0	0	0	574.220-
PROD_S MART	Summe	14.965.840	13.077.050	8.789.080-	5.526.410-	14.235.530-	4.106.730-	1.501.170	1.501.170-	244.400-	4.859.260-

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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.753.580-	270.000	248.000-	3.731.580-	0	0	3.731.580-	0
12	Sicherheit und Ordnung	789.630-	46.000	352.500-	1.096.130-	0	0	1.096.130-	200.000-
1260	Brandschutz	315.640-	46.000	344.000-	613.640-	0	0	613.640-	200.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.824.460-	1.397.850	2.670.800-	3.097.410-	0	0	3.097.410-	1.835.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	50.230-	0	0	50.230-	0	0	50.230-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.900-	0	0	3.900-	0	0	3.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	199.730-	0	2.000-	201.730-	0	0	201.730-	0
28	Sonstige Kulturpflege	27.700-	0	0	27.700-	0	0	27.700-	0
31	Soziale Hilfen	81.430-	0	0	81.430-	0	0	81.430-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.463.220-	1.171.400	2.920.000-	4.211.820-	0	0	4.211.820-	1.460.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.316.100-	1.171.400	2.920.000-	4.064.700-	0	0	4.064.700-	1.460.000-
41	Gesundheitsdienste	2.005.500-	2.761.200	6.742.600-	5.986.900-	0	0	5.986.900-	1.398.000-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.005.500-	2.761.200	6.742.600-	5.986.900-	0	0	5.986.900-	1.398.000-
42	Sport und Bäder	607.030-	0	12.700-	619.730-	0	0	619.730-	10.000-
4240	Bäder	477.740-	0	5.000-	482.740-	0	0	482.740-	0
4241	Sportstätten	129.290-	0	7.700-	136.990-	0	0	136.990-	10.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.240.780-	478.320	1.317.050-	2.079.510-	0	0	2.079.510-	1.050.000-
52	Bauen und Wohnen	70.220-	0	0	70.220-	0	0	70.220-	0
53	Ver- und Entsorgung	355.890	0	50.000-	305.890	0	0	305.890	35.000-
5330	Wasserversorgung	145.890	0	0	145.890	0	0	145.890	0
5370	Abfallwirtschaft	135.000	0	40.000-	95.000	0	0	95.000	35.000-
5380	Abwasserbeseitigung	195.700-	0	0	195.700-	0	0	195.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	967.830-	0	678.600-	1.646.430-	0	0	1.646.430-	627.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	31.030-	0	0	31.030-	0	0	31.030-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	58.350-	0	210.600-	268.950-	0	0	268.950-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.970	0	170.600-	107.630-	0	0	107.630-	0
56	Umweltschutz	70.800-	0	10.000-	80.800-	0	0	80.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	811.270-	20.000	28.000-	819.270-	0	0	819.270-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.796.380	0	0	10.796.380	9.098.080	1.479.750-	18.414.710	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.370.600	0	0	11.370.600	0	0	11.370.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	574.220-	0	0	574.220-	9.098.080	1.479.750-	7.044.110	0
PROD_S MART	Summe	3.873.860-	6.144.770	15.242.850-	12.971.940-	9.098.080	1.479.750-	5.353.610-	6.615.400-

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	vorl. Ergebnis 2022 (Stand: 10/23)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge des Ergebnishaushaltes								
Steuern und ähnliche Abgaben								
	30110000	Grundsteuer A	43.256	43.100	42.900	43.330	43.330	43.330
	30120000	Grundsteuer B	1.706.251	1.706.100	1.708.900	1.726.000	1.745.300	1.765.500
	30130000	Gewerbesteuer	2.683.695	2.738.200	2.900.000	2.929.000	2.958.000	2.987.900
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.717.392	6.174.700	6.337.600	6.695.600	7.050.400	7.402.800
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.061	374.400	422.900	436.400	445.300	454.300
	30310000	Vergnügungssteuer	46.278	57.300	71.000	71.700	72.400	73.100
	30320000	Hundesteuer	70.240	70.100	71.500	72.200	72.900	73.600
	30340000	Zweitwohnungssteuer	66.272	66.500	58.100	58.600	59.100	59.600
	30410000	Fremdenverkehrsabgabe	1.523	89.000	89.000	89.800	90.600	91.500
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	7.520	7.500	-	-	-	-
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	471.512	481.900	508.400	534.500	548.100	561.700
	30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen	-	-	-	-	-	-
1	+ Summe Steuern und ähnliche Abgaben		11.186.001	11.808.800	12.210.300	12.657.130	13.085.430	13.513.330
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge								
	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.090.830	7.003.300	8.660.400	9.089.400	9.454.200	8.005.300
	31310000	sonst. allg. Zuweisungen Land	-	-	-	-	-	-
	314*	sonst. Zuweisungen	2.213.211	2.288.000	2.600.000	2.626.000	2.652.200	2.678.700
2	+ Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.304.041	9.291.300	11.260.400	11.715.400	12.106.400	10.684.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge								
	316*	Auflösung SoPo aus Zuwendungen und Beiträgen	-	657.000	657.000	670.100	683.500	697.100
3	+ Summe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-	657.000	657.000	670.100	683.500	697.100
Sonstige Transfererträge								
	32*	Sonst. Transfererträge	-	-	-	-	-	-
4	+ Summe Sonstige Transfererträge		-	-	-	-	-	-
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
	33*	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.446.815	1.213.800	1.537.100	1.552.400	1.567.900	1.583.500
5	+ Summe öffentlich-rechtliche Entgelte		1.446.815	1.213.800	1.537.100	1.552.400	1.567.900	1.583.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	341* bis 346*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.530	665.580	520.040	525.200	530.400	535.700
6	+ Summe sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		404.530	665.580	520.040	525.200	530.400	535.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	348*	Kostenerstattungen und -umlagen	312.906	903.700	991.300	1.001.200	1.011.200	1.021.300
7	+ Summe Kostenerstattungen und -umlagen		312.906	903.700	991.300	1.001.200	1.011.200	1.021.300
Zinsen und ähnliche Erträge								
	36*	Zinsen und ähnliche Erträge	82.725	42.500	39.700	40.000	40.400	40.800
8	+ Summe Zinsen und ähnliche Erträge		82.725	42.500	39.700	40.000	40.400	40.800
Sonstige Ordentliche Erträge								
	35*	Sonstige Ordentliche Erträge	517.095	600.020	827.050	835.300	843.600	852.000
10	+ Summe Sonstige Ordentliche Erträge		517.095	600.020	827.050	835.300	843.600	852.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		24.254.112	25.182.700	28.042.890	28.996.730	29.868.830	28.927.730

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	vorl. Ergebnis 2022 (Stand: 10/23)	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes								
Personalaufwendungen								
	40*	Personalaufwendungen	- 6.747.115	- 7.620.000	- 8.789.080	- 8.920.900	- 9.054.700	- 9.190.500
12	- Summe Personalaufwendungen		- 6.747.115	- 7.620.000	- 8.789.080	- 8.920.900	- 9.054.700	- 9.190.500
Versorgungsaufwendungen								
	41*	Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	- Summe Versorgungsaufwendungen		-	-	-	-	-	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 520.521	- 611.200	- 664.600	- 674.500	- 684.600	- 694.800
	42110010	Wartungskosten	- 66.362	- 75.550	- 80.900	- 82.100	- 83.300	- 84.500
	42110020	Budget für Ortsvorsteher	- 17.646	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 217.675	- 279.000	- 417.000	- 423.200	- 429.500	- 435.900
	42120010	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	- 20.524	- 56.600	- 105.100	- 106.600	- 108.100	- 109.700
	4221*	Unterhaltung bewegliches Vermögen	- 1.992	-	- 43.400	- 44.000	- 44.600	- 45.200
	4222*	Erwerb und Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 236.253	- 287.830	- 225.500	- 228.800	- 232.200	- 235.600
	423*	Mieten und Pachten, Leasing	- 287.636	- 393.030	- 421.490	- 427.800	- 434.200	- 440.700
	4241*	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 909.780	- 1.638.170	- 1.880.970	- 1.909.100	- 1.937.700	- 1.966.700
	4251*	Haltung von Fahrzeugen	- 162.743	- 106.150	- 74.760	- 75.800	- 76.900	- 78.000
	4261*	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 152.719	- 96.200	- 141.050	- 143.100	- 145.200	- 147.300
	427*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 1.221.135	- 1.353.050	- 1.436.640	- 1.458.100	- 1.479.900	- 1.502.000
	428* / 429*	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	- 113	-	-	-	-	-
14	- Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		- 3.815.101	- 4.931.780	- 5.526.410	- 5.608.100	- 5.691.200	- 5.775.400
Abschreibungen								
	47*	Abschreibungen	- 1.400.000	- 1.400.000	- 1.400.000	- 1.421.000	- 1.442.300	- 1.463.900
15	- Summe Abschreibungen		- 1.400.000	- 1.400.000	- 1.400.000	- 1.421.000	- 1.442.300	- 1.463.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	45*	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 529.371	- 641.600	- 937.400	- 951.400	- 965.600	- 980.000
16	- Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		- 529.371	- 641.600	- 937.400	- 951.400	- 965.600	- 980.000
Transferaufwendungen								
	431* / 432*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 3.387.685	- 4.135.770	- 4.735.430	- 3.843.140	- 4.077.500	- 3.978.100
	43410000	Gewerbesteuerumlage	- 274.321	- 252.200	- 267.200	- 269.800	- 272.500	- 275.200
	43710000	Finanzausgleichsumlage	- 3.285.385	- 3.348.800	- 3.523.200	- 3.407.900	- 3.777.600	- 3.562.800
	43720000	Kreisumlage	- 4.385.468	- 4.909.500	- 5.709.700	- 5.705.400	- 6.409.900	- 6.126.000
	43910000	Sonstige Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
17	- Summe Transferaufwendungen		- 11.332.859	- 12.646.270	- 14.235.530	- 13.226.240	- 14.537.500	- 13.942.100
Sonst. ordentl. Aufwendungen								
	44*	sonst. ordentl. Aufwendungen	- 1.339.589	- 1.546.305	- 1.769.330	- 1.795.800	- 1.822.700	- 1.850.000
18	- Summe sonst. ordentl. Aufwendungen		- 1.339.589	- 1.546.305	- 1.769.330	- 1.795.800	- 1.822.700	- 1.850.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 11 bis 19)		- 25.164.034	- 28.785.955	- 32.657.750	- 31.923.440	- 33.514.000	- 33.201.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		- 909.922	- 3.603.255	- 4.614.860	- 2.926.710	- 3.645.170	- 4.274.170
21	+ Außerordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
22	- Außerordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		-	-	-	-	-	-
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		- 909.922	- 3.603.255	- 4.614.860	- 2.926.710	- 3.645.170	- 4.274.170

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2027

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2022 (Stand: 10/23)	Ansatz 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.186.001	11.808.800	12.210.300		12.657.130	13.085.430	13.513.330
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.304.041	9.291.300	11.258.400		11.715.400	12.106.400	10.684.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-	-	-		-	-	-
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446.815	1.213.800	1.537.100		1.552.400	1.567.900	1.583.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.530	665.580	520.040		525.200	530.400	535.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.906	903.700	991.300		1.001.200	1.011.200	1.021.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.725	42.500	39.700		40.000	40.400	40.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	517.095	600.020	827.050		835.300	843.600	852.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	24.254.112	24.525.700	27.383.890		28.326.630	29.185.330	28.230.630
10	Personalauszahlungen	- 6.747.115	- 7.620.000	- 8.789.080		- 8.920.900	- 9.054.700	- 9.190.500
11	Versorgungsauszahlungen	-	-	-		-	-	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.815.101	- 4.931.780	- 5.526.410		- 5.608.100	- 5.691.200	- 5.775.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 529.371	- 641.600	- 937.400		- 951.400	- 965.600	- 980.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 11.332.859	- 12.646.270	- 14.235.530		- 13.226.240	- 14.537.500	- 13.942.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.339.589	- 1.546.305	- 1.769.330		- 1.795.800	- 1.822.700	- 1.850.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 23.764.034	- 27.385.955	- 31.257.750		- 30.502.440	- 32.071.700	- 31.738.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	490.078	- 2.860.255	- 3.873.860		- 2.175.810	- 2.886.370	- 3.507.370

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2022 (Stand: 10/23)	Ansatz 2023	Planung 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.404.727	5.229.320	5.672.450		3.735.050	2.570.600	317.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	842.625	200.000	346.320		200.000	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	2.007.059	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	5.254.411	5.555.320	6.144.770		4.061.050	2.896.600	643.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 404.695	- 1.110.000	- 888.050	-	- 70.000	- 70.000	- 70.000
25	= Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.916.537	- 7.775.000	- 6.655.600	- 5.017.400	- 5.485.000	- 3.005.000	- 265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 100.292	- 501.210	- 632.000	- 200.000	- 607.000	- 736.000	- 458.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 2.724.132	- 3.539.000	- 7.067.200	- 1.398.000	- 2.950.400	- 1.771.000	- 567.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	- 8.145.657	- 12.925.210	- 15.242.850	- 6.615.400	- 9.112.400	- 5.582.000	- 1.360.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	- 2.891.246	- 7.369.890	- 9.098.080		- 5.051.350	- 2.685.400	- 716.600
32	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	- 2.401.168	- 10.230.145	- 12.971.940		- 7.227.160	- 5.571.770	- 4.223.970
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.900.000	7.369.890	9.098.080		5.051.350	2.685.400	716.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 1.082.452	- 1.267.300	- 1.479.750		- 1.715.574	- 1.844.519	- 1.901.219
35	= Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	5.817.548	6.102.590	7.618.330		3.335.776	840.881	- 1.184.619
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	3.416.380	- 4.127.555	- 5.353.610		- 3.891.384	- 4.730.889	- 5.408.589
nachrichtlich:								
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 2.464.379	- 2.169.079	- 6.296.634		- 11.650.244	- 15.541.627	- 20.272.517
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	340.000	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000

Übersichten Teilhaushalte

THH 1 - Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
THH 2 - Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und Infrastruktur
THH 3 - Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft





Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.800	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.517,90	200	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.465,56	141.100	217.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.014,41	641.700	646.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	421,33	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.156,89	117.500	120.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.160,09	963.700	1.051.000
12	-	Personalaufwendungen	2.442.758,47-	2.746.000-	3.187.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.523,38-	899.630-	842.330-
15	-	Abschreibungen	23.770,97-	219.800-	219.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941,16-	1.600-	800-
17	-	Transferaufwendungen	6.380,22-	6.400-	61.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.890,89-	578.750-	649.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737.265,09-	4.452.180-	4.961.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.347.105,00-	3.488.480-	3.910.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.257.760	1.344.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.173.960	1.260.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.347.105,00-	2.314.520-	2.650.310-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.089.970,10	900.900	988.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.992,65-	4.232.380-	4.741.780-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.022,55-	3.331.480-	3.753.580-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	842.625,00	200.000	270.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.625,00	200.000	270.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.377,62-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.416,93-	820.000-	70.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.555,72-	74.000-	128.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.350,27-	944.000-	248.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	666.274,73	744.000-	22.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.919.747,82-	4.075.480-	3.731.580-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.800	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.517,90	200	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.465,56	141.100	217.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.014,41	641.700	646.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	421,33	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.156,89	117.500	120.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.160,09	963.700	1.051.000
12	-	Personalaufwendungen	2.442.758,47-	2.746.000-	3.187.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.523,38-	899.630-	842.330-
15	-	Abschreibungen	23.770,97-	219.800-	219.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941,16-	1.600-	800-
17	-	Transferaufwendungen	6.380,22-	6.400-	61.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.890,89-	578.750-	649.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737.265,09-	4.452.180-	4.961.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.347.105,00-	3.488.480-	3.910.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.257.760	1.344.370
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.173.960	1.260.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.347.105,00-	2.314.520-	2.650.310-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,00	100	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.978,00	100	1.000
12	-	Personalaufwendungen	463.554,21-	399.000-	480.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.491,67-	54.000-	98.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.249,07-	131.000-	178.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.294,95-	584.000-	757.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.316,95-	583.900-	756.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.200-	42.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.200-	42.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.316,95-	626.100-	799.150-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung d. Aufwandentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige einschließl. Bearbeitung d. entspr. Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten v. Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	971,90	100	100
12	-	Personalaufwendungen	244.906,63-	172.000-	252.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563,60-	37.470-	42.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.768,31-	118.800-	89.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.238,54-	328.270-	384.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.266,64-	328.170-	383.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.300	58.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.266,64-	269.870-	325.820-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	78.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	78.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,41	6.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.354,00	6.000	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.530,41	12.500	7.200
12	-	Personalaufwendungen	64.938,30-	390.500-	404.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.699,44-	45.390-	56.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.796,49-	131.000-	180.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.434,23-	566.890-	641.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.903,82-	554.390-	634.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.903,82-	549.390-	629.490-

11210800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,96-	14.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	34.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327,96-	29.000-	85.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327,96-	23.000-	78.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327,96-	23.000-	78.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	513.700	505.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	421,33	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.968,61	40.700	43.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.675,94	555.000	549.700
12	-	Personalaufwendungen	813.751,64-	880.000-	959.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,42-	9.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	23.769,56-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941,16-	1.600-	800-
17	-	Transferaufwendungen	6.380,22-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.757,17-	103.800-	103.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.947,17-	1.000.900-	1.077.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.271,23-	445.900-	528.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.800	78.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.900	75.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.271,23-	370.000-	452.250-

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

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.800	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.300	86.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.102,31	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.362,31	158.100	221.200
12	-	Personalaufwendungen	66.571,54-	68.500-	78.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.607,87-	281.410-	272.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.800-	149.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.439,54-	84.000-	85.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.618,95-	583.710-	586.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.256,64-	425.610-	365.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.256,64-	432.310-	372.000-

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,00	5.600	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.422,00	121.500	141.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.731,97	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.793,97	127.900	146.800
12	-	Personalaufwendungen	789.036,15-	836.000-	1.012.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.022,60-	303.410-	250.220-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,89-	5.650-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.142,64-	1.215.060-	1.337.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965.348,67-	1.087.160-	1.190.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.113.960	1.200.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.087.160	1.173.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965.348,67-	0	16.450-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.847,56	110.000	122.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.847,56	110.000	122.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.790,78-	148.850-	92.450-
15	-	Abschreibungen	1,41-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,42-	4.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.588,61-	153.350-	95.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.258,95	43.350-	26.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.258,95	46.850-	23.350

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0	1.070,94-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.070,94-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.070,94-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.070,94-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

71111000020: Digitalisierung von Verwaltungsabläufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0	7.282,79-	0	25.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.282,79-	0	25.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.282,79-	0	25.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.282,79-	0	25.000-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210800100: Diensträder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000010: Erwerb von beweglichem Vermögen Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.201,99-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.201,99-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.201,99-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.201,99-	12.000-	0	0	0	0	0	0

711240000101: Anteil Umbau Service Center												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000102: Umbau Rathaus EG Altbau für Polizei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	118.416,93-	750.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.416,93-	750.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.416,93-	750.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	118.416,93-	750.000-	0	0	0	0	0	0

711240000104: Bürgerzentrum Umbau Dachgeschoss Altbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000902: Erwerb von beweglichem Verm. Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

711250000102: Neubau Bauhof Baukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	200.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Allgemeiner Grunderwerb												
3	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	842.625,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	842.625,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
7	- Ausz. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.377,62-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.377,62-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	807.247,38	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.377,62-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

711330000600: Grunderwerb Egarten												
3	+ Einz. aus der Veräußerung v. Sachvermögen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.206.626,91	2.288.000	2.600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	594.200	594.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445.297,34	1.213.600	1.534.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.184,25	524.480	302.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.891,64	262.000	344.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.937,62	482.520	706.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.508.172,44	5.365.000	6.082.090
12	-	Personalaufwendungen	4.304.356,42-	4.874.000-	5.601.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.577,41-	4.032.150-	4.678.360-
15	-	Abschreibungen	18.346,95-	1.180.200-	1.180.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.381.304,44-	4.129.370-	4.674.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.697,83-	1.257.555-	1.448.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.596.758,58-	15.473.275-	17.582.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.088.586,14-	10.108.275-	11.500.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.800	156.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.343.460-	1.429.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	231.700-	231.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.418.360-	1.504.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.088.586,14-	11.526.635-	13.005.330-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.526.982,31	4.770.800	5.485.890	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.480.765,38-	14.293.075-	16.402.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953.783,07-	9.522.275-	10.916.660-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.404.726,89	5.229.320	5.672.450	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	76.320	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.007.058,78	126.000	126.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.411.785,67	5.355.320	5.874.770	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.317,79-	1.060.000-	838.050-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.798.120,50-	6.955.000-	6.585.600-	4.565.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.736,06-	427.210-	504.000-	200.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.724.132,48-	3.539.000-	7.067.200-	1.850.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.969.306,83-	11.981.210-	14.994.850-	6.615.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.557.521,16-	6.625.890-	9.120.080-	6.615.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.511.304,23-	16.148.165-	20.036.740-	6.615.400-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.296,30	39.600	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.400	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.646,65	110.800	114.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,68	0	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.198,35	6.400	7.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.268,11	8.300	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.705,09	202.500	188.100
12	-	Personalaufwendungen	448.453,00-	413.000-	453.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.130,91-	337.300-	301.880-
15	-	Abschreibungen	4.289,44-	78.400-	78.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.229,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.027,99-	4.700-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.489,33-	130.500-	180.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034.619,71-	963.900-	1.018.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	811.914,62-	761.400-	830.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.550-	150.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.100-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.650-	179.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.914,62-	933.050-	1.010.480-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054,42	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.054,42	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,00-	2.000-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,95-	5.000-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.995,95-	7.000-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058,47	7.000-	37.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.058,47	7.000-	37.200-

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054,42	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.054,42	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,00-	2.000-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,95-	5.000-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.995,95-	7.000-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058,47	7.000-	37.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.058,47	7.000-	37.200-

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

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.888,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.197,02	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.493,97	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.052,60	8.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.631,63	19.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	179.204,39-	121.500-	140.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,88-	3.900-	4.400-
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.705,63-	29.000-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.356,90-	154.400-	161.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.725,27-	134.900-	146.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.725,27-	134.900-	146.200-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (Id.Nr.)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfasst die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozessführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtlicher Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.317,66	60.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,05	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.767,71	61.400	65.700
12	-	Personalaufwendungen	154.021,99-	176.500-	202.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.562,51-	42.800-	46.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.795,71-	28.500-	30.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.380,21-	247.800-	279.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.612,50-	186.400-	214.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.612,50-	186.400-	214.090-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.317,66	60.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,05	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.767,71	61.400	65.700
12	-	Personalaufwendungen	154.021,99-	176.500-	202.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.562,51-	42.800-	46.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.795,71-	28.500-	30.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.380,21-	247.800-	279.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.612,50-	186.400-	214.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.612,50-	186.400-	214.090-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.249,41	20.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.249,41	20.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	54.457,42-	52.000-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,54-	5.500-	3.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195,46-	7.300-	10.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.362,42-	64.800-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.113,01-	44.800-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.113,01-	44.800-	51.500-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.249,41	20.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.249,41	20.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	54.457,42-	52.000-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,54-	5.500-	3.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195,46-	7.300-	10.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.362,42-	64.800-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.113,01-	44.800-	51.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.113,01-	44.800-	51.500-

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.408,26	39.600	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.400	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.882,56	24.300	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215,51	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.001,92	101.600	82.900
12	-	Personalaufwendungen	60.769,20-	63.000-	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.115,98-	283.100-	242.140-
15	-	Abschreibungen	4.269,44-	78.400-	78.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.229,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.027,99-	4.700-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.112,58-	60.700-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.524,23-	489.900-	439.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.522,31-	388.300-	356.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.550-	150.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.100-	29.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.650-	179.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.522,31-	559.950-	536.490-

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- 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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.264,90	459.600	551.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.100	37.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.252,00	20.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.923,05	21.500	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.182,66	32.700	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.622,61	570.900	694.500
12	-	Personalaufwendungen	788.767,16-	881.250-	1.113.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.571,00-	841.800-	1.015.800-
15	-	Abschreibungen	404,00-	74.200-	74.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246,49-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.320-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.374,84-	289.575-	342.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.479.363,49-	2.096.145-	2.556.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	931.740,88-	1.525.245-	1.861.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.700	23.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.650-	31.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.950-	7.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	931.740,88-	1.532.195-	1.869.010-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.077,90	359.000	434.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.252,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,15	3.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.006,85	2.200	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.236,90	394.200	472.300
12	-	Personalaufwendungen	290.022,21-	295.500-	306.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.312,90-	753.570-	928.700-
15	-	Abschreibungen	404,00-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.320-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.504,14-	114.425-	148.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.243,25-	1.231.815-	1.452.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.006,35-	837.615-	980.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.500	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.150-	27.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.650-	7.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.006,35-	844.265-	987.750-

21100300

Grundschulen im Schulverbund

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.410,00	13.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.202,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,15	3.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.900,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.412,15	36.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	162.544,67-	170.500-	178.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.166,08-	298.740-	317.490-
15	-	Abschreibungen	372,00-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	320-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.943,67-	47.650-	56.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.026,42-	557.210-	592.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.614,27-	521.210-	524.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.300	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.614,27-	525.210-	529.340-

21100400

Realschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.667,90	346.000	388.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.106,85	2.200	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.824,75	358.200	404.300
12	-	Personalaufwendungen	127.477,54-	125.000-	128.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.637,08-	454.710-	611.210-
15	-	Abschreibungen	32,00-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.551,72-	66.775-	92.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.698,34-	674.485-	859.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.873,59-	316.285-	455.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.200	8.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.850-	10.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.650-	2.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.873,59-	318.935-	458.410-

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.037,00	100.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.558,09	18.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.768,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.363,09	126.700	145.200
12	-	Personalaufwendungen	50.177,97-	55.000-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.634,36-	65.030-	65.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.821,97-	39.250-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.634,30-	174.480-	176.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271,21-	47.780-	30.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271,21-	48.080-	31.280-

21200200

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.037,00	100.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.558,09	18.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.768,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.363,09	126.700	145.200
12	-	Personalaufwendungen	50.177,97-	55.000-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.634,36-	65.030-	65.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.821,97-	39.250-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.634,30-	174.480-	176.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271,21-	47.780-	30.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271,21-	48.080-	31.280-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	77.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.407,81	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.022,62	50.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	448.566,98-	530.750-	748.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.623,74-	23.200-	21.420-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.048,73-	135.900-	157.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.485,94-	689.850-	926.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.463,32-	639.850-	849.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.463,32-	639.850-	849.980-

21500000

Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.407,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.022,62	0	0
12	-	Personalaufwendungen	448.566,98-	530.750-	748.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,68-	15.200-	6.720-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.048,73-	89.400-	91.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.462,88-	635.350-	846.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.440,26-	635.350-	846.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.440,26-	635.350-	846.480-

21500010

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	77.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,06-	8.000-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.500-	65.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,06-	54.500-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,06-	4.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,06-	4.500-	3.500-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225,00	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	34.493,98-	35.000-	38.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,98-	32.970-	9.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,14-	1.000-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.890,10-	68.970-	50.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.665,10-	63.970-	50.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.665,10-	72.570-	59.330-

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präparative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225,00	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	34.493,98-	35.000-	38.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,98-	32.970-	9.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,14-	1.000-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.890,10-	68.970-	50.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.665,10-	63.970-	50.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.665,10-	72.570-	59.330-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
17	-	Transferaufwendungen	3.827,97-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.827,97-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.827,97-	3.800-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.827,97-	5.800-	5.900-

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

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
17	-	Transferaufwendungen	3.827,97-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.827,97-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.827,97-	3.800-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.827,97-	5.800-	5.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.059,00	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.149,00	2.000	2.800
12	-	Personalaufwendungen	98.577,93-	116.500-	112.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.333,56-	23.410-	28.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.882,49-	46.400-	62.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.793,98-	186.310-	202.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.644,98-	184.310-	199.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.644,98-	186.310-	201.730-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.035,30-	37.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.035,30-	37.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.035,30-	37.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.035,30-	39.000-	40.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.059,00	2.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.149,00	2.000	2.800
12	-	Personalaufwendungen	98.577,93-	116.500-	112.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.333,56-	23.410-	28.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.847,19-	9.400-	24.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.758,68-	149.310-	164.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.609,68-	147.310-	161.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.609,68-	147.310-	161.730-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.828,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.828,00	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,39-	35.100-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,16-	10.300-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.473,55-	45.400-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.645,55-	44.400-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	39.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.645,55-	82.000-	66.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.828,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.828,00	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,39-	35.100-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,16-	10.300-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.473,55-	45.400-	29.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.645,55-	44.400-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	39.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.645,55-	82.000-	66.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,55-	850-	350-
17	-	Transferaufwendungen	60,84-	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352,39-	850-	470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352,39-	850-	470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352,39-	850-	470-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,55-	850-	350-
17	-	Transferaufwendungen	60,84-	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352,39-	850-	470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352,39-	850-	470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352,39-	850-	470-

29100010

Diakoniestation Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50-	50-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.129,24	14.800	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,24	3.360	6.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.001,98	90.000	152.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.998,46	108.160	173.020
12	-	Personalaufwendungen	37.479,89-	44.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.969,29-	179.070-	200.800-
15	-	Abschreibungen	4,76-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	439,72-	3.550-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	500-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.918,66-	232.720-	260.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.920,20-	124.560-	87.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.920,20-	134.960-	98.030-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.129,24	14.800	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,24	3.360	6.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.001,98	90.000	152.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.998,46	108.160	173.020
12	-	Personalaufwendungen	37.479,89-	44.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.969,29-	179.070-	200.800-
15	-	Abschreibungen	4,76-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	3.250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	500-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.698,94-	232.420-	259.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.700,48-	124.260-	86.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.700,48-	134.660-	97.730-

31400100

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253,50	200	200
12	-	Personalaufwendungen	37.479,89-	4.500-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153,08-	10.000-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	3.250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.852,97-	17.750-	16.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.599,47-	17.550-	16.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.599,47-	17.550-	16.650-

31400300

Netzwerk Demenz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,38-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656,38-	9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.343,62	500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.343,62	500	0

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.375,74	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,24	3.360	6.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.001,98	90.000	152.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.794,96	95.360	160.220
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.000-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.754,64-	162.070-	182.300-
15	-	Abschreibungen	4,76-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.759,40-	202.670-	230.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.035,56	107.310-	70.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.035,56	117.710-	81.180-

31400700

Arbeitskreis Asyl

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.950,00	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,19-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.430,19-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519,81	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.519,81	100	100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	219,72-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219,72-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219,72-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219,72-	300-	300-

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.425.076,96	1.470.000	1.610.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.200	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.764,29	343.000	497.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.986,13	97.000	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.423,10	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.806.300,48	1.987.800	2.300.400
12	-	Personalaufwendungen	1.946.436,48-	2.205.000-	2.513.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.986,24-	391.430-	371.490-
15	-	Abschreibungen	5.514,75-	107.900-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.491.275,88-	1.434.500-	1.671.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.479,56-	110.450-	170.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.892.692,91-	4.249.280-	4.834.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.086.392,43-	2.261.480-	2.533.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	23.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.600-	95.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.900-	118.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.086.392,43-	2.379.380-	2.652.720-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.369,78	26.000	30.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,79	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.585,57	26.600	33.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.522,27-	172.240-	170.670-
17	-	Transferaufwendungen	277,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,05-	4.500-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.329,50-	176.740-	180.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.743,93-	150.140-	147.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.743,93-	150.140-	147.120-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.369,78	26.000	30.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,79	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.535,57	26.000	32.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.975,54-	167.100-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen	277,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,55-	4.500-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.604,27-	171.600-	173.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.068,70-	145.600-	141.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.068,70-	145.600-	141.050-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,73-	5.140-	6.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.725,23-	5.140-	6.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.675,23-	4.540-	6.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.675,23-	4.540-	6.070-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen /-pflege**

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen /-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.707,18	1.444.000	1.580.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.200	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.598,50	343.000	495.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.986,13	97.000	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.423,10	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.767.714,91	1.961.200	2.267.300
12	-	Personalaufwendungen	1.946.436,48-	2.205.000-	2.513.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.463,97-	219.190-	200.820-
15	-	Abschreibungen	5.514,75-	107.900-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.490.998,70-	1.434.500-	1.671.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.949,51-	105.950-	161.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.782.363,41-	4.072.540-	4.654.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.014.648,50-	2.111.340-	2.386.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	23.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.600-	95.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.900-	118.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.014.648,50-	2.229.240-	2.505.600-

36500100

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,00-	20.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.160,00-	20.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.160,00-	55.000	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.160,00-	55.000	50.000

36500141

Kindergarten Marienstift

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.290.985,18	361.800	418.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	29.100	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.625,50	228.000	340.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.423,10	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.541.033,78	658.900	827.500
12	-	Personalaufwendungen	1.237.945,73-	1.437.000-	1.672.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.137,43-	111.850-	102.940-
15	-	Abschreibungen	4.329,25-	75.600-	75.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.039,06-	34.200-	39.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340.451,47-	1.658.650-	1.891.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.582,31	999.750-	1.063.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.900-	78.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.100-	85.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.582,31	1.084.850-	1.148.700-

36500142

Städtischer Kindergarten Beinberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.674,22	69.800	92.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.559,00	28.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.233,22	97.800	132.300
12	-	Personalaufwendungen	193.234,69-	223.000-	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.361,74-	34.650-	27.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,81-	4.600-	3.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.966,24-	265.850-	283.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.733,02-	168.050-	151.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.733,02-	170.150-	153.360-

36500143

Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.674,22	97.200	71.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.155,50	33.500	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.829,72	130.700	115.700
12	-	Personalaufwendungen	199.484,73-	221.500-	245.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.923,77-	18.010-	25.860-
15	-	Abschreibungen	1.185,50-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,03-	4.600-	3.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.394,03-	245.810-	276.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.564,31-	115.110-	161.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.564,31-	127.010-	173.420-

36500144

Kirchlicher Kindergarten Möttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.086,00	227.500	244.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.086,00	227.500	244.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,13-	2.660-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	395.095,57-	390.000-	450.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.646,70-	392.660-	453.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.560,70-	165.160-	208.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.560,70-	165.160-	208.400-

36500145

Kirchlicher Kindergarten Monakam

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.086,00	271.200	256.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.086,00	276.100	261.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.536,94-	8.880-	19.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	413.488,28-	380.000-	435.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,58-	300-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.354,80-	405.180-	471.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.268,80-	129.080-	209.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.100-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.268,80-	138.180-	218.960-

36500146

Städtischer Kindergarten Unterhaugstett

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.846,56	123.400	168.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.258,50	53.500	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,63	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.245,69	180.100	242.600
12	-	Personalaufwendungen	315.771,33-	323.500-	345.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.308,13-	43.140-	21.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,11-	3.250-	4.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.036,57-	380.890-	382.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.790,88-	200.790-	139.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.790,88-	210.490-	149.860-

36500147

Waldorfkindergarten Unterlengenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.452,00	59.900	58.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.452,00	59.900	58.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.636,87-	144.500-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.655,38-	144.500-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.203,38-	84.600-	141.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.203,38-	84.600-	141.600-

36500148

Waldkindergarten Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.903,00	233.200	269.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.903,00	233.200	269.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,32-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	530.777,98-	520.000-	586.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.404,30-	520.000-	586.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.501,30-	286.800-	316.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.501,30-	286.800-	316.300-

36500201

Kindertagespflege 0 - 6 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.917,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.917,02	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.293,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.293,92-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.376,90-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.376,90-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.800,00	88.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.343,32	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.143,32	100.200	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.761.962,37-	1.864.000-	2.005.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.140,21-	98.200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.786.006,58-	1.974.200-	2.017.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.756.863,26-	1.874.000-	2.005.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.756.863,26-	1.874.000-	2.005.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 41 Gesundheitsdienste
 4120 Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.800,00	88.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800,00	88.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00-	98.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.904,00-	98.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.104,00-	9.800-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.104,00-	9.800-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.343,32	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.343,32	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.761.962,37-	1.864.000-	2.005.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,21-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.762.102,58-	1.876.200-	2.017.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.752.759,26-	1.864.200-	2.005.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.752.759,26-	1.864.200-	2.005.500-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.218,19	114.900	153.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902,73	267.500	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197,74	200	209.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.318,66	421.100	474.250
12	-	Personalaufwendungen	237.116,34-	306.000-	346.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.716,21-	359.780-	631.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.718,00-	6.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.084,03-	49.250-	64.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.634,58-	831.530-	1.152.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.315,92-	410.430-	678.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.500-	92.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.900-	67.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	156.400-	160.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.315,92-	566.830-	838.930-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.718,00-	6.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.198,19-	6.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.198,19-	6.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.350-	56.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.350-	56.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.198,19-	60.850-	56.850-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.718,00-	6.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.198,19-	6.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.198,19-	6.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.350-	56.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.350-	56.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.198,19-	60.850-	56.850-

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

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.011,28	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902,73	300	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,10	200	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.015,11	110.500	124.150
12	-	Personalaufwendungen	121.423,64-	188.500-	221.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.483,46-	231.750-	318.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.922,79-	46.050-	61.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.829,89-	476.300-	611.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.814,78-	365.800-	487.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.900-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.814,78-	388.700-	511.940-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.011,28	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902,73	300	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,10	200	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.015,11	110.500	124.150
12	-	Personalaufwendungen	121.423,64-	188.500-	221.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.483,46-	231.750-	318.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.922,79-	46.050-	61.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.829,89-	476.300-	611.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.814,78-	365.800-	487.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	18.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.900-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.814,78-	388.700-	511.940-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.206,91	4.900	43.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	267.200	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,64	0	209.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.303,55	310.600	350.100
12	-	Personalaufwendungen	115.692,70-	117.500-	125.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.232,75-	128.030-	312.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,05-	3.200-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.606,50-	348.730-	540.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.302,95-	38.130-	190.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.850-	17.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.300-	62.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.150-	79.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.302,95-	117.280-	270.140-

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.308,33-	0	155.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.558,33-	300-	155.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.558,33-	300-	118.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.558,33-	300-	118.100-

42410510

Golfplatz Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000	4.000

42410611

Sporthalle Bad Liebenzell

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,25	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,64	0	209.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266,89	251.200	251.200
12	-	Personalaufwendungen	106.953,97-	108.500-	115.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.313,80-	49.240-	80.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,43-	1.900-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.033,20-	259.640-	297.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.766,31-	8.440-	46.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.300-	62.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.400-	73.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.766,31-	81.840-	119.570-

42410614

Turn- und Festhalle Möttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.686,66	800	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.686,66	800	2.900
12	-	Personalaufwendungen	8.738,73-	9.000-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.140,61-	17.270-	17.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,62-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.544,96-	27.270-	28.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.858,30-	26.470-	25.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.150-	4.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.150-	4.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.858,30-	30.620-	29.790-

42410616

Turnhalle Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	600	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,01-	7.520-	5.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.470,01-	7.520-	5.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.120,01-	6.920-	4.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.120,01-	8.520-	6.680-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.712,50	7.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,13	20.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.717,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.405,50	27.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	610.330,91-	762.500-	867.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.394,41-	217.900-	227.400-
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.851,68-	109.700-	182.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.597,00-	1.090.100-	1.276.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.191,50-	1.063.100-	1.240.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.500	113.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.191,50-	949.600-	1.127.780-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen (Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der

Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,84-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.282,29-	20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.944,13-	20.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.944,13-	20.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.944,13-	32.300-	52.800-

51100000

Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,84-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.282,29-	20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.944,13-	20.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.944,13-	20.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.944,13-	32.300-	52.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.712,50	7.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,13	20.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.717,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.405,50	27.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	610.330,91-	762.500-	867.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.732,57-	217.900-	217.400-
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.569,39-	89.700-	152.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.652,87-	1.070.100-	1.236.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.247,37-	1.043.100-	1.200.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.800	125.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.247,37-	917.300-	1.074.980-

51110100

Bauamt und -verwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.015,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.050,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	538.368,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.800,78-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.282,89-	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.232,89-	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.600	127.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.232,89-	127.600	124.600

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.325,98	70.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,83-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.262,83	70.200	80.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.102,34-	220.570-	142.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,96-	3.600-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.057,30-	228.470-	154.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.794,47-	158.270-	74.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.350-	30.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.350-	30.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.794,47-	187.620-	105.070-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.325,98	70.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,83-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.262,83	70.200	80.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.035,05-	218.570-	130.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,96-	3.600-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.990,01-	226.470-	142.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.727,18-	156.270-	62.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.350-	30.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.350-	30.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.727,18-	185.620-	93.070-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.067,29-	2.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.067,29-	2.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.067,29-	2.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.067,29-	2.000-	12.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.885,36	415.000	480.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.781,09	391.800	432.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.666,45	808.800	916.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.939,05-	215.000-	345.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	325.200-	213.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.939,05-	551.300-	569.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.727,40	257.500	346.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.727,40	248.800	338.090

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.144,55	220.000	258.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.144,55	222.000	260.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.144,55	222.000	260.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.144,55	222.000	260.000

53100001

Photovoltaik-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000	2.000

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.636,54	7.800	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.636,54	7.800	10.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.636,54	7.800	10.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.636,54	7.800	10.700

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

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	164.000	164.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	164.000	164.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	177.600-	18.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.600-	18.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.600-	145.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.600-	145.890

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.885,36	415.000	480.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.885,36	415.000	482.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.939,05-	215.000-	345.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.939,05-	226.100-	356.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.946,31	188.900	125.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.946,31	180.200	117.200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	147.600-	195.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.600-	195.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	147.600-	195.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	147.600-	195.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.792,85	51.000	69.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	444.000	444.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	900	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.130,08	20.500	15.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.583,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.406,35	516.400	529.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.653,79-	466.630-	694.630-
15	-	Abschreibungen	0,00	703.000-	703.000-
17	-	Transferaufwendungen	546,17-	21.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.500-	332.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.199,96-	1.523.130-	1.756.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.793,61-	1.006.730-	1.226.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	402.600-	431.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	402.600-	431.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.793,61-	1.409.330-	1.658.800-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.486,70	50.700	68.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	444.000	444.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	900	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.583,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.970,12	497.900	513.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.167,41-	390.600-	611.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	703.000-	703.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	332.500-	332.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.167,41-	1.426.100-	1.647.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.197,29-	928.200-	1.133.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216.300-	231.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.300-	231.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.197,29-	1.144.500-	1.364.570-

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.540,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.540,04	2.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.129,21-	170.000-	201.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.129,21-	170.000-	201.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.589,17-	167.700-	201.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.900-	42.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.900-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.589,17-	207.600-	243.900-

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306,15	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.130,08	18.200	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.436,23	18.500	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.457,12-	71.000-	78.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.457,12-	71.000-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.020,89-	52.500-	62.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	186.300-	200.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	186.300-	200.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.020,89-	238.800-	263.200-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,26-	5.030-	5.030-
17	-	Transferaufwendungen	546,17-	21.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575,43-	26.030-	31.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575,43-	26.030-	31.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575,43-	26.030-	31.030-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.823,53	19.800	111.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.609,88	177.500	177.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.029,63	150.120	113.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,92	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.139,96	349.020	404.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.024,96-	461.960-	402.940-
15	-	Abschreibungen	8.114,00-	63.400-	63.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.859,47-	5.900-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785,80-	58.480-	56.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.784,23-	589.740-	526.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.355,73	240.720-	121.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	479.010-	514.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.300-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	505.310-	540.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.355,73	746.030-	662.200-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.542,88	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.162,88	5.620	5.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.449,70-	120.910-	71.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.859,47-	5.900-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.309,17-	132.310-	81.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.146,29-	126.690-	75.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	344.660-	370.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	344.960-	371.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.146,29-	471.650-	446.850-

55100100

Feldwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,30-	25.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194,30-	25.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194,30-	25.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	21.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.100-	21.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194,30-	45.100-	30.700-

55100200

Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.542,88	5.500	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.662,88	5.620	5.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163,62-	4.000-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.378,65-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.542,27-	7.500-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879,39-	1.880-	2.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	879,39-	1.880-	2.330-

55100300

sonstige Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.480,82-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.480,82-	2.500-	60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.480,82-	2.500-	60-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.480,82-	2.500-	60-

55100400

öffentliche Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,58-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1,58-	410-	410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,58-	410-	410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,58-	710-	710-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	79.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.602,92-	106.300-	123.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.602,92-	106.300-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.602,92-	106.300-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.602,92-	114.300-	52.400-

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.067,00	172.000	172.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,92	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.743,92	173.600	173.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.714,53-	93.250-	103.880-
15	-	Abschreibungen	8.114,00-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,00-	1.800-	6.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.072,53-	153.050-	168.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.671,39	20.550	4.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.150-	110.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.150-	136.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.671,39	108.600-	131.480-

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.389,53	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.389,53	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.022,20-	70.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990,69-	20.000-	18.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.012,89-	90.000-	48.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.623,36-	85.000-	48.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.623,36-	85.000-	48.260-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.934,00	14.800	32.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.909,63	150.000	113.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.843,63	164.800	146.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.235,61-	71.500-	74.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,11-	36.580-	30.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.786,72-	108.080-	104.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.056,91	56.720	41.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	24.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.200-	24.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.056,91	33.520	16.790

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.089,35	94.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.089,35	94.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	52.428,06-	64.000-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,41-	81.500-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,60-	10.300-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.148,07-	155.800-	220.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58,72-	61.800-	70.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,72-	61.800-	70.800-

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

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.089,35	94.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.089,35	94.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	52.428,06-	64.000-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,41-	81.500-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,60-	10.300-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.148,07-	155.800-	220.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58,72-	61.800-	70.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,72-	61.800-	70.800-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.263,78	51.000	71.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.965,15	12.500	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.162,99	30.900	25.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.519,46	6.420	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.911,38	100.820	119.000
12	-	Personalaufwendungen	50.272,67-	46.750-	38.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.689,32-	154.880-	150.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	104.586,03-	450.800-	736.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911,03-	6.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.459,05-	681.530-	952.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.547,67-	580.710-	833.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.800-	74.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.400-	76.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.547,67-	653.110-	909.770-

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

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,56-	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,56-	100-	0

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.965,15	12.500	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.162,99	30.900	25.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.519,46	6.420	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.847,60	49.820	48.000
12	-	Personalaufwendungen	50.272,67-	46.750-	38.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.779,16-	152.880-	136.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	350.400-	635.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,07-	6.700-	4.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.920,90-	579.030-	837.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.073,30-	529.210-	789.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.700-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.073,30-	552.910-	814.260-

57300100

Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200,00-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200,00-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200,00-	4.200-	4.200-

57300200

Eigenbetrieb "Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	125.000-	174.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000-	174.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.000-	174.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	125.000-	174.350-

57300201

Eigenbetrieb "Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,75-	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105.000-	67.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87,75-	105.000-	67.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87,75-	105.000-	67.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87,75-	105.000-	67.650-

57300202

Eigenbetrieb "Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	116.000-	390.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.000-	390.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.000-	390.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.000-	390.000-

57300300

Betrieb gewerblicher Art „Blumenboutique“

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.145,48	15.100	14.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.145,48	15.100	14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,56-	7.750-	7.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.152,56-	17.650-	17.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.992,92	2.550-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.992,92	5.950-	6.850-

57300310

Jahr- und Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.694,50	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.694,50	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,54-	2.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.991,54-	2.300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702,96	800-	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702,96	7.100-	5.100-

57300410

Schlachthäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300,00	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,48-	6.400-	1.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872,48-	9.100-	4.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427,52	6.800-	2.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427,52	7.900-	3.460-

57300621

öffentliche Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,12-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621,12-	1.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621,12-	1.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621,12-	1.000-	1.500-

57300630

Anschlagsäulen, Plakattafeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,73	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,73	300	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,73	200	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,73	200	100

57300671

Bürgerhaus Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,78	8.160	8.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.520,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.732,15	9.660	8.200
12	-	Personalaufwendungen	9.907,01-	10.000-	11.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.114,75-	23.800-	33.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,58-	300-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.351,34-	34.100-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.619,19-	24.440-	36.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.619,19-	24.440-	36.600-

57300672

Dorfzentrum Beinberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	300	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,00	300	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.314,72-	13.660-	9.560-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,63-	300-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.693,35-	14.160-	9.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.173,35-	13.860-	8.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.173,35-	13.860-	8.970-

57300673

Dorfzentrum Maisenbach-Zainen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491,16-	9.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,58-	300-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.820,74-	9.300-	2.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.820,74-	9.300-	2.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.820,74-	9.300-	2.710-

57300674

Dorfzentrum Möttlingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	5.040	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,00	620	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.980,00	5.660	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.128,06-	15.350-	9.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,58-	600-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.457,64-	19.750-	13.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.477,64-	14.090-	12.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.350-	2.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.477,64-	16.440-	15.070-

57300675

Dorfzentrum Monakam

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.229,75	4.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.379,09	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.608,84	10.300	11.400
12	-	Personalaufwendungen	26.116,44-	22.000-	11.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.202,14-	39.500-	44.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,22-	4.000-	1.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.758,80-	65.500-	57.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.149,96-	55.200-	45.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.149,96-	54.200-	44.930-

57300676

Bürgerhaus Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.739,37-	9.000-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,76-	14.760-	7.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,58-	300-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.274,71-	24.060-	17.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.274,71-	24.060-	17.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.274,71-	24.510-	18.230-

57300677

Dorfzentrum Unterlengenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400,00	300	0
12	-	Personalaufwendungen	5.509,85-	5.750-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.257,87-	10.120-	590-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,58-	300-	410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.097,30-	20.670-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.697,30-	20.370-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.697,30-	22.470-	14.100-

57300690

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	956,90	500	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956,90	500	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,05-	1.050-	4.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,32-	300-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.091,37-	1.350-	4.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.134,47-	850-	3.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.134,47-	5.750-	8.540-

57300694

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,93-	3.620-	3.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.259,93-	4.720-	4.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.895,93-	4.620-	4.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.895,93-	5.020-	4.610-

57300980

Freizeithütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.935,00	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,12-	4.470-	10.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.893,12-	5.070-	10.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,88	1.270-	7.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,88	4.970-	10.990-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.063,78	51.000	71.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.063,78	51.000	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,16-	2.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.386,03-	100.400-	100.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,40-	0	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.512,59-	102.400-	114.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.448,81-	51.400-	43.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	51.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.700-	51.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.448,81-	100.100-	95.510-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnermeldewesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.217,86-	108.350-	14.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.217,86-	108.350-	14.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.217,86-	108.350-	14.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.217,86-	108.350-	14.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

71260000020: Feuerwehr Abgassauganlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Feuerwehr Ersatz GW-Öl												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	33.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	33.000	0
9	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	215.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	215.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	182.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	215.000-	0

71260000300: Abteilung Maisenbach-Zainen Erwerb MTW												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000304: Abteilung Maisenbach-Zainen Erwerb Klein-Tank-Löschfahrzeug												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	26.000	70.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	340.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	340.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	124.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	340.000-	0	0

71260000500: Abteilung Monakam Erwerb TSF-W												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.849-	22.849-	0	22.848,59-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.849-	22.849-	0	22.848,59-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.849-	22.849-	0	22.848,59-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.849-	22.849-	0	22.848,59-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000700: Abteilung Möttlingen Erwerb TSF-W												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	48.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	48.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	200.000-	152.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

71260000701: Abteilung Möttlingen Erwerb MTW												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	90.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000100: Notstromspeisung für die Abteilungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.629,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.629,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.629,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.629,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grundschulen im Schulverbund

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100300010: Grundschule Erwerb von beweglichem Vermögen

6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0	1.225,98-	28.860-	36.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225,98-	28.860-	36.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225,98-	28.860-	36.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.225,98-	28.860-	36.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

721100300011: Grundschule Digitalpakt

1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.640,00	87.800	93.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.640,00	87.800	93.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.932,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.932,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.292,68-	87.800	93.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.932,68-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300112: Grundschule Bauteil III Fenster/Dachsanierung. KIF-Förderung 2018												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	591.975	31.725	0	0,00	0	196.100	0	364.150	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.975	31.725	0	0,00	0	196.100	0	364.150	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.768-	218.768-	0	47.535,62-	150.000-	350.000-	900.000-	650.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.768-	218.768-	0	47.535,62-	150.000-	350.000-	900.000-	650.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.026.793-	187.043-	0	47.535,62-	150.000-	153.900-	900.000-	285.850-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.618.768-	218.768-	0	47.535,62-	150.000-	350.000-	900.000-	650.000-	250.000-	0	0

721100300113: Grundschule Bad Liebenzell Multifunktionsraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.395-	987.395-	0	616.424,87-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.395-	987.395-	0	616.424,87-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	997.395-	987.395-	0	616.424,87-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	997.395-	987.395-	0	616.424,87-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300114: Grundschule Bad Liebenzell BT III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.383-	157.383-	0	157.383,26-	160.000-	100.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.383-	157.383-	0	157.383,26-	160.000-	100.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.383-	157.383-	0	157.383,26-	160.000-	100.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	597.383-	157.383-	0	157.383,26-	160.000-	100.000-	180.000-	180.000-	0	0	0

721100300115: Grundschule Bad Liebenzell Bauteil VI GT												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	930.000	0	70.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	930.000	0	70.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465.189-	15.189-	0	15.189,34-	1.000.000-	1.325.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.189-	15.189-	0	15.189,34-	1.000.000-	1.325.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.465.189-	15.189-	0	15.189,34-	1.000.000-	395.000-	125.000-	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.465.189-	15.189-	0	15.189,34-	1.000.000-	1.325.000-	125.000-	125.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300600: Grundschule Unterhaugstett Energetische Sanierung KIF-Förderung 2019												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	1.054.500	836.100	0	168.500,00	218.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.500	836.100	0	168.500,00	218.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108.207-	2.058.207-	0	393.779,48-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.207-	2.058.207-	0	393.779,48-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.053.707-	1.222.107-	0	225.279,48-	168.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.108.207-	2.058.207-	0	393.779,48-	50.000-	0	0	0	0	0	0

721100300700: Grundschule Möttlingen Energetische Sanierung KIF-Förderung 2019												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	933.396	579.126	0	544.826,00	176.120	178.150	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.396	579.126	0	544.826,00	176.120	178.150	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.462-	1.517.462-	0	1.296.766,09-	185.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.462-	1.517.462-	0	1.296.766,09-	185.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	769.066-	938.336-	0	751.940,09-	8.880-	178.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.702.462-	1.517.462-	0	1.296.766,09-	185.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbände mit gemeinbildenden Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400010: Realschule Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0	12.990,62-	67.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.990,62-	67.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.990,62-	67.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.990,62-	67.000-	57.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

7211004000102: Realschule Bauteil V Sanierung KIF-Förderung 2020												
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.097-	475.097-	0	148.557,53-	450.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.175.097-	475.097-	0	148.557,53-	450.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.175.097-	475.097-	0	148.557,53-	450.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.175.097-	475.097-	0	148.557,53-	450.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400104: Realschule Bauteil IV Klassenzimmer/ Mehrzweck -Raum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.966.287-	1.666.287-	0	191.801,26-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.287-	1.666.287-	0	191.801,26-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.966.287-	1.666.287-	0	191.801,26-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.966.287-	1.666.287-	0	191.801,26-	300.000-	0	0	0	0	0	0

721100400105: Realschule Bauteil I Umbau Werkräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.154-	142.154-	0	7.174,54-	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.154-	142.154-	0	7.174,54-	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.154-	142.154-	0	7.174,54-	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.154-	142.154-	0	7.174,54-	0	0	0	0	60.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400107: Realschule Bauteil IV Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	70.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	100.000-	120.000-	70.000-	70.000-	0	0	0

721100400108: Realschule Altbau Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	0	0,00	160.000-	360.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	160.000-	360.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	160.000-	360.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	160.000-	360.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400109: Realschule Altbau Flächenheizung / Wärmepumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	140.000-	360.000-	260.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	140.000-	360.000-	260.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	140.000-	360.000-	260.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	140.000-	360.000-	260.000-	100.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: SBBZ Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0	1.337,56-	4.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337,56-	4.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.337,56-	4.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.337,56-	4.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

721200200100: SBBZ Beschattung Treppenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72150000100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Hausmeister												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

721500010010: Erwerb von beweglichem Vermögen -												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000100: Erwerb von beweglichem - Bibliothek												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	13.500-	6.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	13.500-	6.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	13.500-	6.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	13.500-	6.000-	3.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141010: Kindergarten Marienstift Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen	0	0	0	2.055,00-	7.000-	22.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.055,00-	7.000-	22.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.055,00-	7.000-	22.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.055,00-	7.000-	22.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

736500142010: Kindergarten Beinberg Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500143010: Kindergarten Maisenbach-Zainen Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.225,00-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225,00-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.225,00-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.225,00-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
736500143302: Kindergarten Maisenbach-Zainen Umbau												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	420.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500144701: Kindergarten Möttlingen Planungskosten Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.705-	20.705-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.705-	20.705-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.705-	20.705-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.705-	20.705-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

736500144702: Kindergarten Möttlingen Baukosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.106-	2.106-	0	321,30-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.106-	2.106-	0	321,30-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.106-	2.106-	0	321,30-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.106-	2.106-	0	321,30-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500144703: Kindergarten Möttlingen Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.315.691-	170.691-	0	170.691,47-	1.020.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.691-	170.691-	0	170.691,47-	1.020.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.315.691-	170.691-	0	170.691,47-	1.020.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.315.691-	170.691-	0	170.691,47-	1.020.000-	125.000-	0	0	0	0	0

736500144706: Kindergarten Möttlingen Investitionskostenzuschuss Diakonie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500145501: Kindergarten Monakam Gebäudesanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.995-	116.995-	0	46.981,10-	250.000-	200.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.995-	116.995-	0	46.981,10-	250.000-	200.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	846.995-	116.995-	0	46.981,10-	250.000-	200.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	846.995-	116.995-	0	46.981,10-	250.000-	200.000-	280.000-	280.000-	0	0	0

736500145503: Kindergarten Monakam Erweiterung												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	2.439.600	0	0	0,00	992.600	0	0	992.600	447.000	7.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439.600	0	0	0,00	992.600	0	0	992.600	447.000	7.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.990-	6.990-	0	5.907,28-	1.200.000-	0	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706.990-	6.990-	0	5.907,28-	1.200.000-	0	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.267.390-	6.990-	0	5.907,28-	207.400-	0	0	507.400-	553.000-	7.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.706.990-	6.990-	0	5.907,28-	1.200.000-	0	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500146010: Kindergarten Unterhaugstett Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

736500146601: Kindergarten Unterhaugstett Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500147402: Waldorfkindergarten Unterlengenhardt Planungskosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.673-	119.673-	0	68.352,57-	330.000-	280.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.673-	119.673-	0	68.352,57-	330.000-	280.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.009.673-	119.673-	0	68.352,57-	330.000-	280.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.009.673-	119.673-	0	68.352,57-	330.000-	280.000-	280.000-	280.000-	0	0	0

736500147403: Waldorfkindergarten Unterlengenhardt Einrichtung												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	2.753.400	0	0	0,00	971.400	971.400	0	800.000	10.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.400	0	0	0,00	971.400	971.400	0	800.000	10.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.755.562-	5.562-	0	5.561,63-	1.000.000-	1.850.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755.562-	5.562-	0	5.561,63-	1.000.000-	1.850.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.002.162-	5.562-	0	5.561,63-	28.600-	878.600-	900.000-	100.000-	10.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.755.562-	5.562-	0	5.561,63-	1.000.000-	1.850.000-	900.000-	900.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74180000100: FTBL Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.007.058,78	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.007.058,78	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.007.058,78	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

74180000101: FTBL Investitionszuschuss Marketingkonzept												
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	161.501,66-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.501,66-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.501,66-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	161.501,66-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74180000103: FTBL Sanierung Kurhaus BA II Touristik												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	2.499.900	0	0	0,00	375.000	1.800.600	0	324.300	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	2.499.900	0	0	0,00	375.000	1.800.600	0	324.300	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.993.000-	0	0	0,00	957.000-	5.638.000-	1.398.000-	1.398.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.993.000-	0	0	0,00	957.000-	5.638.000-	1.398.000-	1.398.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.493.100-	0	0	0,00	582.000-	3.837.400-	1.398.000-	1.073.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.993.000-	0	0	0,00	957.000-	5.638.000-	1.398.000-	1.398.000-	0	0	0

74180000105: FTBL Therme Anbau Technikraum												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	3.286.196	374.596	0	291.743,39	2.107.000	804.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286.196	374.596	0	291.743,39	2.107.000	804.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.596-	406.596-	0	291.743,39-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.911.600-	0	0	0,00	2.107.000-	804.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318.196-	406.596-	0	291.743,39-	2.107.000-	804.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	32.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.318.196-	406.596-	0	291.743,39-	2.107.000-	804.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800000108: FTBL Bädererweiterung												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	750.000	1.421.000	217.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	750.000	1.421.000	217.500	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	750.000-	1.421.000-	217.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	750.000-	1.421.000-	217.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	750.000-	1.421.000-	217.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Freibad Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Sportstätten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0

742410611102: Bolzplatz im Stadtgebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410616100: Turnhalle Unterhaugstett Vordach Eingangsbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Sanierungsgebiet Stadtkern												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	972.261	972.261	0	157.563,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.069	12.069	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.330	984.330	0	157.563,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.177-	340.177-	0	191.917,31-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.320-	1.031.320-	0	201.368,74-	0	0	0	0	400.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	180.682-	180.682-	0	89.122,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.179-	1.552.179-	0	482.408,05-	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	967.849-	567.849-	0	324.845,05-	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.952.179-	1.552.179-	0	482.408,05-	0	0	0	0	400.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000200: Zuschüsse Land für Sanierungsgebiete												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	1.600.000	0	0	0,00	250.000	330.000	0	360.000	600.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	250.000	330.000	0	360.000	600.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0,00	250.000	330.000	0	360.000	600.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75110000300: Sanierungsgebiete Zuschüsse an Private												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	650.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000400: Sanierungsgebiet Mühlenareal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0	0	0

751100000401: Sanierungsgebiet Hugo-Mäulen-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000402: Sanierungsgebiet Spielplatz Stadtsee												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

751100000403: Sanierungsgebiet Kirchstraße 19 - Kernsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000-	0	0	0,00	0	60.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	0	60.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	0	60.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000-	0	0	0,00	0	60.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000701: Baugebiet Wasenäcker Erschließung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.320	0	0	0,00	0	76.320	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.320	0	0	0,00	0	76.320	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.050-	0	0	0,00	0	693.050-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.000-	0	0	0,00	0	64.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.050-	0	0	0,00	0	757.050-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.730-	0	0	0,00	0	680.730-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	807.050-	0	0	0,00	0	757.050-	50.000-	50.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100001200: Photovoltaik-Anlage Grundschule Möttlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0

753100001300: Photovoltaik-Anlage städt. Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000601: Rekultivierung Bauabschnitt I												
1	+ Einz. aus Investitions- zuwendungen	545.318	545.318	0	197.242,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	545.318	545.318	0	197.242,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.384-	244.384-	0	63.642,63-	0	20.000-	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.384-	244.384-	0	63.642,63-	0	20.000-	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.933	300.933	0	133.599,87	0	20.000-	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	269.384-	244.384-	0	63.642,63-	0	20.000-	0	0	5.000-	0	0

75370000602: Erweiterung der Deponie Bauabschnitt II												
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.177-	493.177-	0	267.101,13-	150.000-	20.000-	35.000-	5.000-	25.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.177-	493.177-	0	267.101,13-	150.000-	20.000-	35.000-	5.000-	25.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.177-	493.177-	0	267.101,13-	150.000-	20.000-	35.000-	5.000-	25.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	698.177-	493.177-	0	267.101,13-	150.000-	20.000-	35.000-	5.000-	25.000-	5.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000115: Straßenbaumaßnahmen Unterhaugstett												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

754100000501: Radweg zw. Monakam und Unterhaugstett												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000503: Radweg zwischen Unterhaugstett und Neuhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0

754100000701: Gehweg Münklinger Straße Möttlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.976-	79.976-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.976-	79.976-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.976-	79.976-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.976-	79.976-	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000702: Kreisverkehr Möttlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.248-	31.248-	0	31.247,79-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.248-	31.248-	0	31.247,79-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.248-	31.248-	0	31.247,79-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.248-	31.248-	0	31.247,79-	20.000-	0	0	0	0	0	0

754100000703: Gemeindestraßen Möttlingen Wasenäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	503.000-	0	0	0,00	0	100.600-	402.400-	402.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.000-	0	0	0,00	0	100.600-	402.400-	402.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.000-	0	0	0,00	0	100.600-	402.400-	402.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	503.000-	0	0	0,00	0	100.600-	402.400-	402.400-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200102: Beleuchtung Gesamtstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.832-	433.832-	0	19.239,30-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.832-	433.832-	0	19.239,30-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	533.832-	433.832-	0	19.239,30-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	533.832-	433.832-	0	19.239,30-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

754100200106: Planung und Dokumentation Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200107: Beleuchtung Kernstadt im Zuge Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	0

754100200115: Beleuchtung Unterhaugstett												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.000-	0	0	0,00	20.000-	58.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000-	0	0	0,00	20.000-	58.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.000-	0	0	0,00	20.000-	58.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.000-	0	0	0,00	20.000-	58.000-	160.000-	160.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200301: Beleuchtung Unterlengenhardt im Zuge Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

754100200701: Beleuchtung Möttlingen Barthstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000100: Spielplätze in der Gesamtstadt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

755100000300: Spielplatz Maisenbach-Zainen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000106: Stadtfriedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

755300000107: Waldfriedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.600-	0	0	0,00	80.000-	40.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.600-	0	0	0,00	80.000-	40.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.600-	0	0	0,00	80.000-	40.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.600-	0	0	0,00	80.000-	40.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000201: Friedhof Beinberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

75530000202: Friedhof Beinberg Hecke und Schuppen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.019-	57.019-	0	57.018,52-	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.019-	57.019-	0	57.018,52-	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.019-	57.019-	0	57.018,52-	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.019-	57.019-	0	57.018,52-	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000502: Friedhof Monakam												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.008-	169.008-	0	74.293,43-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.008-	169.008-	0	74.293,43-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.008-	169.008-	0	74.293,43-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.008-	169.008-	0	74.293,43-	30.000-	0	0	0	0	0	0

75530000601: Friedhof Unterhaugstett												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000701: Friedhof Möttlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	15.000-	40.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000101: Erwerb von Forstflächen (gewerblich)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.709,01-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.709,01-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.709,01-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.709,01-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000010: Maßnahmen Klimaschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300200100: Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell Tilgungseinnahmen. aus Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

757300673303: Maibaum-Aufstellhilfen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300690100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Geschirrmobil												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.182.880,55	11.808.800	12.210.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.090.830,10	7.003.300	8.660.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.554,90	41.900	39.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.364.265,55	18.854.000	20.909.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.720-
15	-	Abschreibungen	23.872,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.985,69-	640.000-	936.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.945.174,33-	8.510.500-	9.500.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000	329.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.496.032,13-	8.860.500-	10.113.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.868.233,42	9.993.500	10.796.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.868.233,42	9.993.500	10.796.380

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.953.080,47	18.854.000	20.909.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.471.899,87-	8.860.500-	10.113.420-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.481.180,60	9.993.500	10.796.380	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.481.180,60	9.993.500	10.796.380	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.182.880,55	11.808.800	12.210.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.090.830,10	7.003.300	8.660.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.554,90	41.900	39.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.364.265,55	18.854.000	20.909.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.720-
15	-	Abschreibungen	23.872,11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.985,69-	640.000-	936.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.945.174,33-	8.510.500-	9.500.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000	329.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.496.032,13-	8.860.500-	10.113.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.868.233,42	9.993.500	10.796.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.868.233,42	9.993.500	10.796.380

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.178.480,55	11.801.300	12.210.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.090.830,10	7.003.300	8.660.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.269.310,65	18.804.600	20.870.700
15	-	Abschreibungen	23.872,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.945.174,33-	8.510.500-	9.500.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.969.046,44-	8.510.500-	9.500.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.300.264,21	10.294.100	11.370.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.300.264,21	10.294.100	11.370.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400,00	7.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.554,90	41.900	39.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.954,90	49.400	39.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.720-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.985,69-	640.000-	936.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000	329.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.985,69-	350.000-	613.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.030,79-	300.600-	574.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.030,79-	300.600-	574.220-

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

Teil A: Beamte								
Amtsbezeichnung und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						
		Insgesamt 2024 ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	nachrichtlich	
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) ⁵
Gemeindeverwaltung		- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Bürgermeister	B 2	1,00			1,00	1,00	LKomBesVO	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	1,00			1,00 °	1,00 °		
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00			1,00	1,00		
	A 12							
	A 11	2,00			2,00	1,00		
	A 10	1,00			1,00	1,00		
	A 9							
Mittlerer Dienst	A10Z	1,00				2,00		
	A 9Z				1,00			
	A 9							
	A 8							
Insgesamt	Teil A:	7,00			7,00	7,00		

°KU-Vermerk (zukünftige Ausweisung in A13)

Teil B1: Beschäftigte							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						
	Insgesamt 2024 ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	nachrichtlich	
		mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) ⁵
Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)							
13	0,00				0,00	0,00	
12	2,62				2,00	2,62	
11	0,00				0,00	0,00	
10	3,00				3,00	2,00	
09 c	3,00				1,00	2,00	
09 b	5,90				6,54	4,60	
09 a	7,12				8,04	5,62	
08	4,77				2,77	2,77	
07	4,72				3,69	2,69	
06	10,17				11,18	10,91	
05	21,53				19,78	19,77	
04	0,00				1,00	0,00	
03	15,17				9,72	10,63	
02 Ü	0,00				0,00	0,00	
02	8,72				7,31	7,43	
01	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt:	86,72				76,03	71,04	

Teil B2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						
	Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	nachrichtlich	
		mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigun- gen) ⁵
S16	1,00				1,00	1,00	
S15	1,00				1,00	1,00	
S14	0,00				0,00	0,00	
S13	1,00				0,00	1,00	
S12	0,64				0,64	0,64	
S10	0,00				0,00	0,00	
S09	2,00				3,00	2,00	
S08 a	26,02				24,25	23,83	
S07	0,00				0,00	0,00	
S06	0,00				0,00	0,00	
S05	0,00				0,00	0,00	
S04	1,50				1,00	1,50	
S03	0,00				0,00	0,70	
S02	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt:	33,16				30,89	31,67	

Beschäftigte Teil B1 insgesamt:	86,72
Beschäftigte Teil B2 insgesamt:	33,16
Beschäftigte Teil B insgesamt:	119,88

Beamte Teil A insgesamt:	7,00
Beschäftigte Teil B insgesamt:	119,88
Stellen A und B insgesamt:	126,88

Teil C: - nachrichtlich - Beamte - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte																	
Teilhaushalt	Besoldungsgruppe															Summen der THH	
	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10 Z	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Teil C: nachrichtlich Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte																	
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)																	
Teilhaushalt	Entgeltgruppen															Summen der THH	
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,12	3,77	2,00	4,69	15,52	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	34,10
2	0,00	2,62	0,00	2,00	2,00	5,90	2,00	1,00	2,72	5,48	6,01	0,00	14,17	0,00	8,72	0,00	52,62
Insgesamt	0,00	2,62	0,00	3,00	3,00	5,90	7,12	4,77	4,72	10,17	21,53	0,00	15,17	0,00	8,72	0,00	86,72

Teil C: nachrichtlich Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte																	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
Teilhaushalt	Entgeltgruppen														Summen der THH		
	S16	S15	S14	S13	S12	S10	S9	S8 a	S7	S6	S5	S4	S3	S2			
1																	0,00
2	1,00	1,00	0,00	1,00	0,64	0,00	2,00	26,02	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00			33,16
Insgesamt:	1,00	1,00	0,00	1,00	0,64	0,00	2,00	26,02	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00			33,16

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

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴
Ortsvorsteher		7	7	7
Insgesamt:		7	7	7

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴
Verwaltungspraktikanten (m/w/d) mitt./geh. Dienst	Anwärterbezüge	0,00	1,00	1,00
Auszubildende Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	2,00
Auszubildende Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Anerkennungspraktikanten zum Erzieher/Kinderpfleger (m/w/d)	Praktikantenvergütung	0,00	2,00	1,00
PiA-Auszubildende zum Erzieher (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	1,00
Bundesfreiwilligendienstleistende (m/w/d)	Taschengeld	2,00	2,00	0,00
Insgesamt:		9,00	12,00	5,00

Anlage 1

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171* u. 173*	4.539.693 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492*	0 €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141*, 142*, 143* u. 1491*	0 €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691*	507.439 €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239*	3.000.000 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799*	752 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.046.380 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}		750.000 €					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-4.127.555 €	-5.353.610 €	-3.891.384 €	-4.730.889 €	-5.408.589 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-1.331.175 €	-6.684.785 €	-10.576.168 €	-15.307.058 €	-20.715.647 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204*						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-1.331.175 €	-6.684.785 €	-10.576.168 €	-15.307.058 €	-20.715.647 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		486.545 €	511.153 €	561.111 €	594.308 €	599.734 €	

Erläuterungen:

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 2(zu § 1 Abs. 3
Nr. 4 GemHVO)**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden
Auszahlungen im Haushaltsplan des Jahres 2024**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	6.615.400	-	5.685.400	925.000	5.000
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
Summe:	6.615.400	-	5.685.400	925.000	5.000

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	9.098.080	5.051.350	2.685.400	716.600
---	-----------	-----------	-----------	---------

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über die einzelnen Maßnahmen mit aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen im Haushaltsplan des Jahres 2024

Produkt	Produkt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
1	2	3	4	5
Feuerwehr	Fahrzeuge	200.000	-	-
Reuchlinschule Bad Liebenzell	Fenster und Dachsanierung Bauteil III	650.000	250.000	-
	Bauteil III	180.000	-	-
	Bauteil VI / Ganztagesbetreuung	125.000	-	-
	Bauteil V	100.000	-	-
	Bauteil IV / Brandschutz	70.000	-	-
	Altbau Sanierung	50.000	50.000	-
	Bauteil IV, Altbau / Flächenheizung und Wärmepumpe	260.000	100.000	-
Kindergarten Monakam	Planungskosten Umbau	280.000	-	-
Waldorf-kindergarten Unterlengenhardt	Planungs- und Baukosten Umbau	1.180.000	-	-
Bolzplatz	Planungskosten Neubau	10.000	-	-
Erdeponie	Erweiterung	5.000	25.000	5.000
Radwege	Unterhaugstett und Neuhausen	65.000	-	-
Beleuchtung	Unterhaugstett	160.000	-	-
Sanierungsgebiete	Kirchstraße 19 / Altes Notariat	500.000	500.000	-
Baugebiete	Umlegungs- und Erschließungsverfahren Wasenäcker	452.400	-	-
FTBL GmbH	Zuschuss Sanierung Kurhaus	1.398.000	-	-
Summe		5.685.400	925.000	5.000
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.051.350	2.685.400	716.600

Anlage 3(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5,
§ 23 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

Erläuterungen:

In den Jahren 2020 bis 2022 konnten bislang keine Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet und den Rücklagen zugeführt werden.

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 4(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5,
§ 41 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	440
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0
	Rückstellungen gesamt	440

Erläuterungen:

Die Rückstellung wurde für die Erddeponie „Hochholz“ eingerichtet. Davon sollen 440.000 € für Rekultivierung und Erweiterung verwendet werden.

Im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens sind zum 31.12.2019 keine Rückstellungen bilanziert. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 Rückstellungen gebildet werden. Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz werden sich voraussichtlich bis in das Frühjahr 2024 hinziehen. Im Haushaltsplan 2023 waren an dieser Stelle noch 340.000 € geplant, der Betrag wurde im Zuge der Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz angepasst.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2024

Darlehens-geber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zins-satz %	Zins-bind. bis	Stand 01.01.2024 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Landeskreditbank BW (L-Bank)									
	2008	450.000	30	4,45%	2027	217.200	9.493	15.520	201.680
	2011	220.000	20	0,10%	2030	90.400	86	12.960	77.440
	2011	267.000	20	0,10%	2030	109.800	104	15.720	94.080
	2011	335.000	20	0,10%	2030	137.800	130	19.720	118.080
Sparkasse Pforzheim Calw									
	2009	83.400	36	2,70%	var.	25.629	1.566	4.756	20.872
	2010	15.520	30	3,95%	2040	978.864	38.054	41.586	937.278
	2011	12.960	20	3,05%	2031	503.750	14.621	65.000	438.750
	2012	15.720	30	3,04%	2042	1.296.529	38.616	70.083	1.226.446
	2013	19.720	30	2,76%	2043	641.666	17.365	33.333	608.333
	2013	281.211	15	2,01%	2028	79.676	1.460	18.747	60.929
	2013	363.000	15	2,59%	2028	110.303	2.623	24.066	86.237
	2014	1.000.000	33	2,42%	2024	780.733	18.663	25.537	755.196
	2014	640.000	35	1,95%	2024	505.767	9.749	15.531	490.237
	2015	1.500.000	35	1,95%	2050	1.216.207	23.455	35.797	1.180.411
	2015	505.230	35	1,95%	2050	409.618	7.900	12.060	397.558
	2016	1.300.000	20	1,52%	2036	1.092.149	16.434	29.326	1.062.823
	2016	3.000.000	35	1,41%	2036	2.559.777	35.742	66.558	2.493.219
Landesbank BW (LBBW)									
	1999	255.646	30	4,75%	2029	44.569	1.965	8.528	36.041
	2000	409.034	30	5,91%	2030	88.624	4.936	13.634	74.990
	2001	153.388	30	5,69%	2031	37.069	2.000	5.113	31.956
	2014	2.500.000	30	1,95%	2029	1.994.509	38.454	60.296	1.934.212
	2017	309.249	35	1,30%	2027	267.371	3.443	6.762	260.609
	2018	500.000	20	1,80%	2037	436.790	7.787	11.213	425.577
Landesbank Hessen-Thüringen									
	2007	450.000	30	4,85%	2037	202.500	9.548	15.000	187.500
DZ HYP AG									
	2009	1.035.000	30	4,09%	2039	543.374	21.695	34.500	508.874
	2018	1.500.000	15	1,59%	2033	1.336.079	21.049	32.801	1.303.278
	2018	516.885	30	1,87%	2049	446.914	8.259	14.122	432.791
	2020	1.977.170	10	0,39%	2030	1.847.899	7.148	40.106	1.807.793
Norddeutsche Landesbank									
	2016	2.500.000	35	1,34%	2036	2.118.544	28.111	55.389	2.063.155
Deutsche Kreditbank (DKB)									
	2020	3.403.000	10	0,01%	2030	3.198.800	222	68.076	3.130.724
Landesbausparkasse									
	2019	2.241.146	15	0,50%	2034	1.993.992	11.296	60.960	1.933.032
	2021	3.000.000	30	0,57%	2036	2.773.800	17.100	93.600	2.680.200
	2021	2.000.000	35	0,57%	2036	1.913.758	10.802	40.598	1.873.161
	2023	3.000.000	30	3,85%	2052	2.973.780	113.383	82.800	2.890.980
NRW Bank									
	2022	6.400.000	30	3,45%	2032	6.237.216	213.445	135.355	6.101.861
Summen:						39.211.456	756.704	1.285.155	37.926.301

Erläuterungen:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2023 in Höhe von 7.369.890 € wurde zum Teil in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zu Ende des Haushaltsjahres feststehen. Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 9.098.080 € geplant. Trägerdarlehen an die FTBL sind nicht geplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	39.211.456	47.024.381
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	5.750.000	6.531.000
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	44.961.456	53.555.381

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.836.744	29.310.549
davon Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen	663.380	653.713
davon Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen	208.547	188.575
davon Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	7.717.354	8.954.602
davon Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	13.043.120	13.761.310
davon Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau	5.204.343	5.752.349
2.3 Kassenkredite	-	1.294.000
davon Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen	-	48.000
davon Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen	-	20.000
davon Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	-	449.000
davon Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	-	635.000
davon Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau	-	142.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	26.836.744	30.604.549

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.048.200	76.334.930
3.3 Kassenkredite	5.750.000	7.825.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	71.798.200	84.159.930
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	208.547	188.575
3. Konsolidierte Gesamtschulden	71.589.653	83.971.355

Erläuterungen

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Bestand an inneren Darlehen ²⁾

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1*		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ³⁾	439.918	439.918
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ⁴⁾	-	-
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁵⁾	439.918	439.918
4		Liquide Mittel ⁶⁾	- 1.331.175	- 6.684.785
5	-	Kassenkreditmittel ⁷⁾	5.750.000	6.531.000
6	+	angelegte Mittel ⁸⁾	-	-
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁹⁾	- 7.081.175	- 13.215.785
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	7.521.093	13.655.703
9		Bestand an inneren Darlehen ¹⁰⁾	439.918	439.918
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-**	-**
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-**	-**

Erläuterungen:

*Im Zuge der Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurden die Beträge angepasst. Daher weichen die Planzahlen zur Planung im Haushaltsplan 2024 ab.

** Zum aktuellen Stand noch nicht ermittelbar.

¹⁾ Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.

²⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

³⁾ Kontenart 284

⁴⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁵⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁶⁾ Kontengruppe 17

⁷⁾ Kontenart 239

⁸⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁹⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

¹⁰⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹¹⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 6

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 909.922	- 3.603.255	- 4.614.860	- 2.926.710	- 3.645.170	- 4.274.170
Betrag je Einwohner	€/EW	- 93,87	- 371,28	- 475,51	- 301,57	- 375,60	- 440,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	1.810,56	1.628,57	1.584,94	1.614,70	1.638,71	1.563,66
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.240.826	3.298.300	2.710.200	3.274.030	2.625.430	3.549.330
Betrag je Einwohner	€/EW	335,07	341,02	280,21	338,51	271,45	366,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	12,88	11,46	8,30	10,26	7,83	10,69
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 21.761.772	- 26.088.535	- 29.542.490	- 28.995.240	- 29.580.000	- 29.835.800
Betrag je Einwohner	€/EW	- 2.249,98	- 2.697,33	- 3.054,43	- 2.997,85	- 3.058,31	- 3.084,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 86,48	- 90,63	- 90,46	- 90,83	- 88,26	- 89,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 909.922	- 3.603.255	- 4.614.860	- 2.926.710	- 3.645.170	- 4.274.170
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	490.078	- 2.860.255	- 3.873.860	- 2.175.810	- 2.886.370	- 3.507.370
Betrag je Einwohner	€	50,56	- 294,72	- 399,16	- 224	- 297	- 361
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	- 1.082.452	- 1.267.300	- 1.479.750	- 1.715.574	- 1.844.519	- 1.901.219
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 592.374	- 4.127.555	- 5.353.610	- 3.891.384	- 4.730.889	- 5.408.589
Betrag je Einwohner	€	- 61,11	- 425,30	- 551,63	- 400,97	- 487,47	- 557,30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	- 466.543	- 511.153	- 561.111	- 411.735	- 417.161	- 628.748
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag *	€	- 2.081.175	- 7.434.785	- 12.165.674	- 17.574.264		
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag *	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag *	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme *	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme *	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen *	%						
11. Verschuldung zum Jahresende							
absoluter Betrag *	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	5.817.548	6.102.590	7.618.330	3.335.776	840.881	- 1.184.619

Erläuterungen:

*) Letzter beschlossener Jahresabschluss 2019, Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht beschlossen. Daher sind aktuell noch keine Angaben möglich.

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in der Anlage zur Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 7

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich

	Bemessungsgrundlagen	Aufkommen 2022	Anrechnung	Hebesatz	
A		EUR			EUR
	Grundsteuer A	43.003	195%	600%	13.976
	Grundsteuer B	1.713.226	185%	525%	603.708
	Gewerbesteuer	2.664.535	290%	340%	2.272.692
	Gewerbsteuerumlage	-2.664.535	35%	340%	-274.290
	Gewerbsteuer-Kompensation	0	340%	340%	0
	Gewerbsteuer-Kompensation/Umlage	0	35%	340%	0
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.250.052.894	0,0007991		5.793.517
	Familienleistungsausgleich Zuw § 29a FAG	589.697.861	0,0007991		471.228
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	364.499	0,80		291.599
A 1	Steuerkraftmesszahl				9.172.429
	Bedarfsmesszahl A				
	Einwohnerstand 30. Juni 2023	9.732			
	Hinzurechnungen/Heimbewohner maßgebende Einwohnerzahl	29			
	Kopfbetrag	9.761			
	Hinzurechnungen (Studenten)	298 x 15 %	44,7	1.831,30	17.875.319
B 1.1	ergibt Bedarfsmesszahl A			1.831,30	81.859
	Bedarfsmesszahl B				17.957.178
	Fläche in m ²	33.779.209			
	erhöhte Einwohnerzahl	9.761			
	Flächenfaktor	3.460,63			
	Kopfbetrag B	83,5			
B 1.2.	mal EW Zahl ergibt Bedarfsmesszahl B				815.044
B 1.3	Bedarfsmesszahl gesamt				18.772.222
	Schlüsselzahl				
B 2	Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl	18.772.222	./	9.172.429	9.599.792
	Mehrzuweisung				
	60 % von Bedarfsmesszahl	18.772.222	60,00%	11.263.333	
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			9.172.429	
B 3	Sockelgarantie				2.090.904
	Berechnung Steuerkraftsumme				
	Steuerkraftmesszahl				9.172.429
	Schlüsselzuweisungen § 5 Abs. 2 FAG 2022	8.858.119	69,96%		6.197.140
	Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG 2022	1.904.706	30,04%		572.174
B 4	Steuerkraftsumme				15.941.743
C	Berechnung Finanzausgleich				
	70% der Schlüsselzahl	9.599.792	70,00%		6.719.855
	30% vom Unterschiedsbetrag	2.090.904	30,00%		627.271
C 1	Zwischensumme Schlüsselzuweisungen				7.347.126
	Investitionspauschale				
	Steuerkraftsumme	15.941.743			
	Steuerkraftsumme je Einwohner	15.941.743	9.732	1.638,07	
	Landesdurchschnitt (HH-Erlass)			1.965,41	
	in Prozent des Landesdurchschnitts			83,35%	
	Anrechnung der EW Zahl	9.761	1,15	11.225	
	Einwohnerzahl mal Auszahlungsbetrag	11.225	117,00		
C 2	Investitionspauschale				1.313.343
	Pauschale für Straßenbau § 27 FAG				
	Gemarkungsfläche (ha) x Auszahlungsbetrag	3.380	8,40		
C 3	Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG				28.392
	Summe Zuweisungen FAG				8.688.860

	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	geschätztes Gesamtaufkommen	7.931.000.000			
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007991			
D	Zuweisung			6.337.662	
	Familienleistungsausgleich				
	geschätztes Gesamtaufkommen	636.300.000			
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007991			
E	Zuweisung			508.467	
	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer				
	geschätztes Gesamtaufkommen	1.186.000.000			
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003566			
F	Zuweisung			422.903	
	Berechnung Gewerbesteuerumlage				
	Aufkommen Planjahr	2.900.000			
	Hebesatz	380,00%			
	Umlagesatz	35,00%			
G	Gewerbesteuerumlage			267.105	
	Berechnung Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme des Planjahres	15.941.743			
	Hebesatz	36,00%			
H	Kreisumlage			5.739.028	
	Berechnung FAG Umlage				
	Steuerkraftsumme	15.941.743			
	Steuerkraftmesszahl/ Bedarfsmesszahl x 100	48,86%			
	FAG Umlage bis 60 %	22,10%			
	Hebesatz für Umlage somit	22,10%			
I	FAG-Umlage			3.523.125	
	Ergebnis: Teilhaushalt III	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2024	
C 1	Zwischensumme Schlüsselzuweisungen	61100000	31110000	7.347.100	7.347.125,82
C 2	Investitionspauschale	61100000	31110000	1.313.300	1.313.342,55
			Summe	8.660.400	8.660.468,37
C 3	Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG	5410 0000	31418000	28.400	28.392,00
D	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100000	30210000	6.337.600	6.337.662,10
E	Familienleistungsausgleich	61100000	30510000	508.400	508.467,33
F	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100000	30220000	422.900	422.902,69
	Summe Zuweisungen			15.957.700	15.957.892,49
G	Gewerbesteuerumlage		43410000	267.200	267.105,26
H	Kreisumlage		43720000	5.739.100	5.739.027,55
I	FAG-Umlage		43710000	3.523.200	3.523.125,25
	Summe Umlagen			9.529.500	9.529.258,06
	FAG-Netto			6.428.200	6.428.634,43

Vergleich der Bemessungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleichs der Jahre 2024 und 2023

Bemessungsgrundlagen	2023/2021	2024/2022	Differenz zu 2023
A Grundsteuer A	15.981	13.976 -	2.005
Grundsteuer B	670.150	603.708 -	66.442
Gewerbesteuer	2.723.679	2.272.692 -	450.987
Gewerbesteuerumlage	- 328.720 -	274.290	54.430
Gewerbesteuer-Kompensation	-	-	-
Gewerbesteuer-Kompensation/Umlage	-	-	-
Einkommensteueranteil	5.511.894	5.793.517	281.623
Zuw § 29 a FAG	413.788	471.228	57.440
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	330.346	291.599 -	38.747
A 1 Steuerkraftmesszahl	9.337.118	9.172.429 -	164.689
Bedarfsmesszahl			
nach Einwohner ab 2022	16.573.393	17.957.178	1.383.785
nach Fläche ab 2022	753.102	815.044	61.942
B 1 ergibt Bedarfsmesszahl	17.326.495	18.772.222	1.445.727
Schlüsselzahl			
B 2 Bedarf - Steuerkraftmesszahl	7.989.376	9.599.792	1.610.416
Mehrzuweisung			
60 % von Bedarfsmesszahl	10.395.897	11.263.333	867.436
abzüglich Steuerkraftmesszahl	9.337.119	9.172.429 -	164.690
B 3 Unterschied	1.058.778	2.090.904	1.032.126
Berechnung Steuerkraftsumme			
Steuerkraftmesszahl	9.337.119	9.172.429 -	164.690
Schlüsselzuweisungen 2.vorangeg. Jahr	5.417.503	6.197.140	779.637
Mehrzuweisung 2. vorangeg. Jahr	397.932	572.174	174.242
B 4 Steuerkraftsumme	15.152.554	15.941.743	789.189
C Berechnung Finanzausweisungen			
70% der Schlüsselzahl	5.592.563	6.719.855	1.127.292
30% vom Unterschiedsbetrag	317.633	627.271	309.638
C 1 Zwischensumme Schlüsselzuweisungen	5.910.196	7.347.126	1.436.930
C 2 Investitionszuschüsse	1.093.166	1.313.343	220.177
C 3 für Straßenbau § 27 FAG	28.392	28.392	-
Summe Finanzausweisung	7.031.754	8.688.860	1.657.106
D Gemeindeanteil an Einkommensteuer			
Gesamtaufkommen	7.830.000.000	7.931.000.000	101.000.000
Schlüsselzahl	0	0	0
ESt-Anteil	6.174.738	6.337.662	162.924
E Familienleistungsausgleich			
Gesamtaufkommen	611.100.000	636.300.000	25.200.000
Schlüsselzahl	0	0	0
Summe	481.913	508.467	26.554
F Gemeindeanteil an Umsatzsteuer			
Gesamtaufkommen	1.150.000.000	1.186.000.000	36.000.000
Schlüsselzahl	0	0	0
Summe	374.440	422.903	48.463

Bemessungsgrundlagen	2023/2021	2024/2022	Differenz zu 2023
G Berechnung Gewerbesteuerumlage			
Aufkommen Planjahr	2.738.200	2.900.000	161.800
Hebesatz	4	4	-
Umlagesatz	0	0	-
Umlage	252.203	267.105	14.903
H Berechnung Kreisumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres	15.152.554	15.941.743	789.189
Hebesatz	0	0	0
Summe	4.909.427	5.739.028	829.600
I Berechnung FAG-Umlage			
Steuerkraftsumme	15.152.554	15.941.743	789.189
Hebesatz	0	0	-
Summe	3.348.714	3.523.125	174.411
Ergebnis:	2023	2024	Differenz zu 2023
Schlüsselzuweisungen	5.910.196	7.347.126	1.436.930
Investitionspauschale	1.093.166	1.313.343	220.177
Pauschale für Straßenbau § 27 FAG	28.392	28.392	-
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	6.174.738	6.337.662	162.924
Familienleistungsausgleich	481.913	508.467	26.554
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	374.440	422.903	48.463
Summe Erträge	14.062.845	15.957.892	1.895.047
Gewerbesteuerumlage	252.203	267.105	14.903
Kreisumlage	4.909.427	5.739.028	829.600
FAG-Umlage	3.348.714	3.523.125	174.411
Summe Aufwendungen	8.510.345	9.529.258	1.018.913
FAG Netto	5.552.501	6.428.634	876.134
vieterjähriger Zuwachs März, Mai, August, November	1.388.125	1.607.159	
vieterjähriger Zuwachs aus Fag ohne Est abzgl. Umlagen	7.888.107	9.620.230	
	8.510.345	9.529.258	
-	622.237	90.972	
-	155.559	22.743	
Zuwachs aus Est im 1/4 Jahr	1.543.685	1.584.416	
	1.388.125	1.607.159	

Anlage 8

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten nach § 4 Absatz 5 GemHVO:

Produkt	Bezeichnung Produktbereich- und gruppe
Teilhaushalt I	
1110 0000	Steuerung – Gemeinderat
1110 0100	Steuerung – Bürgermeister
1110 0201	Steuerung – Ortschaftsrat Bad Liebenzell
1110 0202	Steuerung – Ortschaftsrat Beinberg
1110 0203	Steuerung – Ortschaftsrat Maisenbach-Zainen
1110 0204	Steuerung – Ortschaftsrat Möttlingen
1110 0205	Steuerung – Ortschaftsrat Monakam
1110 0206	Steuerung – Ortschaftsrat Unterhaugstett
1110 0207	Steuerung – Ortschaftsrat Unterlengenhardt
1111 0000	Organisation und Dokumentation
1114 0000	Zentrale Funktionen
1114 0900	Lokale Agenda
1114 1000	Vereinsförderungen Sport
1114 1100	Vereinsförderungen Kultur
1121 0000	Personalwesen
1121 0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1124 0000	Bürgerzentrum
1125 0000	Bauhof, Fuhrpark
1125 1000	Poolfahrzeuge der Verwaltung
1133 0000	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt II	
1210 0300	Wahlen
1220 0000	Ordnungswesen
1222 0000	Einwohnerwesen
1223 0000	Standesamt
1260 0000	Brandschutz
1280 0000	Katastrophenschutz
2110 0300	Grundschulen
2110 0400	Realschule und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
2120 0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum
2150 0000	Schulverwaltung
2150 0010	Sonstige schulische Aufgaben
2150 0011	Frieda-Sauter-Stiftung
2150 0300	Schulen anderer Träger
2520 0000	Kommunale Museen
2521 0000	Archiv
2620 0000	Musikpflege
2710 0000	Volkshochschule
2720 0000	Bibliotheken
2810 0000	Sonstige Kulturpflege
2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
2910 0010	Diakoniestation
3140 0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Seniorenarbeit

3140 0101	Eugenie-Strauss-Stiftung
3140 0102	Stiftung Altenbetreuung
3140 0200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen
3140 0300	Netzwerk Demenz
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende
3140 0700	Arbeitskreis Asyl
3140 0800	Soziale Einrichtungen für Ausländer
3140 0900	Andere soziale Einrichtungen
3160 0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180 1000	Betreuung Flüchtlinge
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit
3620 0400	Einrichtung der Jugendarbeit
3620 0401	Dr. Osang-Stiftung
3650 0100	Interkommunaler Kostenausgleich
3650 0101	Förderung von Kindern von 0 – 6 Jahren
3650 0102	Förderung von Kindern von 7 – 14 Jahren
3650 0111	Bürgerstiftung Kindergarten
3650 0141	Städtischer Kindergarten Marienstift Bad Liebenzell
3650 0142	Städtischer Kindergarten Beinberg
3650 0143	Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen
3650 0144	Kirchlicher Kindergarten Möttlingen
3650 0145	Kirchlicher Kindergarten Monakam
3650 0146	Städtischer Kindergarten Unterhaugstett
3650 0147	Waldorfkindergarten Unterlengenhardt
3650 0148	Waldkindergarten Unterhaugstett
3650 0200	Kindertagespflege
3650 0201	Kindertagespflege für Kinder von 0 – 6 Jahren
3650 0202	Kindertagespflege für Kinder von 7 – 14 Jahren
4120 0000	Versorgungszentrum
4180 0000	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
4180 0001	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (steuerpflichtig)
4210 0000	Förderung des Sports
4240 0000	Freibad Bad Liebenzell
4241 0000	Sportstätten
4241 0510	Golfplatz Bad Liebenzell
4241 0611	Sporthalle Bad Liebenzell
4241 0614	Turn- und Festhalle Möttlingen
4241 0616	Turnhalle Unterhaugstett
5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5220 0000	Wohn- und Geschäftsgebäude
5230 0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310 0000	Elektrizitätsversorgung
5310 0001	Photovoltaikanlagen
5320 0000	Gasversorgung
5330 0000	Wasserversorgung (Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung)
5340 0000	Fernwärmeversorgung
5350 0000	Kombinierte Versorgung
5370 0000	Erddeponie Hochholz
5380 0000	Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung)
5410 0000	Gemeindestraßen
5410 0100	Radwege
5410 0200	Straßenbeleuchtung
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst

5470 0000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
5510 0000	Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze
5510 0100	Feldwege, Wirtschaftswege
5510 0200	Fischerei
5510 0300	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
5510 0400	öffentliche Waagen
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 0000	Natur- und Landschaftsschutz
5550 0000	Forstwirtschaft
5610 0000	Umweltschutz, Klimaschutz
5710 0000	Wirtschaftsförderung
5730 0000	Allgemeine Einrichtungen
5730 0100	Höhen-, Erholungs- und Freizeit GmbH Bad Liebenzell (HEF)
5730 0200	Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell
5730 0201	Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell
5730 0202	Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell
5730 0300	Blumenboutique
5730 0310	Jahr- und Wochenmärkte
5730 0410	Schlachthäuser
5730 0621	öffentliche Uhrenanlagen
5730 0630	Anschlagsäulen, Plakattafeln
5730 0671	Bürgerhaus Bad Liebenzell
5730 0672	Dorfzentrum Beinberg
5730 0673	Dorfzentrum Maisenbach-Zainen
5730 0674	Dorfzentrum Möttlingen
5730 0675	Dorfzentrum Monakam
5730 0676	Bürgerhaus Unterhaugstett
5730 0677	Dorfzentrum Unterlengenhardt
5730 0690	Geschirrmobil
5730 0694	Backhäuser Beinberg und Möttlingen
5730 0980	Allgemeine Freizeiteinrichtungen
5750 0000	Tourismus
Teilhaushalt III	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 9

Übersicht über die angelegten Budgeteinheiten

Budget-verantwortlicher Bereich	Bezeichnung Budgeteinheit	Erläuterung
Hauptamt	Hauptamt	Aufgaben des Hauptamtes
	Bürgermeister	Aufgaben des Bürgermeisters sowie andere Verfügungsmittel (z.B. Ortsvorsteher/Ortschaftsräte)
	IT	Zentrale Aufgaben des Bereichs IT/EDV
	Personal	Aufgaben im Bereich Personalverwaltung
	Kindergarten	Aufgaben in den Bereichen Kindergarten und Kindertagespflege
	Schule	Aufgaben in den Bereichen Grund- und Realschule, Sonderpädagogisches Bildung- und Beratungszentrum, sonstige schulische Aufgaben und Schulverwaltung
Bauamt	Hoch-/Tiefbau	Aufgaben des technischen Bauamtes in den Bereichen Hoch- und Tiefbau
	Bauverwaltung	Aufgaben der Bauverwaltung und des Klimaschutzes
	Sanierungsgebiet	Aufgaben und Projekte in den Sanierungsgebieten
Kämmerei	Kämmerei	Aufgaben des Kämmereiamtes
	Liegenschaften	Aufgaben im Bereich Liegenschaftsverwaltung
	Abschreibung	Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten
	FTBL	Aufgaben im Bereich Tourismus sowie Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Bad Liebenzell und der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
	Feuerwehr	Aufgaben im Bereich Feuerwehr

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Auf die weiteren Möglichkeiten im Bereich der Zweckbindung (§ 19 GemHVO) und der Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO) wird verwiesen.

Anlage 10

Bürgschaften der Stadt Bad Liebenzell für Vereine und die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH*

Nr.	Schuldner	Datum Darlehensaufnahme	Darlehensbetrag	Darlehensgeber	Zweck	Befristung Bürgschaft	Höhe des Darlehens Stand 31.12.2022	Höhe Bürgschaft zu Beginn
1	HSV Möttlingen u. Umg.	25.11.1999	18.917,80 €	KSK BB	Bau Vereinsheim	31.12.2035	1.968,91 €	37.000 DM
2	TSV Möttlingen	29.03.1999	15.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Beachvolley-Ballfeld	30.06.2025	6.624,49 €	15.000,00 €
		22.08.2022	130.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Sanierung Vereinsheim	30.11.2052	130.000,00 €	104.000,00 €
		22.08.2022	63.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Sanierung Vereinsheim	30.11.2052	63.000,00 €	50.400,00 €
3	DRK Schömburg - Bad Liebenzell	07.04.2004	200.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Erwerb Grundstück	30.12.2024	70.378,27 €	40.000,00 €
4	SV Bad Liebenzell	24.10.2001	86.919,62 €	Sparkasse Pf/Calw	Neubau Sportheim	30.03.2026	30.748,27 €	170.000 DM
		09.05.2005	35.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Neubau Sportheim	30.10.2025	14.731,40 €	35.000,00 €
		08.09.2008	15.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Fertigstellung Sportheim	30.03.2026	7.658,02 €	15.000,00 €
		28.02.2017	12.500,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Investition Vereinsheim	30.01.2025	4.663,07 €	12.500,00 €
5	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH	17.09.2008	800.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	31.12.2023	121.759,79 €	800.000,00 €
		22.10.2015	1.000.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.08.2023	184.138,69 €	1.000.000,00 €
		23.07.2020	480.000,00 €	LBS	Darlehen	31.10.2049	480.000,00 €	480.000,00 €
		23.03.2020	1.553.000,00 €	LBS	Darlehen	28.02.2049	1.553.000,00 €	1.553.000,00 €
		27.01.2021	1.100.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.12.2035	1.100.000,00 €	880.000,00 €
		18.10.2021	813.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.09.2036	813.000,00 €	650.400,00 €
Summe:							4.581.670,91 €	

*Stand zum 31.12.2022



Anlage 11

**Investitionsprogramm
für die Jahre
2023 bis 2027**

Iffd. Nr.	Investivauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE 2024
1	71111000010	Erwerb von beweglichem Vermögen Hauptamt	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
2	71111000020	Digitalisierung von Verwaltungsabläufen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen		25.000	4.000	2.000	2.000	
3	711210800100	Diensträder	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen		8.000				
4	711240000101	Anteil Umbau Service	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	70.000	70.000				
5	711240000104	Bürgerzentrum Umbau Dachgeschoss Altbau	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen			100.000	200.000		
6	711240000902	Erwerb von beweglichem Vermögen Verwaltung	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	25.000	20.000	20.000	20.000	
7	711250000010	Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	
8	711250000102	Neubau Bauhof Baukosten	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		-	20.000	200.000	200.000	
9	711330000100	Allgemeiner Grunderwerb	68210000	Veräußerung Grundstücke / Gebäude	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	
10	711330000100	Allgemeiner Grunderwerb	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
11	711330000600	Grunderwerb Egarten	68210000	Veräußerung Grundstücke / Gebäude		- 70.000				
12	712200000010	Erwerb von beweglichem Vermögen - Ordnungswesen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
13	712220000100	Erwerb von beweglichem Vermögen - Einwohnermeldewesen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	1.500	1.500			
14	712600000010	Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	108.350	14.000	30.000	30.000	30.000	
15	712600000020	Feuerwehr Abgassanlagen	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	712600000100	Feuerwehr Ersatz GW Öl	68110000	Investitionszuschüsse vom Land				- 22.000	- 33.000	
17	712600000100	Feuerwehr Ersatz GW Öl	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen				150.000	215.000	
18	712600000300	Abt. Maisenbach-Zainen Erwerb MTW	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 13.000	- 13.000				
19	712600000300	Abt. Maisenbach-Zainen Erwerb MTW	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	60.000	90.000				
20	712600000304	Abt. Maisenbach-Zainen Erwerb Klein-Tank-Löschfahrzeug	68110000	Investitionszuschüsse vom Land			- 26.000	- 70.000		
21	712600000304	Abt. Maisenbach-Zainen Erwerb Klein-Tank-Löschfahrzeug	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen			150.000	340.000		
22	712600000700	Abt. Möttlingen Erwerb TSF-W	68110000	Investitionszuschüsse vom Land		- 20.000	- 48.000			
23	712600000700	Abt. Möttlingen Erwerb TSF-W	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	110.000	200.000			200.000
24	712600000701	Abt. Möttlingen Erwerb MTW	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 13.000	- 13.000				
25	712600000701	Abt. Möttlingen Erwerb MTW	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	60.000	90.000				
26	721100300010	Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	28.860	36.800	30.000	30.000	30.000	
27	721100300011	Digitalpakt Schule	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 87.800	- 93.600				
28	721100300112	Bauteil III Fenster und Dachsanierung KIF 2018	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-	- 196.100	- 364.150			
29	721100300112	Bauteil III Fenster und Dachsanierung KIF 2018	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	150.000	350.000	650.000	250.000		900.000
30	721100300114	Grundschule Bad Liebenzell Bauteil III	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	160.000	100.000	180.000			180.000
31	721100300115	Grundschule Bad Liebenzell Ersatzgebäude/GT	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-	- 930.000	- 70.000			
32	721100300115	Grundschule Bad Liebenzell Bauteil VI Ganztagesbetreuung	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.325.000	125.000			125.000
33	721100300700	Grundschule Möttlingen Energetische Sanierung KIF 2019	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 176.120	- 178.150				
34	721100300700	Grundschule Möttlingen Energetische Sanierung KIF 2019	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	185.000	-				

35	721100400010	Realschule Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	67.000	57.000	60.000	60.000	60.000	
36	721100400102	Realschule Bauteil V KIF 2020	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	450.000	150.000	100.000			100.000
37	721100400105	Realschule Bauteil I Umbau Werkräume	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen				60.000		
38	721100400107	Realschule Bauteil IV Brandschutz	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	100.000	120.000	70.000			70.000
39	721100400108	Realschule Altbau Sanierung	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	160.000	360.000	50.000	50.000		100.000
40	721100400109	Realschule Bauteil IV/Altbau Flächenheizung & Wärmepumpe	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		140.000	260.000	100.000		360.000
41	721200200010	SBBZ Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
42	721200200100	SBBZ Beschattung Treppenhaus	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen			40.000			
43	721500000100	Erwerb bew. Vermögen - Hausmeister	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	5.000				
44	721500010010	Schulverwaltung Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
45	727200000100	Erwerb von beweglichem Vermögen Bibliothek	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	2.000	13.500	6.000	3.000	
46	736500141010	Kindergarten Marienstift Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	22.000	7.000	7.000	7.000	
47	736500142010	Kindergarten Beinberg Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
48	736500143010	Kindergarten Maisenbach-Zainen Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
49	736500143302	Kindergarten Maisenbach-Zainen Umbau	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	-	- 200.000				
50	736500143302	Kindergarten Maisenbach-Zainen Umbau	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	40.000	420.000				
51	736500144701	Kindergarten Möttlingen Umbaumaßnahmen Planung	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	45.000	-				
52	736500144702	Kindergarten Möttlingen Planungs- und Baukosten	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	25.000	-				
53	736500144703	Kindergarten Möttlingen Grunderwerb	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.020.000	125.000				
54	736500144706	Kindergarten Möttlingen Investitionskostenzuschuss Diakonie	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000				
55	736500145501	Kindergarten Monakam Gebäudesanierung Planung	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	250.000	200.000	280.000			280.000
56	736500145503	Kindergarten Monakam Baukosten Erweiterung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 992.600	-	- 992.600	- 447.000	- 7.400	
57	736500145503	Kindergarten Monakam Baukosten Erweiterung	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.200.000	-	1.500.000	1.000.000		
58	736500146010	Kindergarten Unterhaugstett Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
59	736500146601	Kindergarten Unterhaugstett Außenanlagen	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen			60.000			
60	736500147402	Waldorfkindergarten Unterlengenhartd Planungskosten	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	330.000	280.000	280.000			280.000
61	736500147403	Waldorfkindergarten Unterlengenhartd Baukosten	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 971.400	- 971.400	- 800.000	- 10.600		
62	736500147403	Waldorfkindergarten Unterlengenhartd Baukosten	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.850.000	900.000			900.000

63	741800000100	FTBL Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen	68850000	Rückflüsse Ausleihungen verbundener Unternehmen	- 106.000	- 106.000	- 106.000	- 106.000	- 106.000	
64	741800000101	FTBL Investitionszuschuss Marketingkonzept	78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
65	741800000103	FTBL Sanierung Kurhaus BA II Touristik	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 375.000	- 1.800.600	- 324.300			
66	741800000103	FTBL Sanierung Kurhaus BA II Touristik	78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	957.000	5.638.000	1.398.000			1.398.000
67	741800000105	FTBL Therme Anbau Technikraum	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 2.107.000	- 804.600				
68	741800000105	FTBL Therme Anbau Technikraum	78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	2.107.000	804.600				
69	741800000108	FTBL Bädererweiterung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 25.000	- 50.000	- 750.000	- 1.421.000	- 217.500	
70	741800000108	FTBL Bädererweiterung	78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	25.000	50.000	750.000	1.421.000	217.500	
71	742400000010	Freibad Erwerb von beweglichem Vermögen	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
72	742410000100	Sportsstätten bewegliche Vermögensgegenstände	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen		2.700				
73	742410611102	Bolzplatz im Stadtgebiet	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	10.000	5.000	10.000			10.000
74	742410616100	Turnhalle Unterhaugstett Vordach Eingangsbereich	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen			50.000			
75	751100000100	Sanierungsgebiet Stadtkern	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen				400.000		
76	751100000200	Zuschüsse Land für Sanierungsgebiete	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	- 250.000	- 330.000	- 360.000	- 600.000	- 60.000	
77	751100000300	Sanierungsgebiete Zuschüsse an Private	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
78	751100000400	Mühlenareal	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	500.000	100.000				
79	751100000401	Hugo-Mäulen-Straße	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	-	150.000				
80	751100000402	Spielplatz Stadtsee Bad Liebenzell	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	- 72.000				
81	751100000402	Spielplatz Stadtsee	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		100.000				
82	751100000403	Kirchstraße 19	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen		60.000	500.000	500.000		1.000.000
83	751110000701	Möttlingen Wasenäcker Erschließung	68210000	Veräußerung Grundstücke / Gebäude		- 76.320				
84	751110000701	Möttlingen Wasenäcker Erschließung	78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen		64.000	50.000			50.000
85	751110000701	Möttlingen Wasenäcker Erschließung	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude		693.050				

86	753100001100	Reuchlinschule Photovoltaik-Anlage	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen							
87	753100001200	Grundschule Möttlingen Photovoltaik-Anlage	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	50.000	10.000					
88	753100001300	Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	50.000	-					
89	753700000601	Erddeponie Rekultivierung Bauabschnitt I	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		20.000	5.000				
90	753700000602	Erweiterung der Deponie Bauabschnitt II	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	150.000	20.000	5.000	25.000	5.000	35.000	
91	754100000115	Straßenbaumaßn. Unterhaugstett	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000					
92	754100000501	Neubau Radweg zwischen Monakam und Unterhaugstett	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		-		65.000			
93	754100000503	Neubau Radweg zwischen Unterhaugstett und Neuhausen	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		65.000	65.000			65.000	
94	754100000701	Möttlingen Gehweg Münklinger Straße	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-			90.000			
95	754100000703	Gemeindestraßen Möttlingen Wasenäcker	78170000	Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen		100.600	402.400			402.400	
96	754100200102	Beleuchtung Gesamtstadt	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000					
97	754100200106	Planung und Dokumentation Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000					
98	754100200107	Beleuchtung im Zuge Breitband Kernstadt	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	250.000	100.000					
99	754100200115	Beleuchtung Unterhaugstett	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.000	58.000	160.000			160.000	
100	754100200301	Beleuchtung im Zuge Breitband Unterlengenhardt	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-	180.000					
101	754100200701	Beleuchtung Möttlingen Barthstraße	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.000	-					
102	755100000100	Spielplätze in der Gesamtstadt	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
103	755300000106	Stadtfriedhof	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		30.000					
104	755300000107	Waldfriedhof	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	80.000	40.600					
105	755300000201	Friedhof Beinberg	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000					
106	755300000202	Friedhof Beinberg Hecke und Schuppen	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	15.000	35.000					
107	755300000601	Friedhof Unterhaugstett	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen			20.000				
108	755300000701	Friedhof Möttlingen	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	40.000					
109	755500000101	Grunderwerb Forstflächen	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
110	756100000010	Maßnahmen Klimaschutzmanager	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen		10.000					
111	757300200100	EB Parkierung Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen	68800000	Rückflüsse Ausleihungen verbundener Unternehmen	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	
112	757300673303	Maibaumaufstellhilfen	78720000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.000	17.000					
113	757300690100	Erwerb von beweglichem Vermögen Geschirrmobil	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen		11.000					
114	Saldo Ein- und Auszahlungen					6.326.290	9.098.080	5.051.350	2.685.400	716.600	6.615.400

Anlage 12**Übersicht der wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen des städtischen Haushalts**

Produkt	Bezeichnung	Jahr	Aufwendungen zzgl. kalk. Kosten	Erträge	Kostendeckung
1260 0000	Brandschutz	2024	619.390 €	82.900 €	13,4%
		2023	660.350 €	101.600 €	15,4%
		2022	611.650 €	87.900 €	14,4%
3650 0141	Kindergarten Marienstift	2024	1.976.200 €	827.500 €	41,9%
		2023	1.743.750 €	658.900 €	37,8%
		2022	1.508.800 €	696.100 €	46,1%
3650 0142	Kindergarten Beinberg	2024	285.660 €	132.300 €	46,3%
		2023	267.950 €	97.800 €	36,5%
		2022	203.950 €	116.000 €	56,9%
3650 0143	Kindergarten Maisenbach-Zainen	2024	289.120 €	115.700 €	40,0%
		2023	257.610 €	130.700 €	50,7%
		2022	325.850 €	85.000 €	26,1%
3650 0144	Kirchlicher Kindergarten Möttlingen	2024	453.300 €	244.900 €	54,0%
		2023	392.660 €	227.500 €	57,9%
		2022	400.700 €	237.900 €	59,4%
3650 0145	Kirchlicher Kindergarten Monakam	2024	480.160 €	261.200 €	54,4%
		2023	414.280 €	276.100 €	66,6%
		2022	420.300 €	266.900 €	63,5%
3650 0146	Kindergarten Unterhaugstett	2024	392.460 €	242.600 €	61,8%
		2023	390.490 €	180.100 €	46,1%
		2022	381.100 €	185.500 €	48,7%
3650 0147	Waldorfkindergarten Unterlengenhardt	2024	200.000 €	58.400 €	29,2%
		2023	144.500 €	59.900 €	41,5%
		2022	148.000 €	48.000 €	32,4%
3650 0148	Waldkindergarten Unterhaugstett	2024	586.000 €	269.700 €	46,0%
		2023	520.000 €	233.200 €	44,8%
		2022	378.500 €	134.400 €	35,5%
4240 0000	Freibad Bad Liebenzell	2024	636.090 €	124.150 €	19,5%
		2023	498.900 €	110.500 €	22,1%
		2022	398.500 €	86.700 €	21,8%
4241 0611	Sporthalle Bad Liebenzell	2024	370.770 €	251.200 €	67,8%
		2023	330.040 €	251.200 €	76,1%
		2022	332.700 €	251.000 €	75,4%
4241 0614	Turn- und Festhalle Möttlingen	2024	29.790 €	2.900 €	9,7%
		2023	31.420 €	800 €	2,5%
		2022	30.050 €	900 €	3,0%
4241 0616	Turnhalle Unterhaugstett	2024	6.680 €	500 €	7,5%
		2023	9.120 €	600 €	6,6%
		2022	13.700 €	600 €	4,4%
5370 0000	Erdeponie Hochholz	2024	364.800 €	482.000 €	132,1%
		2023	229.100 €	415.000 €	181,1%
		2022	260.300 €	413.400 €	158,8%
5530 0000	Bestattungswesen	2024	305.080 €	173.600 €	56,9%
		2023	281.100 €	173.600 €	61,8%
		2022	256.450 €	167.400 €	65,3%

**Beteiligungsbericht
der Stadt Bad Liebenzell
zu ihren Unternehmen in einer
Rechtsform des privaten Rechts**

Einleitung

Nach der Neufassung des § 105 Absatz 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) haben die Gemeinden einen Beteiligungsbericht zur Information des Gemeinderates und ihrer Einwohner zu erstellen. In diesem jährlichen Bericht soll die Beteiligungsstruktur der öffentlichen Körperschaft wiedergespiegelt werden, das heißt, es sollen alle öffentlichen Unternehmen in Privatrechtsform angeführt werden, bei welchen die Stadt Bad Liebenzell unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist.

Für Unternehmen auf die diese Vorgabe zutrifft sind folgende Punkte bei der Aufstellung des Beteiligungsberichtes zu beachten:

- **Gegenstand des Unternehmens**
Darunter versteht man den Zweck des Unternehmens, welcher bei der Gründung unter dem Aspekt des öffentlichen Zwecks im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung vereinbart wurde. Diesen Zweck verfolgt die Geschäftsführung mit ihrer jährlichen Geschäftstätigkeit.
- **Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens**
Hier wird die Verteilung der Geschäftsanteile erläutert. Die Anteile werden in EUR bewertet aufgelistet.
- **Besetzung der Organe des Unternehmens**
Dieser Aspekt ist unter der Berücksichtigung der Kontrolle durch die Gebietskörperschaft wichtig. Hier wird aufgezeigt, wie die Gebietskörperschaft im Aufsichtsrat, in der Gesellschafterversammlung und/oder in der Geschäftsführung die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sicherstellt und ihre Interessen wahrnimmt.
- **Beteiligungen des Unternehmens**
Es soll die Beteiligungsstruktur des Unternehmens selbst aufgezeigt werden.
- **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**
Hier wird insbesondere darauf eingegangen, ob das Unternehmen den im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung festgelegten öffentlichen Zweck durch ihre Geschäftstätigkeit verfolgt.

- Für das jeweilige letzte Geschäftsjahr des Unternehmens sind dazustellen:
 - Grundzüge des Geschäftsverlaufs
 - Lage des Unternehmens
 - Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt Bad Liebenzell
 - durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer in Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres
 - die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
 - gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für jede Personengruppe

Geringere Anforderungen werden an die Unternehmen gestellt, bei welchen die unmittelbare Beteiligung der Stadt Bad Liebenzell weniger als 25 vom Hundert beträgt. Dort sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens
- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Erstellung des Beteiligungsberichts ist ortsüblich bekannt zu geben und der Beteiligungsbericht muss an sieben Tagen öffentlich ausgelegt werden. In der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Ein Beteiligungsbericht muss gemäß § 105 Absatz 1 GemO nur im Falle einer Beteiligung bei einem Unternehmen in privater Rechtsform erstellt werden.

Eigenbetriebe und kostenrechnende Einrichtungen müssen nicht in den Beteiligungsbericht aufgenommen werden. Aus ihrer Rechtsnatur heraus sind sie keine rechtlich selbständigen Einrichtungen. Kostenrechnende Einrichtungen verbleiben als Ganzes im Haushalt der Gebietskörperschaft, während Eigenbetriebe als Sondervermögen mit eigener Rechnungslegung geführt werden. Für die Erstellung eines Beteiligungsberichtes ist es unerheblich, in welcher privaten Rechtsform das Unternehmen betrieben wird.

Als Grundlage dieses Beteiligungsberichts dienen die aktuellen Jahresabschlüsse folgender Unternehmen:

- Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
- Höhen-, Erholungs- und Freizeit GmbH Bad Liebenzell

Nachrichtlich aufgenommen wurden die Jahresabschlüsse folgender Sonderrechnungen der Stadt (Stand ist 2019, eine Aufarbeitung der kommenden Jahre wird durchgeführt):

- Eigenbetrieb Städtische Erholungs- und Parkieranlagen Bad Liebenzell
- Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell
- Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell

Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL GmbH)

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der Aufgaben der Freizeit- und Tourismusförderung der Stadt Bad Liebenzell.

Nach derzeitigem Stand umfasst die Gesellschaft folgende betriebliche Teilbereiche:

- a) die Kurverwaltung
- b) den Kurbetrieb einschließlich Kurpark, Trinkhalle, Touristinformation, Veranstaltungen, Tagungen und Kongresse
- c) Führung eines Gemeinschaftsbetriebs im arbeitsrechtlichen Sinne mit der Mineralbrunnen Bad Liebenzell GmbH & Co. KG
- d) Betrieb bzw. Verpachtung
 - aa) des Kurhauses einschließlich des Park-Restaurants und des Bistros Pinea
 - bb) der Paracelsus-Therme, der Therapieabteilung und der Sauna Pinea
 - cc) der technischen Einrichtungen, insbesondere des Betriebs vom Blockheizkraftwerk sowie Lieferung und Verkauf der daraus erzeugten Energie an Dritte
- e) der Förderung des Tourismus in und um Bad Liebenzell.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Bad Liebenzell ist alleinige Gesellschafterin der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4,0 Mio. EUR. Es wird von der Stadt Bad Liebenzell über den Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell gehalten und ist voll einbezahlt.

3. Besetzung der Organe

a) Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer, mit jeweils eigenem Geschäftsbereich, geleitet und vertreten:

Herr Johannes Schweizer
Frau Sina Dornbach

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Bürgermeister Roberto Chiari und den Aufsichtsräten:

Frau Zenker, Bürgermeisterin Enzklösterle (stellvertretende Vorsitzende)

Herr Martin, Geschäftsführer i.R., Bad Liebenzell

Frau Schönborn, IHK Nordschwarzwald

Herr Skiba, Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald

Herr Dr. Wiehe, Erster Landesbeamter Landratsamt Calw

Herr Eppel, Bad Liebenzell, Stadtrat

Herr Grieshaber, Bad Liebenzell, Stadtrat

Herr Häberle, Bad Liebenzell, Stadtrat

Herr Hirschberger, Bad Liebenzell, Stadtrat

Herr Kliewer, Bad Liebenzell, Stadtrat

Herr Kaufmann, Stadtkämmerer Bad Liebenzell (nicht stimmberechtigt)

4. Beteiligungen des Unternehmens

An folgenden Gesellschaften hat die FTBL GmbH Anteile:

Höhen-, Erholungs- und Freizeit GmbH Bad Liebenzell	50 %
Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald	15 %

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Siehe Punkt 1, Gegenstand des Unternehmens

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Jahresabschluss	31.12.2021	31.12.2020
Bilanz (TEUR)		
AKTIVA		
Anlagevermögen	9.137	6.039
Umlaufvermögen	1.064	1.386
RAP	3	3
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.474	2.474
PASSIVA		
Eigenkapital	0	0
Gezeichnetes Kapital	4.000	4.000
Kapitalrücklage	25.718	25.718
Bilanzverlust	- 32.192	- 32.192
Nicht gedeckter Fehlbetrag	2.474	2.474
Rückstellungen	715	529
Verbindlichkeiten	11.963	9.373
RAP	0	0
BILANZSUMME	12.678	9.902

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)

Erträge		
Umsatzerlöse	3.671	3.582
Sonstige Erträge	2.787	3.201
Aufwendungen		
Materialaufwand	876	899
Personalaufwand	3.361	3.327
Abschreibungen	548	494
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.440	1.825
Finanzsaldo	133	145
Betriebsergebnis	100	93
Sonstige Steuern	100	93
Jahresfehlbetrag	0	0

7. Lage des Unternehmens

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Auch im Geschäftsjahr 2021 hatten die einzelnen Teilbereiche der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH einen unterschiedlichen Verlauf. Deutliche Auswirkungen auf das operative Geschäftsergebnis der Teilbereiche hatten die zeitweisen Teil- und Vollzeitschließungen aufgrund der Corona-Pandemie. In den drei Bereichen Touristik und Veranstaltungen, Paracelsus-Therme sowie Heizzentrale/Quellen/Sonstige wurde daher das Vorjahresergebnis nicht erreicht, während in den Bereichen Kurhaus-Gaststätten, Bistro Pinea sowie Mineralbrunnen die Umsatzerlöse im Bezug zum Vorjahr erhöht werden konnten.

Ertragslage

Auf die Paracelsus-Therme hatte die Corona-Pandemie die größten Auswirkungen. Bereits am 02.11.2020 wurde die komplette Therme durch die behördliche Anordnung wegen des 2. Lockdowns bis zum 14.06.2021 geschlossen. Am 15.06.2021 durfte die Therme, unter strengen Auflagen und eingeschränkter Besucherzahl, endlich wieder öffnen. Somit blieb die Besucherzahl unter Vorjahresniveau und um 62 % niedriger als 2019. Positiv war, dass die Umbauarbeiten im 3. Obergeschoss im Juli abgeschlossen werden konnten. Auch das Schrankensystem wurde in diesem Zeitraum fertiggestellt, so dass nur noch die Thermengäste, während ihres Aufenthalts in der Therme, weiterhin kostenfrei parken können. Für andere Gäste ist der Parkplatz seitdem gebührenpflichtig. Im Dezember 2021 wurde der Therme der fünfte Wellness Star, die höchste Auszeichnung des Qualitätssiegels „Wellness Stars“, verliehen. Nach der Wiedereröffnung der Therme konnte sich die neue Pinea Pasteria sehr gut etablieren. Trotz weniger Besucher, stieg der Umsatz kontinuierlich an.

Ab dem 02.11.2020 musste auch das Kurhaus erneut schließen. Dieses Mal wurde kein Lieferdienst eingerichtet, um mehr Überstunden und Urlaub der Mitarbeiter abzubauen. Die Schließung dauerte bis einschließlich 22.05.2021. Diese Zeit wurde genutzt, um Bauarbeiten, wie die WC-Anlage im Untergeschoss des Kurhauses, die Sanierung der Veranstaltungsräume im 1. OG sowie die ersten Brandschutzmaßnahmen im Spiegelsaal vorzunehmen. Nach der erneuten Öffnung des Kurhauses am 24.05.2021 war die Gästezahl durch die starken Einschränkungen sehr gering. Dies führte zu reduzierten Öffnungszeiten im Parkrestaurant. Die Gesamtanierung des Kurhauses befindet sich aktuell in der Planungsphase und soll ab Mitte 2023 umgesetzt werden. Diese Sanierung ist zwingend erforderlich, um den Vorgaben wie Brandschutz, Hygiene und Versammlungsstättenverordnung gerecht zu werden.

Die FTBL GmbH ist mit Besitzübergabe auf den 31. Januar 2020 wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie Thermen-Hotel. Das Hotel wurde saniert und die ehemaligen Tagesräume wurden zu Doppelzimmer umgebaut. Das Mobiliar war nicht mehr zeitgemäß und wurde durch zeitlose neue Möbel ersetzt. Des Weiteren wurde eine neue Heizung eingebaut, die Elektrik auf den aktuellen Stand gesetzt sowie Brandschutzmaßnahmen ergriffen. Ein neuer Pächter wurde gefunden, so dass das Hotel im Herbst 2022 eröffnet wird.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen erhöhte sich um TEUR 3.098,1. Den getätigten Investitionen von TEUR 4.807,0 standen Zuschüsse durch die Gesellschafterin in Höhe von TEUR 1.174,4 gegenüber. Die Abschreibungen betragen TEUR 533,4. In den Folgejahren wird die Modernisierung des Kurhauses und des Thermen-Hotels fortgesetzt. Weitere Baumaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Paracelsus-Therme sowie ein Technikanbau am Thermengebäude sind in Planung.

Finanzlage

Die finanzielle Ausstattung zur Erfüllung aller Dienste war jederzeit ausreichend gegeben und kann als zufriedenstellend gewertet werden. Die Grundlage für die Zahlungen der Stadt an die Gesellschaft sind der Betrauungsakt, die Patronatserklärung und der Gesellschaftsvertrag. Die Zahlungsfähigkeit war uneingeschränkt gewährleistet. Die Stadt hat im Jahr 2021 direkte Investitionszuschüsse an die Gesellschaft gezahlt (TEURO 1.174), die im Ergebnishaushalt veranschlagten Zahlungen zur Kostendeckung in Höhe von TEURO 1.937 getätigt.

Eigenkapitalausstattung / Liquidität

Die genehmigten Zuschusszahlungen der Stadt wirken sich positiv auf die Liquidität aus. Die notwendige Liquidität stand durch die enge Zusammenarbeit zwischen Finanzwesen der GmbH und der Stadtkämmerei jederzeit zur Verfügung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden TEURO 133 Zinsen bezahlt und TEURO 330,8 an Darlehen getilgt. Zur Durchführung der Baumaßnahmen am Thermen-Hotel und für andere Bauprojekte wurden über TEURO 1.570 neue Darlehen aufgenommen. Die Finanz- und Zinsrisiken wurden durch permanente Analyse möglicher Abweichungen vom Jahresplan beobachtet. Fremdwährungsrisiken sind nicht relevant.

Weitere Risiken in Kurzform

- Instandhaltungsstau in den Einrichtungen
 - Im gesamten Kurhaus sind Geräte überaltert. Die Reparaturkosten, die jährlich anfallen, könnten durch eine Gesamtanierung vermieden werden. In der Paracelsus-Therme wird zum Teil unwirtschaftlich gearbeitet, weil die nötige Infrastruktur nicht vorhanden ist.
- Investitionsstau in den Einrichtungen
- Marktrisiken
- Sinkende Umsätze
- Steigende Kosten (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)
- Erhöhung des Mindestlohn / Tarifierhöhung
- Personalmanagement/ -mangel

- Überalterung der Mitarbeiter, dadurch auch höhere Kosten
 - Umso attraktiver der Arbeitsplatz ist, desto mehr zieht er jüngere Mitarbeiter an. Sobald im Kurhaus der Investitionsstau beseitigt ist, wird sich diese Situation auflösen. In der Verwaltung sind mehrere Mitarbeiter bereits in den Ruhestand gegangen und konnten durch jüngere Mitarbeiter ersetzt werden.
- Pandemie
- Kostensituation – Preiserhöhungen schlagen meist voll durch
- Schließzeiten während der Baumaßnahmen

8. 8. Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt

Weder Kapitalzuführungen noch Kapitalentnahmen fanden im Berichtszeitraum statt.

9. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer **2021** **2020**

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten	88	97
--	----	----

10. Gewährte Gesamtbezüge **2021** **2020** **EUR** **EUR**

a) der Beschäftigten (Personalaufwand)	3.360.813	3.327.237
--	-----------	-----------

b) der Mitglieder der Geschäftsführung

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel zu den Angaben der Geschäftsführerbezüge Gebrauch (§ 286 Absatz 4 Handelsgesetzbuch)

c) der Mitglieder des Aufsichtsrates	1.991	2.028
--------------------------------------	-------	-------

Sitzungstagegelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates

Höhen-, Erholungs- und Freizeit GmbH Bad Liebenzell (HEF GmbH)

1. Gegenstand des Unternehmens

Nach dem Gesellschaftervertrag vom 15.02.1972 ist Gegenstand des Unternehmens:

- a) Die Durchführung der gemeindlichen Bodenpolitik, um geeignetes Gelände für die Wahrnehmung kommunalpolitischer Aufgaben sowie für Erholungs- und Freizeitmaßnahmen zu gewinnen,
- b) die Erstellung von Erholungs- und Freizeitanlagen im Nahbereich von Bad Liebenzell,
- c) die Beteiligung an Unternehmen, deren Geschäftszwecke dem Gegenstand dieses Unternehmens entsprechen oder der Erwerb oder die Pachtung solcher Unternehmen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der HEF GmbH sind die Stadt Bad Liebenzell über den Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell und die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH mit je 50%. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 EUR und ist voll einbezahlt.

3. Besetzung der Organe

a) Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird durch Frau Melanie Trick, stellvertretende Stadtkämmerin der Stadt Bad Liebenzell, als Geschäftsführerin geleitet und vertreten.

b) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, Herrn Bürgermeister Roberto Chiari und den Verwaltungsräten:

Herr Joachim Eppel, Bad Liebenzell, Stadtrat

Herr Erich Grießhaber, Bad Liebenzell, Stadtrat

Herr Ekkehard Häberle, Bad Liebenzell, Stadtrat

Herr Friedrich Steininger, Bad Liebenzell, Stadtrat

Frau Sina Dornbach, Geschäftsführerin FTBL GmbH

Herr Johannes Schweizer, Geschäftsführer FTBL GmbH

4. Beteiligungen des Unternehmens

Die in der Bilanz mit einem Betrag von 450,00 € ausgewiesene Beteiligung betrifft eine Mitgliedschaft der HEF GmbH an der Vereinigten Volksbank eG in Höhe von 90 Geschäftsanteilen.

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Siehe Punkt 1, Gegenstand des Unternehmens

zu 1. a)

Weil die Verwendung von Gewinnen aus Grundstücksgeschäften bis zur Übertragung des städtischen Geschäftsanteils auf den Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell steuerlich nur in sehr eingeschränktem Maße möglich war, trat die Bodenpolitik in den letzten Jahren als Unternehmensgegenstand in den Hintergrund. Seit dem Verkauf der beiden Bauplätze im Baugebiet "Hauswiesen/Albert-Schweitzer-Straße" im Ortsteil Unterhaugstett im Jahr 1996, verfügt die Gesellschaft noch über ein Grundstück im Wohnbaugebiet „Wasenäcker“ im Ortsteil Möttligen.

zu 1. b)

Dieser wurde in einem Fall realisiert, nämlich beim Erweiterungsteil des Campingparks einschließlich Sanitärgebäude. Diese Einrichtung wurde bis zum 31.12.2004 an den Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell verpachtet. Im Hinblick auf die zum 01.01.2005 umgesetzten strukturellen Änderungen hinsichtlich des Aufgabenschnitts zwischen dem Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell und der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH, wurde der Pachtvertrag zum 01.01.2005 auf die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH übertragen. Zum 31.12.2008 wurde zudem der Pachtgegenstand an die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH veräußert.

zu 1. c)

Dies wurde in der Vergangenheit dadurch praktiziert, dass sich die HEF GmbH an der Schwarzwaldferienpark Bad Liebenzell Verwaltungs- GmbH beteiligt hat. Diese Gesellschaft betrieb im Stadtteil Monakam den Ferienpark "Schwarzwaldpark Sonnenhöhe". Die Beteiligung wurde Ende 1984 an die Polarion KG veräußert.

6. . Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Jahresabschluss 31.12.2021 31.12.2020

Bilanz (TEUR)

AKTIVA

Anlagevermögen	75	73
Umlaufvermögen	4	3

PASSIVA

Eigenkapital	41	42
Gezeichnetes Kapital	51	51
Kapitalrücklage	207	201
Bilanzverlust	217	210
Rückstellungen	1	1
Verbindlichkeiten	37	33

BILANZSUMME

79 **76**

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)

Erträge

Umsatzerlöse	6	6
Sonstige Erträge	10	0

Aufwendungen

Materialaufwand	0	0
Personalaufwand	4	4
Abschreibungen	8	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1

Betriebsergebnis	- 7	5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	0	0

Jahresfehlbetrag

- 7 **- 5**

7. Lage des Unternehmens

Seit über einem Jahrzehnt beschränkt sich das Betätigungsfeld der HEF GmbH ausschließlich auf die Grundstücksverwaltung. Zum 31.12.2021 wird ein bilanzieller Verlust von 217.463,69 € ausgewiesen.

Seit der Veräußerung des Sanitärgebäudes sowie des Betriebsgrundstücks im Campingpark an die Freizeit und Tourismus GmbH Bad Liebenzell auf Jahresende 2008, haben sich die Ertragsverhältnisse in der HEF GmbH ab dem Jahr 2009 grundlegend verändert. Durch den Wegfall der Pachterträge aus dem Campingplatzgrundstück den aber weiterhin zu zahlenden Zinsaufwendungen aus den bestehenden Darlehen, wird die Gesellschaft auf absehbare Zeit hinaus Verluste erwirtschaften. Hinzu kommen die Tilgungsleistungen für die Rückzahlung des Darlehens, die ebenfalls geleistet werden müssen.

Die hierzu erforderlichen Mittel für den Kapitaldienst werden durch entsprechende Gesellschafterzuschüsse der beiden Gesellschafter Stadt Bad Liebenzell und Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH bereitgestellt.

Das Betätigungsfeld der HEF GmbH umfasst auch im Jahr 2021 lediglich die reine Grundstücksverwaltung. Steuerpflichtige Umsätze werden seit dem Verkauf des Campingplatzgrundstückes auf Ende 2008 nicht mehr getätigt. Daher beschränkt sich das Ziel der HEF GmbH aktuell darauf, mittel- bis langfristig die Verschuldung weiter zurückzuführen.

Was die zukünftige Ausrichtung der HEF GmbH angeht, so wurde bereits vom Gemeinderat im Herbst 2021 dem Grunde nach beschlossen, die Tätigkeiten der Gesellschaft in eine Wohnbau Bad Liebenzell GmbH überzuführen. Dies soll zeitgleich mit der Gründung einer Wohnbaugesellschaft in der Nachbargemeinde Althengstett geschehen. Da die Überführung der Gesellschaft in einen anderen Tätigkeitszweig zusätzliches Personal und weitere Sachleistungen bzw. Investitionen beinhaltet, wird sich in diesem Zusammenhang auch die Frage der grundlegenden Finanzierung dieses Unternehmens stellen.

8. Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt

Eine Kapitalzuführung durch die Gesellschafter wurde im Berichtszeitraum in Höhe von 6.400 € vorgenommen.

9. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten	0	0

10. Gewährte Gesamtbezüge

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
a) der Beschäftigten (Personalaufwand)	3.804	4.045
b) der Mitglieder der Geschäftsführung	3.060	3.000
c) der Mitglieder des Verwaltungsrates	0	0

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates

Nachrichtlich werden die derzeitigen Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe als Sonderrechnungen der Stadt zur vollständigen Übersicht in den Beteiligungsbericht aufgenommen (die aktuellen Ergebnisse verzögern sich durch die Umstellung des städtischen Rechnungswesens auf NKHR):

Eigenbetriebe Städtische Erholungs- und Parkieranlagen Bad Liebenzell

Jahresabschluss	31.12.2019	31.12.2018
Bilanz (TEUR)		
AKTIVA		
Anlagevermögen	3.416	3.157
Umlaufvermögen	316	188
PASSIVA		
Eigenkapital	426	437
Kapitalrücklage	1.249	1.059
Verlustvortrag	- 623	- 402
Jahresfehlbetrag	- 200	- 220
Rückstellungen	20	8
Verbindlichkeiten	3.286	2.900
BILANZSUMME	3.732	3.345

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)

Erträge		
Umsatzerlöse	47	44
Sonstige Erträge	1.892	2.115
Aufwendungen		
Materialaufwand	5	1
bezogene Leistungen	144	175
Abschreibungen	39	34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.918	2.136
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	21
Betriebsergebnis	- 188	- 208
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	12	12
Jahresfehlbetrag	200	220

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell

Jahresabschluss 31.12.2019 31.12.2018

Bilanz (TEUR)

AKTIVA

Anlagevermögen	7.980	6.983
Umlaufvermögen	231	200

PASSIVA

Eigenkapital	478	207
Gezeichnetes Kapital	25	25
Kapitalrücklage	124	124
Gewinnvortrag	58	0
Jahresüberschuss	271	58
Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.220	1.256
Rückstellungen	240	170
Verbindlichkeiten	6.273	5.550

BILANZSUMME **8.211** **7.183**

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)

Erträge

Umsatzerlöse	1.962	1.535
Sonstige Erträge	35	0

Aufwendungen

Materialaufwand	427	457
bezogene Leistungen	371	383
Abschreibungen	247	245
Sonstige betriebliche Aufwendungen	384	177
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191	192

Betriebsergebnis	377	81
Steuern vom Einkommen und Ertrag	105	22
Sonstige Steuern	1	1

Jahresüberschuss **271** **58**

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell

Jahresabschluss **31.12.2019** **31.12.2018**

Bilanz (TEUR)

AKTIVA

Anlagevermögen	19.658	19.745
Umlaufvermögen	512	52

PASSIVA

Eigenkapital	2.170	2.170
Kapitalrücklage	2.165	2.165
Gewinnvortrag	5	5
Jahresüberschuss	0	0
Sonderposten mit Rücklagenanteil	6.428	6.510
Rückstellungen	543	346
Verbindlichkeiten	11.029	10.771

BILANZSUMME **20.170** **19.797**

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)

Erträge

Umsatzerlöse	2.538	2.058
Sonstige Erträge	140	255

Aufwendungen

Materialaufwand	275	304
bezogene Leistungen	558	566
Abschreibungen	873	805
Sonstige betriebliche Aufwendungen	521	180
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451	458

Betriebsergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	0	0

Jahresüberschuss **0** **0**

Eigenbetrieb
Städtische Erholungsanlagen
Bad Liebenzell

Wirtschaftsplan 2024
und
Jahresabschluss 2019

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die dem Fremdenverkehr und Kurbetrieb dienenden Grundstücke, Bauten und Quellen bzw. Quellrechte der Stadt Bad Liebenzell sind dem Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der Änderung vom 21.01.2020 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell Einrichtungen schafft und unterhält, die der Nah-, Kur- und Ferienerholung ebenso dienen wie der Freizeitgestaltung der Bürgerschaft der Stadt Bad Liebenzell. Der Eigenbetrieb kann dieser Aufgabe auch nachkommen, indem die Schaffung oder Unterhaltung solcher Einrichtungen durch Dritte unterstützt wird.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH & Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Bis zum 31.12.2019 waren die Erholungsanlagen im Eigenbetrieb Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen inbegriffen. Zum 01.01.2020 wurden die beiden Aufgaben in separate Eigenbetriebe aufgeteilt. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen zum 31.12.2020 wurde noch nicht erstellt. Diesem Bericht ist jedoch der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen zum 31.12.2019 angehängt.

Der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt. Er ist zum Abzug der geleisteten Vorsteuer für den Bereich der Erholungsanlagen im Umfang von 79,3% berechtigt.

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wurde auf 48.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im Dezember 2023

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 1 und 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der EigBVO-HGB sowie der Betriebssatzung hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	EUR
1.1	Summe Erträge	50.750
1.2	Summe Aufwendungen	- 243.100
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 192.350
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 142.450
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 152.450
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	152.450
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 10.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 48.000 EUR

Bad Liebenzell, den 13. Dezember 2023

Roberto Chiari
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	11.163,83	35.000	43.950	38.350	38.350	38.350
		32002000 Kurtaxe Dauercamper	11.150,87	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		32002100 Pachtzins Freizeit- und Tourismus GmbH	0,00	28.000	7.750	7.750	7.750	7.750
		32002110 Pachterträge	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		32002200 Übrige sonstige Erträge	12,96	0	5.600	0	0	0
5	-	Materialaufwand	40.918,28-	105.000-	150.500-	110.500-	110.500-	110.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.918,28-	105.000-	150.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		42002100 Wasserbezugskosten	745,74-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42002200 Unterhaltung Kurpark	32.476,47-	60.000-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42002300 Pflege Süd-/Sophie-Park	4.471,43-	30.000-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42002400 Reparaturen u. Instandhaltung	3.224,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	43.100-	44.300-	45.300-	46.300-	47.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	43.100-	44.300-	45.300-	46.300-	47.300-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	43.100-	44.300-	45.300-	46.300-	47.300-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.986,32-	28.500-	23.700-	28.300-	16.700-	16.700-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.869,50-	12.200-	7.200-	11.800-	200-	200-
		44002200 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002300 Verwaltungskostenerersatz Stadt	0,00	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44002800 Kosten der EDV	116,82-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.302,54-	5.700-	12.400-	11.900-	11.400-	10.900-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.302,54-	5.700-	12.400-	11.900-	11.400-	10.900-
15	=	Ergebnis nach Steuern	37.043,31-	140.500-	180.150-	150.850-	139.750-	140.250-
16	-	sonstige Steuern	11.183,81-	11.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		46501000 Grundsteuer	11.183,81-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		46502400 nicht abzugsfähige Vorsteuer (gesperrt)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	48.227,12-	151.700-	192.350-	163.050-	151.950-	152.450-
		nachrichtlich						

IV. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	19.896,17	35.000	43.950	0	38.350	38.350	38.350
		62002000 Kurtaxe Dauercamper	12.142,25	7.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		62002100 Pachtzins Freizeit- und Tourismus GmbH	7.740,96	28.000	7.750	0	7.750	7.750	7.750
		62002110 Pächterträge	0,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		62002200 Übrige sonstige Erträge	12,96	0	5.600	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	19.896,17	35.000	43.950	0	38.350	38.350	38.350
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	35.317,79-	133.500-	174.200-	0	138.800-	127.200-	127.200-
		72002100 Wasserbezugskosten	1.058,46-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72002200 Unterhaltung Kurpark	21.371,47-	60.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72002300 Pflege Süd-/Sophie-Park	4.471,43-	30.000-	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-
		72002400 Reparaturen u. Instandhaltung	5.374,64-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.869,50-	12.200-	7.200-	0	11.800-	200-	200-
		74002200 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002300 Verwaltungskostenerersatz Stadt	0,00	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
		74002800 Kosten der EDV	172,29-	1.000-	200-	0	200-	200-	200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.183,81-	11.200-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		76501000 Grundsteuer	11.183,81-	11.200-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
		76502400 nicht abzugsfähige Vorsteuer (gesperrt)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	46.501,60-	144.700-	186.400-	0	151.000-	139.400-	139.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	26.605,43-	109.700-	142.450-	0	112.650-	101.050-	101.050-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	83.662,61-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83.191,81-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	470,80-	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	83.662,61-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	83.662,61-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	110.268,04-	139.700-	152.450-	0	122.650-	111.050-	111.050-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	125.000	174.350	0	144.250	132.350	132.050
		67984000 Verlustausgleich	0,00	125.000	174.350	0	144.250	132.350	132.050
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	265.000,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	265.000,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	182.700,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	182.700,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	447.700,00	155.000	184.350	0	154.250	142.350	142.050
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	9.644,10-	9.600-	19.500-	0	19.700-	19.900-	20.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	9.644,10-	9.600-	19.500-	0	19.700-	19.900-	20.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	4.302,54-	5.700-	12.400-	0	11.900-	11.400-	10.900-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.302,54-	5.700-	12.400-	0	11.900-	11.400-	10.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	13.946,64-	15.300-	31.900-	0	31.600-	31.300-	31.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	433.753,36	139.700	152.450	0	122.650	111.050	111.050
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	323.485,32	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

V. Investitionsplanung 2023 bis 2027

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000004: Erwerb von Vermögensgegenständen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
72110000005: Baumaßnahmen Kurpark / See											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.973-	71.973-	0	71.936,15-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.973-	71.973-	0	71.936,15-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.973-	71.973-	0	71.936,15-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.973-	71.973-	0	71.936,15-	20.000-	0	0	0	0	0

VI. Stellenplan 2024

Der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2024 kein eigenes Personal. Leistungen, die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

VII. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehens-geber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2024 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank									
	2016	170.285,00	35	0,82%	2026	144.872	1.177	3.625	141.247
	2018	63.186,88	20	1,57%	2038	56.627	881	1.375	55.252
	2020	152.906,33	20	0,86%	2039	140.475	1.198	3.175	137.299
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)									
	2017	76.235,00	35	1,30%	2027	65.911	849	1.667	64.244
Zentr. Versorgungswerk Dachdeckerhandwerk VVaG									
	2022	265.000,00	30	3,32%	2042	255.495	8.361	9.824	245.671
Summen:						663.380	12.465	19.667	643.713

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2023 in Höhe von 30.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zu Ende des Haushaltsjahres feststehen. Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 10.000 € geplant.

VIII. Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien*	16.965,25	16.965,25
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	16.965,25	16.965,25
4		Liquide Mittel	- 88.264,53	- 88.264,53
5	-	Kassenkreditmittel	-	48.000,00
6	+	angelegte Mittel	-	-
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	- 88.264,53	- 136.264,53
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	105.229,78	153.229,78
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	105.229,78	153.229,78
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, am Stichtag der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 in vom Hundert	9%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	-**	

Erläuterungen:

*Stand: 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss)

**Zum aktuellen Stand noch nicht ermittelbar.

- 1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
- 2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- 3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- 5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

IX. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 85.033,21				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 85.033,21				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 85.033,21	- 85.033,21	- 85.033,21	- 85.033,21	- 85.033,21
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 85.033,21	- 85.033,21	- 85.033,21	- 85.033,21	- 85.033,21

X. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungskanzlei **KÜHN**
Bad Liebenzell · Dresden · Pforzheim

Blatt 4

Bilanz

Städtische Erholungs- und Parkieranlagen Bad Liebenzell

zum
31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapitalrücklage		1.249.161,89	1.059.465,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.672.064,15		1.252.861,51	II. Verlustvortrag		-622.285,75	-402.287,13
2. technische Anlagen und Maschinen	104.591,00		106.862,00	III. Jahresfehlbetrag		-199.806,44	-219.998,62
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>155.291,95</u>	1.931.947,10	<u>316.392,40</u>	B. Rückstellungen			
			1.676.115,91	1. sonstige Rückstellungen		19.675,25	8.215,25
II. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen	1.484.621,01		1.480.421,01	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	293.362,09		299.675,24
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>117,40</u>	1.484.738,41	<u>117,40</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		32.883,13
			1.480.538,41	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.992.315,69		2.559.609,14
B. Umlaufvermögen				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9,23</u>	3.285.687,01	<u>7.731,93</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern Euro 9,23 (Euro 7.731,93)			2.899.899,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.057,12		27.300,30				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214.452,08		109.259,74				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.237,25</u>	315.746,45	<u>52.080,47</u>				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 53.028,80 (Euro 50.305,62)			188.640,51				
		3.732.431,96	3.345.294,83			3.732.431,96	3.345.294,83

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Städtische Erholungs- und Parkieranlagen Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		46.778,17	43.762,09
2. sonstige betriebliche Erträge		1.891.929,56	2.115.094,37
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.524,22		884,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>144.148,87</u>		<u>174.943,53</u>
		148.673,09	175.827,53
4. Abschreibungen			
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		38.636,11	30.194,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.918.373,43	2.135.830,04
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		7,66	5,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,16	4,13
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert- papiere des Umlaufvermögens		0,00	4.200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.899,56	20.870,48
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,84</u>	<u>1,08</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-187.864,48	-208.056,66
12. sonstige Steuern		11.941,96	11.941,96
13. Jahresfehlbetrag		<u>199.806,44</u>	<u>219.998,62</u>

Nachrichtlich:**Verwendung des Jahresfehlbetrages**

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-199.806,44



Eigenbetrieb
Städtische Parkieranlagen
Bad Liebenzell

Wirtschaftsplan 2024

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die Parkierungsanlagen und Parkierungsflächen der Stadt Bad Liebenzell sind dem Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell vom 21.01.2020 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell Parkierungsanlagen und Parkierungsflächen in der Stadt Bad Liebenzell errichtet, betreibt, unterhält und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Bis zum 31.12.2019 waren die Parkierungsanlagen im Eigenbetrieb Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen inbegriffen. Zum 01.01.2020 wurden die beiden Aufgaben in separate Eigenbetriebe aufgeteilt. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen zum 31.12.2020 wurde noch nicht erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt, und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wurde auf 20.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im Dezember 2023

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 1 und 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der EigBVO-HGB sowie der Betriebssatzung hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	EUR
1.1	Summe Erträge	33.100
1.2	Summe Aufwendungen	- 101.500
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 68.400
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 51.300
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 105.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 156.300
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	156.300
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 100.000 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000 EUR

Bad Liebenzell, den 13. Dezember 2023

Roberto Chiari
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	15.000	17.100	18.600	20.100	21.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	15.000	17.100	18.600	20.100	21.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	17.133,59	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		32003000 Benutzungsgebühren Parkierungsanlagen	17.133,59	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5	-	Materialaufwand	25.530,92-	50.000-	10.000-	0	0	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.530,92-	50.000-	10.000-	0	0	0
		42003100 Unterhaltung Parkierung	25.530,92-	0	10.000-	0	0	0
		42003200 Unterhaltung Parkflächen	0,00	50.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	23.100-	26.900-	31.700-	34.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	17.400-	23.100-	26.900-	31.700-	34.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	17.400-	23.100-	26.900-	31.700-	34.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	116,28-	35.500-	56.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	116,28-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44003200 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	1.500-	21.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003300 Verwaltungskostensatz an Stadt	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003800 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.185,43-	13.200-	11.100-	10.800-	10.200-	9.200-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	13.185,43-	13.200-	11.100-	10.800-	10.200-	9.200-
		davon aus verbundenen Unternehmen	13.185,43-	13.200-	11.100-	10.800-	10.200-	9.200-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	13.185,43-	13.200-	11.100-	10.800-	10.200-	9.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	21.699,04-	86.600-	67.600-	39.600-	42.300-	42.300-
16	-	sonstige Steuern	758,15-	800-	800-	800-	800-	800-
		46501000 Grundsteuer	758,15-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	22.457,19-	87.400-	68.400-	40.400-	43.100-	43.100-
		nachrichtlich						

IV. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	16.764,60	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		62003000 Benutzungsgebühren Parkierungsanlagen	16.764,60	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	16.764,60	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	24.952,53-	85.500-	66.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
		72003100 Unterhaltung Parkierung	24.836,25-	0	10.000-	0	0	0	0
		72003200 Unterhaltung Parkflächen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	116,28-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74003200 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	1.500-	21.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74003300 Verwaltungskostenerersatz an Stadt	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003800 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	758,15-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		76501000 Grundsteuer	758,15-	800-	800-	0	800-	800-	800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	25.710,68-	86.300-	67.300-	0	37.300-	37.300-	37.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	8.946,08-	71.800-	51.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	273.000-	105.000-	100.000-	155.000-	205.000-	5.000-
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	268.000-	100.000-	100.000-	150.000-	200.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	273.000-	105.000-	100.000-	155.000-	205.000-	5.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	273.000-	105.000-	100.000-	155.000-	205.000-	5.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	8.946,08-	344.800-	156.300-	100.000-	176.300-	226.300-	26.300-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	105.000	67.400	0	55.200	56.300	55.400

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	67984000 Verlustausgleich	0,00	105.000	67.400	0	55.200	56.300	55.400	
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	227.100	0	0	155.000	85.000	5.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	227.100	0	0	155.000	85.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	45.900	120.000	0	0	120.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	45.900	120.000	0	0	120.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	378.000	187.400	0	210.200	261.300	60.400
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	20.000-	20.000-	0	23.100-	24.800-	24.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	20.000-	20.000-	0	23.100-	24.800-	24.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	13.200-	11.100-	0	10.800-	10.200-	9.200-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	13.200-	11.100-	0	10.800-	10.200-	9.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	33.200-	31.100-	0	33.900-	35.000-	34.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	344.800	156.300	0	176.300	226.300	26.300
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	8.946,08-	0	0	100.000-	0	0	0
		nachrichtlich							

V. Investitionsplanung 2023 bis 2027

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Elektroladestation											
=	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	100.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	0	0

73110000003: Erwerb von Vermögensgegenständen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

73110000004: Parkraumbewirtschaftung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000007: Parkierung Kirchstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
731100000009: Stellplätze Ochsenareal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0
731100000100: Zuschüsse Sanierungsgebiet											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.900	120.000	0	0	120.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.900	120.000	0	0	120.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.900	120.000	0	0	120.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

VI. Stellenplan 2024

Der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2024 kein eigenes Personal. Leistungen die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmererhaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

VII. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2024 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Stadtverwaltung Bad Liebenzell									
	2000	102.258,38	30	4,75%	2029	21.260	1.010	3.375	17.885
	1999	132.935,89	30	4,75%	2029	27.407	1.302	4.397	23.010
	2006	367.280,00	30	5,50%	2029	159.880	8.793	12.200	147.680
Summen:						208.547	11.105	19.972	188.575

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2023 in Höhe von 227.100 € wurde nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zu Ende des Haushaltsjahres feststehen. Für das Jahr 2024 ist keine Darlehensaufnahme geplant.

VIII. Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien*	2.710,00	2.710,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	2.710,00	2.710,00
4		Liquide Mittel	28.684,12	28.684,12
5	-	Kassenkreditmittel	-	20.000,00
6	+	angelegte Mittel	-	-
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	28.684,12	8.684,12
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 25.974,12	- 5.974,12
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, am Stichtag der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 in vom Hundert	20%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	-**	

Erläuterungen:

*Stand: 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss)

**Zum aktuellen Stand noch nicht ermittelbar.

- 6) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
- 7) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- 8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- 10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme
* 100

IX. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	36.285,48				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	36.285,48				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	36.285,48	36.285,48	36.285,48	36.285,48	36.285,48
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	36.285,48	36.285,48	36.285,48	36.285,48	36.285,48

Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung
Bad Liebenzell

Wirtschaftsplan 2024
und
Jahresabschluss 2019

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die Versorgung der Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell mit Trinkwasser obliegt seit dem Jahr 1962 dem Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der Änderung vom 13.12.2017 zu Grunde zu legen.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell erfolgt in doppelten Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

3. Versorgungsbereiche des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung

Im Bereich der Kernstadt hält der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell eine voll ausgebaute Eigenwasserversorgung mit leistungsfähigen Trinkwassergewinnungs-, Trinkwasserspeicherungs- und Trinkwasserverteilungsanlagen vor. Die Aufbereitung des Trinkwassers für den Versorgungsbereich Kernstadt erfolgt im Wasserwerk „Finkenberg“. Zur Optimierung der Versorgungssicherheit im Versorgungsbereich Kernstadt wurde zusätzlich ein Anschluss des Ortsnetzes Bad Liebenzell an das Trinkwasserversorgungsnetz des Zweckverbandes Schwarzwaldwasserversorgung im Bereich des Wasserhochbehälters „Kaffeehof“ geschaffen. Der Wohnbezirk Monbachtal wurde im Jahr 1988 nach Fertigstellung einer entsprechenden Anschlussleitung ebenfalls an das Ortsnetz der Kernstadt angeschlossen.

Für die Versorgung der Stadtteile Beinberg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Monakam, Unterhaugstett und Unterlengenhartd bezieht der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell Trinkwasser von Seiten des Zweckverbandes Schwarzwaldwasserversorgung. Im Bereich der östlichen Stadtteile stellt der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung dabei Trinkwasser des Zweckverbandes Bodenseewasserversorgung zur Verfügung. In den westlichen Stadtteilen bietet der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung Trinkwasser aus eigenen Wassergewinnungsanlagen an.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 449.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im Dezember 2023

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 1 und 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der EigBVO-HGB sowie der Betriebssatzung hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	EUR
1.1	Summe Erträge	2.418.100
1.2	Summe Aufwendungen	- 2.248.910
1.3	Summe Erträge	- 169.910
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	586.490
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.663.160
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 1.076.670
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.076.670
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.663.160 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.757.640 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 449.000 EUR

Bad Liebenzell, den 13. Dezember 2023

Roberto Chiari
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.760.021,68	2.338.300	2.403.100	2.403.100	2.403.100	2.403.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.760.021,68	2.253.500	2.313.300	2.313.300	2.313.300	2.313.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	63.300	68.200	68.200	68.200	68.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.760,95	15.000	15.000	0	0	0
		32004000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.212,50	15.000	15.000	0	0	0
		32004200 Einnahmen aus Schadensfällen	548,40	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	910.323,97-	1.370.000-	1.233.000-	1.138.000-	1.138.000-	1.138.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375.813,96-	520.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
		42004100 Strombezugskosten	28.746,75-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42004200 Wasserzins, Wasserbezug, Abwasser	345.481,04-	450.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42004300 Material Direktverbrauch	1.586,17-	10.000-	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	534.510,01-	850.000-	753.000-	658.000-	658.000-	658.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43004100 Technische Betriebsführung Zweckverband	111.700,08-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43004200 Fremdleistungen - Quellfassungen	102.885,32-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43004300 Fremdleistungen - Wasser- und Pumpwerke	68.772,83-	140.000-	177.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		43004400 Fremdleistungen - Hochbehälter	29.525,12-	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43004500 Fremdleistungen - Ortsnetze	184.638,59-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43004600 Fremdleistungen - Wasserzähluhren	13.517,34-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43004700 Fremdleistungen - Untersuchungen	23.470,73-	190.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	257.900-	320.700-	378.500-	422.500-	435.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	257.900-	320.700-	378.500-	422.500-	435.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	257.900-	320.700-	378.500-	422.500-	435.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	54.139,60-	279.700-	277.410-	202.410-	202.410-	202.410-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	424,15-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44004000 Mieten und Pachten	0,00	200-	210-	210-	210-	210-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44004100 Wasserbenutzungsentgelte	24.321,00-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44004200 Gebühren	9.600,00-	100-	0	0	0	0
	44004300 Versicherungen	5.982,56-	5.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	44004400 Porto, Telefonkosten und ähnliches	969,77-	600-	600-	600-	600-	600-
	44004500 Prüfungs- und Beratungskosten	4.868,72-	90.000-	90.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44004700 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	0,00	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
	44004800 Kosten der EDV	7.973,22-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,18-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.742,12-	166.900-	185.400-	177.600-	163.200-	149.400-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	161.742,12-	166.900-	185.400-	177.600-	163.200-	149.400-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	52.833,81-	113.000-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-
	46001000 Gewerbesteuer	43.956,00-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	46002000 Körperschaftsteuer	8.415,00-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	46004000 Solidaritätszuschlag	462,81-	3.000-	100-	100-	100-	100-
15	= Ergebnis nach Steuern	583.743,13	165.800	334.490	439.490	409.890	410.390
16	- sonstige Steuern	1.308,73-	165.300-	165.300-	165.300-	165.300-	165.300-
	46501000 Grundsteuer	1.308,73-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	46504000 Konzessionsabgabe	0,00	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
17	= Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	582.434,40	500	169.190	274.190	244.590	245.090
	nachrichtlich						

IV. Liquiditätsplanung einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.763.000,26	2.268.500	2.328.300	0	2.313.300	2.313.300	2.313.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.760.424,11	2.253.500	2.313.300	0	2.313.300	2.313.300	2.313.300
		62004000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.212,50	15.000	15.000	0	0	0	0
		62004200 Einnahmen aus Schadensfällen	363,65	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,05	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.763.000,31	2.268.500	2.328.300	0	2.313.300	2.313.300	2.313.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	971.396,29-	1.649.700-	1.509.410-	0	1.339.410-	1.339.410-	1.339.410-
		72004100 Strombezugskosten	36.041,27-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72004200 Wasserzins, Wasserbezug, Abwasser	337.358,35-	450.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		72004300 Material Direktverbrauch	1.508,97-	10.000-	0	0	0	0	0
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73004100 Technische Betriebsführung Zweckverband	111.700,08-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		73004200 Fremdleistungen - Quellfassungen	103.226,47-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73004300 Fremdleistungen - Wasser- und Pumpwerke	76.056,18-	140.000-	177.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
		73004400 Fremdleistungen - Hochbehälter	31.569,81-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73004500 Fremdleistungen - Ortsnetze	186.607,61-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		73004600 Fremdleistungen - Wasserzähluren	13.319,59-	10.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		73004700 Fremdleistungen - Untersuchungen	23.329,13-	190.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	386,65-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74004000 Mieten und Pachten	0,00	200-	210-	0	210-	210-	210-
		74004100 Wasserbenutzungsentgelte	22.588,60-	28.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74004200 Gebühren	9.600,00-	100-	0	0	0	0	0
		74004300 Versicherungen	5.982,56-	5.800-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		74004400 Porto, Telefonkosten und ähnliches	945,07-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74004500 Prüfungs- und Beratungskosten	4.679,16-	90.000-	90.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74004700 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	0,00	146.000-	146.000-	0	146.000-	146.000-	146.000-
	74004800 Kosten der EDV	6.496,79-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.308,73-	165.300-	165.300-	0	165.300-	165.300-	165.300-
	76501000 Grundsteuer	1.308,73-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	76504000 Konzessionsabgabe	0,00	164.000-	164.000-	0	164.000-	164.000-	164.000-
7	- Ertragsteuerzahlungen	52.833,81-	113.000-	67.100-	0	67.100-	67.100-	67.100-
	76001000 Gewerbesteuer	43.956,00-	50.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	76002000 Körperschaftsteuer	8.415,00-	60.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	76004000 Solidaritätszuschlag	462,81-	3.000-	100-	0	100-	100-	100-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.025.538,83	1.928.000-	1.741.810-	0	1.571.810-	1.571.810-	1.571.810-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	737.461,48	340.500	586.490	0	741.490	741.490	741.490
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	547.483,07-	2.150.000-	1.658.160-	1.757.640-	1.487.640-	330.000-	30.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.632,80-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	476.850,27-	2.120.000-	1.628.160-	1.757.640-	1.457.640-	300.000-	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	547.483,07-	2.155.000-	1.663.160-	1.757.640-	1.492.640-	335.000-	35.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	547.483,07-	2.155.000-	1.663.160-	1.757.640-	1.492.640-	335.000-	35.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	189.978,41	1.814.500-	1.076.670-	1.757.640-	751.150-	406.490	706.490
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	177.600	18.110	0	0	0	0
	67984000 Verlustausgleich	0,00	177.600	18.110	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	960.000,00	1.755.000	1.663.160	0	1.492.640	335.000	35.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	960.000,00	1.755.000	1.663.160	0	1.492.640	335.000	35.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	34.865,46	8.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.865,46	8.000	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	392.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	392.000	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	994.865,46	2.332.600	1.681.270	0	1.492.640	335.000	35.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	351.161,13-	351.200-	419.200-	0	449.100-	455.800-	452.500-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	351.161,13-	351.200-	419.200-	0	449.100-	455.800-	452.500-
37	- Gezahlte Zinsen	161.742,12-	166.900-	185.400-	0	177.600-	163.200-	149.400-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	161.742,12-	166.900-	185.400-	0	177.600-	163.200-	149.400-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	512.903,25-	518.100-	604.600-	0	626.700-	619.000-	601.900-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	481.962,21	1.814.500	1.076.670	0	865.940	284.000-	566.900-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	671.940,62	0	0	1.757.640-	114.790	122.490	139.590
	nachrichtlich							

V. Investitionsplanung 2023 bis 2027

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000001: Umbau Stadtquelle Quellfassung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.939-	2.939-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	222.939-	2.939-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.316-	3.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.316-	3.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.255-	6.255-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.255-	6.255-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	226.255-	6.255-	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0

74110000005: Zuleitung Burg Liebenzell											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.000	0	0	0,00	392.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	392.000	0	0	0,00	392.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.000	0	0	0,00	392.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.407-	182.407-	0	153.456,06-	300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	482.407-	182.407-	0	153.456,06-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.407-	182.407-	0	153.456,06-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.407-	182.407-	0	153.456,06-	92.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	482.407-	182.407-	0	153.456,06-	300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000010: WW Finkenberg Steuerung-/Fernwirkechn.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.163-	163-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.163-	163-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.163-	163-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.163-	163-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.163-	163-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

74110000011: Erwerb von Vermögensgegenständen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.755,39-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.755,39-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.755,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.755,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.755,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000012: Löschwasserbehälter Unterlengenhardt											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0
74110000014: Ortsnetze Talstraße (MZ)											
=	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	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
74110000018: Fortführung GIS											
=	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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000020: Beinberg Nord Erschließung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.179-	1.179-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	101.179-	1.179-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.179-	1.179-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.179-	1.179-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.179-	1.179-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

74110000021: Ortsnetze Gottl.-Rau-Str, Lerchenstr. UH											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.000-	0	0	0,00	405.000-	400.000-	360.000-	360.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.165.000-	0	0	0,00	405.000-	400.000-	360.000-	360.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.000-	0	0	0,00	405.000-	400.000-	360.000-	360.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.165.000-	0	0	0,00	405.000-	400.000-	360.000-	360.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.165.000-	0	0	0,00	405.000-	400.000-	360.000-	360.000-	0	0

74110000022: Ortsnetze Calwer Straße (UH)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.034-	6.034-	0	0,00	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.221.034-	6.034-	0	0,00	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.034-	6.034-	0	0,00	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.221.034-	6.034-	0	0,00	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.221.034-	6.034-	0	0,00	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

74110000023: L-343 OD Unterhaugstett Wasserleitungen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	800.000-	500.000-	300.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.150.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	800.000-	500.000-	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	800.000-	500.000-	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	800.000-	500.000-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	150.000-	200.000-	800.000-	500.000-	300.000-	0

74110000024: Wasserversorgungsbeiträge

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	34.865,46	8.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	34.865,46	8.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.865,46	8.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.865,46	8.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

74110000026: Neubau Hochbehälter Lengenbach, Rückbau

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000029: WW Finkenberg, Ausrüstungsgegenstände											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

74110000034: Neubau Wasserleitung Hardthof Beinberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.633-	70.633-	0	70.632,80-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.633-	70.633-	0	70.632,80-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.633-	70.633-	0	70.632,80-	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.633-	70.633-	0	70.632,80-	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.633-	70.633-	0	70.632,80-	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000035: Leitungen Weil der Städter Straße (MÖ)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

741100000036: Hochwasserschutz Quellen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	210.000-	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	60.000-	150.000-	0	0	0	0

741100000037: Wasserleitung Steinhalde											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000038: Wasserleitungen Wasenäcker Möttlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.800-	0	0	0,00	0	23.160-	92.640-	92.640-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	115.800-	0	0	0,00	0	23.160-	92.640-	92.640-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.800-	0	0	0,00	0	23.160-	92.640-	92.640-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.800-	0	0	0,00	0	23.160-	92.640-	92.640-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.800-	0	0	0,00	0	23.160-	92.640-	92.640-	0	0

VI. Stellenplan 2024

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2024 kein eigenes Personal. Die technische Betriebsführung des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wurde zum 01.09.2007 vertraglich und gegen Entgelt auf den Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung übertragen.

VII. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehens-geber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2024 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Sparkasse Pforzheim-Carlw									
	2010	100.000,00	30	3,95%	2040	70.115	2.726	2.994	67.121
	2012	364.300,00	30	3,10%	2042	221.616	6.729	12.143	209.472
	2013	102.258,00	15	2,01%	2028	28.973	531	6.817	22.156
	2013	103.851,00	15	2,59%	2028	32.347	772	6.810	25.537
	2014	82.952,81	10	1,94%	2024	2.023	10	2.023	0
	2014	26.923,00	35	1,95%	2024	21.276	410	653	20.623
	2020	1.047.934,47	10	0,49%	2030	973.091	4.690	21.361	951.730
Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)									
	2007	425.000,00	30	3,90%	2026	190.440	7.284	14.660	175.780
	2008	500.000,00	30	4,35%	2028	249.730	10.676	17.260	232.470
	**	223.000,00	20	0,20%	2030	130.360	255	7.720	122.640
DZ HYP AG									
	2007	103.537,00	20	4,89%	2027	19.173	844	5.113	14.061
	2006	425.000,00	30	4,34%	2036	173.541	7.301	14.167	159.375
	2009	228.000,00	30	4,09%	2039	119.700	4.779	7.600	112.100
	2018	686.762,26	20	1,57%	2038	615.464	9.575	14.942	600.522
	2019	500.000,00	10	0,44%	2029	454.577	1.983	10.217	444.360
	2020	551.412,21	10	0,48%	2029	506.900	2.413	11.262	495.638
	2021	159.800,00	10	0,57%	2031	151.759	858	3.249	148.510
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)									
	1996	204.516,50	30	5,52%	2026	18.747	894	6.817	11.930
	1999	357.904,32	30	4,75%	2029	62.296	2.746	11.944	50.352
	2000	511.291,88	30	5,91%	2030	110.780	6.169	17.043	93.737
	2001	357.904,32	30	5,69%	2031	86.493	4.667	11.930	74.563
	2002	300.000,00	30	5,62%	2032	85.000	4.566	10.000	75.000
	2004	2.000.000,00	30	4,745%	2034	699.974	32.027	66.668	633.306
Landesbank Hessen-Thüringen									
	2007	500.000,00	30	4,85%	2037	225.000	10.609	16.667	208.333
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)									
	1999	171.283,00	30	0,10%	2029	32.481	31	5.906	26.575
Nordeutsche Landesbank									
	2003	750.000,00	30	4,69%	2033	243.750	10.980	25.000	218.750
Deutsche Kreditbank AG (DKB)									
	2020	760.000,00	20	0,36%	2040	714.171	2.579	15.388	698.783
Zentr. Versorgungswerk Dachdeckerhandwerk VVaG									
	2022	960.000,00	30	3,32%	2042	925.568	30.289	35.590	889.978
Müllerei Pensionskasse VVaG (MPK)									
	2023	193.000,00	10	3,65%	2033	188.175	6.604	19.300	168.875
	2023	370.000,00	15	3,67%	2038	363.833	13.013	24.667	339.167
Summen:						7.717.354	187.011	425.912	7.291.442

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2023 in Höhe von 1.775.000 € wurde zum Teil in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.663.160 € geplant.

**umgeschuldetes Darlehen

VIII. Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen*	240.608,59	240.608,59
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	240.608,59	240.608,59
4		Liquide Mittel	3.264.845,24	3.264.845,24
5	-	Kassenkreditmittel	-	449.000,00
6	+	angelegte Mittel	-	-
7	=	factualer erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	3.264.845,24	2.815.845,24
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 3.024.236,65	- 2.575.236,65
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, am Stichtag des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 in vom Hundert	6%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	-**	

Erläuterungen:

*Stand: 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss)

**Zum aktuellen Stand noch nicht ermittelbar.

11) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

12) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

13) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

15) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme

* 100

IX. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.138.203,67				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.138.203,67				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	114.790	122.490	139.590
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.138.203,67	2.138.203,67	2.252.993,67	2.375.483,67	2.515.073,67
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.138.203,67	2.138.203,67	2.252.993,67	2.375.483,67	2.515.073,67

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell**

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			1.962.304,83	100,00	1.535.026,50	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			35.309,87	1,80	0,00	0,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	426.639,32	21,74			457.045,02	29,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>371.565,81</u>	18,94			<u>383.224,54</u>	24,97
			798.205,13	40,68	840.269,56	54,74
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			246.862,90	12,58	245.017,82	15,96
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			384.355,09	19,59	177.006,84	11,53
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			291,29	0,01	107,31	0,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			191.018,04	9,73	191.726,94	12,49
- davon an verbundene Unternehmen Euro 43,22 (Euro 37,01)						
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>105.393,01</u>	5,37	<u>22.193,97</u>	1,45
9. Ergebnis nach Steuern			272.071,82	13,86	58.918,68	3,84
10. sonstige Steuern			1.306,15	0,07	1.306,15	0,09
11. Jahresüberschuss			<u>270.765,67</u>	13,80	<u>57.612,53</u>	3,75

Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung
Bad Liebenzell

Wirtschaftsplan 2024
und
Jahresabschluss 2019

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die Entsorgung des auf den Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers obliegt seit dem Jahr 1996 dem Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Satzung des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der 2. Änderung vom 18.09.2012 zu Grunde zu legen.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Da es sich bei der Abwasserbeseitigung gemäß § 45 b Wassergesetz Baden-Württemberg um eine hoheitliche Pflichtaufgabe der Stadt Bad Liebenzell handelt, wird der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell von Seiten der Finanzverwaltung nicht als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher auch nicht zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich daher um Bruttobeträge einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, die Abwassergebühren sind umsatzsteuerfrei.

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 635.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im Dezember 2023

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 1 und 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der EigBVO-HGB sowie der Betriebssatzung hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	EUR
1.1	Summe Erträge	3.110.100
1.2	Summe Aufwendungen	- 3.175.100
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 65.000
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.005.800
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.330.540
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 2.324.740
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.324.740
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.530.540 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.549.160 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 635.000 EUR

Bad Liebenzell, den 13. Dezember 2023

Roberto Chiari
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.900.849,30	2.690.800	2.745.600	2.778.600	2.809.500	2.821.900
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.894.487,02	0	0	0	0	0
		30125100 Erlöse aus Abwassergebühren Regelfälle	0,00	2.285.800	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		30125200 Erlöse Abwassergebühr. Schlammanlieferer	6.362,28	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	308.400	348.900	381.900	412.800	425.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	91.700	91.800	91.800	91.800	91.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,07	397.000	364.500	364.500	364.500	364.500
		32005200 Straßenentwässerungsanteil	0,00	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
		32005300 Erträge aus Verbrauch Rückstellungen	0,00	34.500	0	0	0	0
		32005400 Einnahmen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0
		32005500 Erträge Kostenersatz Schömberg	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,07	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.065.349,85-	1.430.000-	1.382.000-	1.172.000-	1.077.000-	1.082.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	413.281,93-	522.000-	507.000-	512.000-	517.000-	522.000-
		42005100 Strombezugskosten	80.596,02-	140.000-	145.000-	150.000-	155.000-	160.000-
		42005200 Wasserzins, Abwasser	20.335,81-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42005300 Material Direktverbrauch	0,00	0	0	0	0	0
		42005400 Heizöl, Brennstoffe	46.022,35-	30.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42005500 Schlammbehan, Zuschlagstoffe, Fällmittel	1.170,96-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42005600 Kanalreinigung	125.780,72-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42005700 Schlammabeseitigung	107.414,73-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42005800 Hilfs-, Betriebsstoffe, Laborchemikalien	31.961,34-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	652.067,92-	908.000-	875.000-	660.000-	560.000-	560.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43005100 Technische Betriebsführung	216.382,56-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43005200 Unterhaltung Kanalnetz	79.361,50-	200.000-	200.000-	200.000-	100.000-	100.000-
		43005300 Unterhaltung RÜB	0,00	108.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43005400 KA Talwiesen Gebäude	43.619,56-	70.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43005500 KA Talwiesen Technik	242.817,66-	220.000-	175.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43005600 KA Talwiesen Allgemein	49.592,69-	85.000-	85.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43005700 Pumpwerk Monbachtal	20.293,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	0,00	1.010.600-	1.121.800-	1.222.700-	1.303.400-	1.333.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.010.600-	1.121.800-	1.222.700-	1.303.400-	1.333.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	1.010.600-	1.121.800-	1.222.700-	1.303.400-	1.333.000-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	41.070,68-	280.600-	281.600-	321.600-	301.600-	201.600-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.434,84-	6.000-	86.500-	126.500-	106.500-	6.500-
	44005200 Gebühren	16.060,12-	100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44005300 Versicherungen	7.711,67-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44005400 Porto, Telefon- u. ähnliche Kosten	3.653,07-	3.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44005500 Prüfungs- und Beratungskosten	6.376,36-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44005600 Gebührenaufgleichspflichtung	0,00	50.000-	0	0	0	0
	44005700 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	149.400-	149.400-	149.400-	149.400-	149.400-
	44005800 Kosten der EDV	5.796,05-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44005900 Abwasserabgabe	35,79-	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,75-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.257,46-	369.200-	389.700-	368.500-	339.100-	306.200-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	368.257,46-	369.200-	389.700-	368.500-	339.100-	306.200-
15	= Ergebnis nach Steuern	426.171,38	2.600-	65.000-	58.300	152.900	263.600
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	426.171,38	2.600-	65.000-	58.300	152.900	263.600
	nachrichtlich						

IV. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.908.303,55	2.687.700	2.669.400	0	2.669.400	2.669.400	2.669.400
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.897.708,88	0	0	0	0	0	0
		60125100 Erlöse aus Abwassergebühren Regelfälle	0,00	2.285.800	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		60125200 Erlöse Abwassergebühr. Schlammanlieferer	10.594,67	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		62005200 Straßenentwässerungsanteil	0,00	332.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
		62005300 Erträge aus Verbrauch Rückstellungen	0,00	34.500	0	0	0	0	0
		62005400 Einnahmen aus Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62005500 Erträge Kostenersatz Schömburg	0,00	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,07	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.908.303,62	2.687.700	2.669.400	0	2.669.400	2.669.400	2.669.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.119.030,81	1.710.600-	1.663.600-	0	1.493.600-	1.378.600-	1.283.600-
		72005100 Strombezugskosten	91.680,24-	140.000-	145.000-	0	150.000-	155.000-	160.000-
		72005200 Wasserzins, Abwasser	48.038,06-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72005300 Material Direktverbrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		72005400 Heizöl, Brennstoffe	13.227,63-	30.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72005500 Schlammbehan, Zuschlagstoffe, Fällmittel	1.170,96-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72005600 Kanalreinigung	114.817,95-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72005700 Schlammabeseitigung	84.568,17-	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72005800 Hilfs-, Betriebsstoffe, Laborchemikalien	25.374,69-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73005100 Technische Betriebsführung	234.174,26-	220.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
		73005200 Unterhaltung Kananetz	87.589,37-	200.000-	200.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
		73005300 Unterhaltung RÜB	0,00	108.000-	90.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73005400 KA Talwiesen Gebäude	33.833,29-	70.000-	90.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73005500 KA Talwiesen Technik	258.014,13-	220.000-	175.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73005600 KA Talwiesen Allgemein	53.247,17-	85.000-	85.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73005700 Pumpwerk Monbachtal	34.554,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.434,84-	6.000-	86.500-	0	126.500-	106.500-	6.500-
	74005200 Gebühren	16.060,12-	100-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74005300 Versicherungen	7.711,67-	8.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74005400 Porto, Telefon- u. ähnliche Kosten	3.593,13-	3.000-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74005500 Prüfungs- und Beratungskosten	5.778,00-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74005600 Gebührenausgleichsverpflichtung	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	74005700 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	149.400-	149.400-	0	149.400-	149.400-	149.400-
	74005800 Kosten der EDV	4.162,40-	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74005900 Abwasserabgabe	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.119.030,81 -	1.710.600-	1.663.600-	0	1.493.600-	1.378.600-	1.283.600-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	789.272,81	977.100	1.005.800	0	1.175.800	1.290.800	1.385.800
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	147.000-	117.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	147.000-	117.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.730.469,20 -	4.355.500-	3.213.540-	7.549.160-	5.124.160-	2.445.000-	10.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.669,53-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.644.799,67 -	4.340.500-	3.203.540-	7.549.160-	5.114.160-	2.435.000-	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.730.469,20 -	4.502.500-	3.330.540-	7.549.160-	5.141.160-	2.462.000-	27.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.730.469,20 -	4.502.500-	3.330.540-	7.549.160-	5.141.160-	2.462.000-	27.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	941.196,39-	3.525.400-	2.324.740-	7.549.160-	3.965.360-	1.171.200-	1.358.800
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	147.600	195.700	0	51.700	0	0
	67984000 Verlustausgleich	0,00	147.600	195.700	0	51.700	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.600.000,00	2.412.500	1.530.540	0	2.461.160	754.000	27.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.600.000,00	2.412.500	1.530.540	0	2.461.160	754.000	27.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	38.039,12	10.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.039,12	10.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	988.200,00	2.080.000	1.800.000	0	2.680.000	1.708.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	988.200,00	2.080.000	1.800.000	0	2.680.000	1.708.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.626.239,12	4.650.100	3.526.240	0	5.192.860	2.462.000	27.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	729.426,46-	729.400-	811.800-	0	859.000-	873.100-	860.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	729.426,46-	729.400-	811.800-	0	859.000-	873.100-	860.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	368.257,46-	369.200-	389.700-	0	368.500-	339.100-	306.200-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	368.257,46-	369.200-	389.700-	0	368.500-	339.100-	306.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.097.683,92	1.098.600-	1.201.500-	0	1.227.500-	1.212.200-	1.166.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.528.555,20	3.551.500	2.324.740	0	3.965.360	1.249.800	1.139.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	587.358,81	26.100	0	7.549.160-	0	78.600	219.000
		nachrichtlich							

V. Investitionsplanung 2023 bis 2027

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100000001: Erschließung Talwiesen Entwässerung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.371-	649.371-	0	0,00	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.233-	86.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.603-	735.603-	0	0,00	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	935.603-	735.603-	0	0,00	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	935.603-	735.603-	0	0,00	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	0	0

75100000004: Allgemeine Kanalisationsplanung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250-	4.250-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	230.000-	0	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.250-	4.250-	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.250-	4.250-	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	234.250-	4.250-	0	0,00	130.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100000006: Ertüchtigung Kanalsyst. UL BA 1											
	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	1.719.600	919.600	0	919.600,00	800.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719.600	919.600	0	919.600,00	800.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059.600-	1.659.600-	0	1.562.311,74-	1.400.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.059.600-	1.659.600-	0	1.562.311,74-	1.400.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.340.000-	740.000-	0	642.711,74-	600.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.059.600-	1.659.600-	0	1.562.311,74-	1.400.000-	0	0	0	0	0

75100000007: KA Talwiesen, Messtechnik											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.600	68.600	0	68.600,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.600	68.600	0	68.600,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.078-	95.078-	0	61.861,02-	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.078-	95.078-	0	61.861,02-	100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.478-	26.478-	0	6.738,98	100.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.078-	95.078-	0	61.861,02-	100.000-	0	0	0	0	0

75100000014: Fortführung GIS											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75100000015: Kanaldatenbank

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

75100000018: Erwerb von Vermögensgegenständen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.810,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.810,00-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.810,00-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.810,00-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

75100000022: Stuttgarter Straße Kanal (UH)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.000	0	0	0,00	320.000	160.000	0	240.000	104.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.000	0	0	0,00	320.000	160.000	0	240.000	104.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.000-	21.000-	0	0,00	405.000-	200.000-	430.000-	300.000-	130.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.000-	21.000-	0	0,00	405.000-	200.000-	430.000-	300.000-	130.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	232.000-	21.000-	0	0,00	85.000-	40.000-	430.000-	60.000-	26.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.056.000-	21.000-	0	0,00	405.000-	200.000-	430.000-	300.000-	130.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100000023: Calwer Str. Stauraumkanal, Querungen UH											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.000-	17.000-	0	0,00	270.000-	300.000-	630.000-	630.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.000-	17.000-	0	0,00	270.000-	300.000-	630.000-	630.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.000-	17.000-	0	0,00	70.000-	300.000-	630.000-	630.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.217.000-	17.000-	0	0,00	270.000-	300.000-	630.000-	630.000-	0	0

75100000024: L343 OD Unterhaugstett Kanal											
+	Einz. aus Investitionszuwendungen	1.760.000	0	0	0,00	320.000	480.000	0	800.000	160.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.000	0	0	0,00	320.000	480.000	0	800.000	160.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	350.000-	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	350.000-	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	30.000-	120.000-	1.200.000-	200.000-	40.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0,00	350.000-	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0

75100000025: Kanalbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.020	21.020	0	18.269,82	10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.020	21.020	0	18.269,82	10.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.020	21.020	0	18.269,82	10.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100000028: Jahnstraße Schmutzwasserkanal (UH)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	0,00	120.000	200.000	0	120.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	0	0	0,00	120.000	200.000	0	120.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.000-	0	0	0,00	189.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.000-	0	0	0,00	189.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	0	0,00	69.000-	50.000-	150.000-	30.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	589.000-	0	0	0,00	189.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0

75100000029: Jahnstraße Regenwasserkanal (UH)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684.000	0	0	0,00	320.000	320.000	0	320.000	724.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.000	0	0	0,00	320.000	320.000	0	320.000	724.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.231.500-	0	0	0,00	526.500-	400.000-	1.305.000-	400.000-	905.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.500-	0	0	0,00	526.500-	400.000-	1.305.000-	400.000-	905.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.500-	0	0	0,00	206.500-	80.000-	1.305.000-	80.000-	181.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.231.500-	0	0	0,00	526.500-	400.000-	1.305.000-	400.000-	905.000-	0

75100000032: Erschließung Beinberg Nord											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000037: Erschließung Abwasser Beinberg Hardthof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.053-	84.053-	0	84.053,01-	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.053-	84.053-	0	84.053,01-	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.053-	84.053-	0	84.053,01-	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.053-	84.053-	0	84.053,01-	40.000-	0	0	0	0	0

751000000038: Kanal Weil der Städter Straße (MÖ)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	0	0	0

751000000039: RÜB 5, Pforzheimer Straße (BL)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	500.000-	250.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75100000041: Uferbefestigung KA Talwiesen											
=	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	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0

75100000042: KA Talwiesen Polymeranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

75100000044: Ertüchtigung Kanalsyst. UL BA 2											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.560.000	0	0	0,00	0	640.000	0	1.200.000	720.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	0	0,00	0	640.000	0	1.200.000	720.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	0	0,00	400.000-	800.000-	2.400.000-	1.500.000-	900.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000-	0	0	0,00	400.000-	800.000-	2.400.000-	1.500.000-	900.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	0	0,00	400.000-	160.000-	2.400.000-	300.000-	180.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.600.000-	0	0	0,00	400.000-	800.000-	2.400.000-	1.500.000-	900.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		ben zur Maß-	finanziert	übertragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		nachrichtl.-	EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000045: Kanal Wasenäcker Möttlingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.700-	0	0	0,00	0	193.540-	774.160-	774.160-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.700-	0	0	0,00	0	193.540-	774.160-	774.160-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	967.700-	0	0	0,00	0	193.540-	774.160-	774.160-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	967.700-	0	0	0,00	0	193.540-	774.160-	774.160-	0	0

VI. Stellenplan 2024

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2024 kein eigenes Personal. Die technische Betriebsführung im Klärwerk „Talwiesen“ wurde vertraglich und gegen Entgelt zum 01.01.2017 auf die RBS wave GmbH übertragen.

VII. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2024 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Sparkasse Pforzheim-Carl									
	2010	140.000,00	30	3,95%	2040	98.161	3.816	4.192	93.969
	2012	576.940,00	30	3,10%	2042	350.972	10.657	19.231	331.740
	2013	204.516,85	15	2,01%	2028	57.946	1.062	13.634	44.312
	2013	631.512,00	30	3,24%	2043	412.309	13.105	20.876	391.433
	2014	75.154,00	35	1,95%	2024	59.391	1.145	1.824	57.567
Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank)									
	2006	875.000,00	30	3,90%	2026	392.120	14.998	30.180	361.940
	2008	490.000,00	30	4,35%	2028	244.950	10.472	16.900	228.050
**	2010	381.000,00	20	0,20%	2030	223.080	436	13.160	209.920
DZ HYP AG									
	2007	241.586,00	20	4,89%	2027	44.739	1.969	11.930	32.808
	2006	875.000,00	30	4,34%	2036	357.292	15.032	29.167	328.125
	2009	769.000,00	30	4,09%	2039	403.725	16.119	25.633	378.092
	2018	1.136.300,00	20	1,57%	2038	1.018.332	15.843	24.723	993.608
	2019	1.000.000,00	10	0,64%	2029	908.766	5.767	20.633	888.132
	2020	1.210.158,00	10	0,48%	2029	1.112.469	5.295	24.717	1.087.753
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)									
	1996	511.292,00	30	5,43%	2026	46.868	2.198	17.043	29.825
	1999	409.034,00	30	4,75%	2029	71.412	3.149	13.641	57.771
	2000	1.022.584,00	30	5,81%	2030	221.560	12.339	34.086	187.474
	2001	3.579.043,00	30	5,56%	2031	864.935	45.587	119.301	745.634
	2002	4.500.000,00	30	5,62%	2032	1.275.000	68.494	150.000	1.125.000
Landesbank Hessen-Thüringen									
	2007	1.300.000,00	30	4,85%	2037	585.000	27.584	43.333	541.667
Nordeutsche Landesbank									
	2003	1.700.000,00	30	4,69%	2033	552.500	24.889	56.667	495.833
Deutsche Kreditbank AG (DKB)									
	2020	2.000.000,00	20	0,364%	2040	1.879.398	6.786	40.494	1.838.903
ZVK des Dachdeckerhandwerks VVaG									
	2022	1.600.000,00	30	3,32%	2042	1.542.613	50.481	59.316	1.483.297
Müllerei Pensionskasse VVaG (MPK)									
	2023	325.000,00	15	3,67%	2038	319.583	11.431	21.667	297.917
Summen:						13.043.120	368.652	812.351	12.230.770

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2023 in Höhe von 2.412.500 € wurde zum Teil in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.530.540 € geplant.

** umgeschuldetes Darlehen

VIII. Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien*	542.910,73	542.910,73
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	542.910,73	542.910,73
4		Liquide Mittel	1.800.561,66	1.800.561,66
5	-	Kassenkreditmittel	-	635.000,00
6	+	angelegte Mittel	-	-
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	1.800.561,66	1.165.561,66
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 1.257.650,93	- 622.650,93
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, am Stichtag des letzten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 in vom Hundert	11%	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	..**	

Erläuterungen:

*Stand: 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss)

**Zum aktuellen Stand noch nicht ermittelbar.

¹⁶⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

¹⁷⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

¹⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

¹⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

²⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme

* 100

IX. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.855.112,29				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.855.112,29				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	26.100	0	0	78.600	219.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.881.212,29	1.881.212,29	1.881.212,29	1.959.812,29	2.178.812,29
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.881.212,29	1.881.212,29	1.881.212,29	1.959.812,29	2.178.812,29

X. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungskanzlei **KÜHN**
Bad Liebenzell · Dresden · Pforzheim

Blatt 4

Bilanz
Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell
zum
31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage		2.165.357,22	2.165.357,22
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.234,00	1.600,00	II. Gewinnvortrag		4.733,00	4.733,00
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.686.384,43		3.861.169,43	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		6.427.777,38	6.510.048,75
2. technische Anlagen und Maschinen	15.153.986,00		15.344.416,00	C. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.638,00		21.080,00	1. sonstige Rückstellungen		542.910,73	345.842,30
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	794.815,60		516.793,22	D. Verbindlichkeiten			
		19.656.824,03	19.743.458,65	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.873.329,27		10.527.892,78
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 705.787,09 (Euro 671.029,90)			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 10.167.542,18 (Euro 9.856.862,88)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.346,16		51.829,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.023,93		160.534,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	414.727,34		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 156.023,93 (Euro 160.534,96)			
		512.073,50	51.829,34	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		79.956,04
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 79.956,04)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		2.522,94
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 2.522,94)			
						11.029.353,20	10.770.906,72
		20.170.131,53	19.796.887,99			20.170.131,53	19.796.887,99

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			2.537.639,23	100,00	2.057.800,55	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			139.810,99	5,51	254.585,82	12,37
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	274.531,14	10,82			303.954,95	14,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>558.476,84</u>	22,01			<u>566.188,03</u>	27,51
			833.007,98	32,83	870.142,98	42,29
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			872.542,57	34,38	804.663,45	39,10
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			521.423,63	20,55	179.413,85	8,72
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			82,45	0,00	117,24	0,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 450.558,49 (Euro 458.283,33)			<u>450.558,49</u>	17,76	<u>458.283,33</u>	22,27
8. Ergebnis nach Steuern			0,00	0,00	0,00	0,00
9. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00

Eigenbetrieb
Städtische Glasfaserausbau
Bad Liebenzell

Wirtschaftsplan 2024

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die flächendeckende Versorgung des Stadtgebietes mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen ist dem Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell vom 19.11.2019 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell eine flächendeckende Versorgung des Stadtgebietes mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen herstellt. Hierfür beabsichtigt die Stadt Bad Liebenzell eine stadtweite passive Glasfaserinfrastruktur, vorrangig in unterversorgten Gebieten zu errichten. Dies kann durch den Bau eigener oder die Anmietung vorhandener Leitungen geschehen.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell erfolgt in doppelten Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau wurde zum 01.01.2020 gegründet. Bisher wurde noch kein Jahresabschluss erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 142.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im Dezember 2023

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 1 und 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der EigBVO-HGB sowie der Betriebssatzung hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	EUR
1.1	Summe Erträge	95.600
1.2	Summe Aufwendungen	- 710.200
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 614.600
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 77.000
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.200.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 4.277.000
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.277.000
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 700.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 500.000 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 142.000 EUR

Bad Liebenzell, den 13. Dezember 2023

Roberto Chiari
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	14.678,79	52.200	95.600	183.100	226.900	226.900
		30146200 Pachteinnahmen Landkreis	14.678,79	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	42.200	87.600	175.100	218.900	218.900
4	+	sonstige betriebliche Erträge	27.627,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	27.627,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	10.620,15-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.620,15-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	10.620,15-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	355.700-	464.200-	511.200-	516.200-	516.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	355.700-	464.200-	511.200-	516.200-	516.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	355.700-	464.200-	511.200-	516.200-	516.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.123,23-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.318,63-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44006200 Prüfungs- und Beratungskosten	12.002,60-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44006300 Verwaltungskostensatz an Stadt	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44006400 Aufwand für EDV	462,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44006500 Prüfungs- und Beratungskosten	340,00-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.503,31-	6.100-	161.000-	161.000-	160.000-	159.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	14.503,31-	6.100-	161.000-	161.000-	160.000-	159.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	3.059,10	397.600-	614.600-	574.100-	534.300-	533.300-
17	=	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.059,10	397.600-	614.600-	574.100-	534.300-	533.300-
		nachrichtlich						

IV. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	40.294,74	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60146200 Pachteinnahmen Landkreis	12.821,74	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	27.473,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	40.294,74	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	13.755,85-	88.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.048,67-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	291,22	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74006200 Prüfungs- und Beratungskosten	4.658,40-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74006300 Verwaltungskostenerersatz an Stadt	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74006400 Aufwand für EDV	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74006500 Prüfungs- und Beratungskosten	340,00-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	13.755,85-	88.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	26.538,89	78.000-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.482.967,80	6.650.000-	4.200.000-	500.000-	500.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.482.967,80	6.650.000-	4.200.000-	500.000-	500.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.482.967,80	6.650.000-	4.200.000-	500.000-	500.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	3.482.967,80	6.650.000-	4.200.000-	500.000-	500.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.456.428,91	6.728.000-	4.277.000-	500.000-	577.000-	77.000-	77.000-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	116.000	390.000	0	0	389.000	388.000
		67984000 Verlustausgleich	0,00	116.000	390.000	0	0	389.000	388.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.490.000,00	6.516.000	700.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.490.000,00	6.516.000	700.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	535.896,88	134.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	535.896,88	134.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.025.896,88	6.766.000	4.590.000	0	3.500.000	389.000	388.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	31.927,28-	31.900-	152.000-	0	152.000-	152.000-	152.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	31.927,28-	31.900-	152.000-	0	152.000-	152.000-	152.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	14.503,31-	6.100-	161.000-	0	161.000-	160.000-	159.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	14.503,31-	6.100-	161.000-	0	161.000-	160.000-	159.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	46.430,59-	38.000-	313.000-	0	313.000-	312.000-	311.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.979.466,29	6.728.000	4.277.000	0	3.187.000	77.000	77.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	523.037,38	0	0	500.000-	2.610.000	0	0
		nachrichtlich							

V. Investitionsplanung 2023 bis 2027

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000004: Monbachtal/Talwiesen *FTTB- Netz GU I											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682.165-	782.165-	0	461.787,80-	900.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.682.165-	782.165-	0	461.787,80-	900.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.165-	782.165-	0	461.787,80-	900.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682.165-	782.165-	0	461.787,80-	900.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.682.165-	782.165-	0	461.787,80-	900.000-	0	0	0	0	0

761100000005: Monakam *FTTB- Netz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457.387-	1.457.387-	0	670.272,14-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.457.387-	1.457.387-	0	670.272,14-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.387-	1.457.387-	0	670.272,14-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.457.387-	1.457.387-	0	670.272,14-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.457.387-	1.457.387-	0	670.272,14-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76110000009: Kernstadt Mehrung, Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.150-	366.150-	0	338.524,77-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.166.150-	366.150-	0	338.524,77-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.150-	366.150-	0	338.524,77-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.166.150-	366.150-	0	338.524,77-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.166.150-	366.150-	0	338.524,77-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
76110000010: Unterhaugstett **FTTB-Netz											
+	Einz. aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0	0,00	77.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	77.000	0	0	0,00	77.000	0	0	0	0	0
=	Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0,00	77.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.797-	527.797-	0	493.624,96-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	527.797-	527.797-	0	493.624,96-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.797-	527.797-	0	493.624,96-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.797-	527.797-	0	493.624,96-	77.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	527.797-	527.797-	0	493.624,96-	0	0	0	0	0	0
76110000012: Beinberg **FTTB- Netz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.310.870-	10.870-	0	10.870,32-	2.000.000-	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.310.870-	10.870-	0	10.870,32-	2.000.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.870-	10.870-	0	10.870,32-	2.000.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.310.870-	10.870-	0	10.870,32-	2.000.000-	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.310.870-	10.870-	0	10.870,32-	2.000.000-	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76110000013: Maisenbach-Zainen **FTTB- Netz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.259.078-	909.078-	0	909.077,80-	2.350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.259.078-	909.078-	0	909.077,80-	2.350.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.078-	909.078-	0	909.077,80-	2.350.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.259.078-	909.078-	0	909.077,80-	2.350.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.259.078-	909.078-	0	909.077,80-	2.350.000-	0	0	0	0	0
76110000014: Unterlengenhardt **FTTB- Netz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057.020-	57.020-	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.057.020-	57.020-	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.020-	57.020-	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.057.020-	57.020-	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.057.020-	57.020-	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
76110000015: Kernstadt GU II											
+	Einz. aus Investitionszuwendungen	7.401.679	401.679	0	401.678,68	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	7.401.679	401.679	0	401.678,68	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
=	Summe d. Einz. a. Investitionstätigkeit	7.401.679	401.679	0	401.678,68	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	800.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.800.000-	0	0	0,00	800.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	800.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.601.679	401.679	0	401.678,68	800.000-	2.000.000	500.000-	3.000.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	800.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76110000016: Zuschuss, FTTB-Netz Monakam											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.207	565.207	0	56.520,70	57.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	622.207	565.207	0	56.520,70	57.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.207	565.207	0	56.520,70	57.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	622.207	565.207	0	56.520,70	57.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

76110000019: Maisenbach-Zainen GU II; Mehrung											
	= 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	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

VI. Stellenplan 2024

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2024 kein eigenes Personal. Leistungen die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

VII. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2024 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Deutsche Kreditbank AG (DKB)									
	2020	1.349.000	20	0,364%	2040	1.267.654	4.577	27.313	1.240.340
DZ HYP AG									
	2021	239.400	10	0,57%	2031	227.353	1.286	4.867	222.486
Landesbausparkasse (LBS)									
	2022	3.490.000	10	0,57%	2031	3.391.720	143.788	98.280	3.293.440
Müllerei Pensionskasse VVaG (MPK)									
	2023	323.000	15	3,67%	2038	317.617	11.360	21.533	296.083
Summen:						5.204.343	161.011	151.994	5.052.349

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2023 in Höhe von 6.516.000 € wurde zum Teil in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen. Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 700.000 € geplant.

VIII. Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien*	-	-
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	-	-
4		Liquide Mittel	- 339.789,91	- 339.789,91
5	-	Kassenkreditmittel	-	142.000,00
6	+	angelegte Mittel	-	-
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	- 339.789,91	- 481.789,91
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	339.789,91	481.789,91
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	339.789,91	481.789,91
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	..**	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	..**	

Erläuterungen:

*Stand: 31.12.2019 (letzter Jahresabschluss)

**Zum aktuellen Stand noch nicht ermittelbar.

21) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

22) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

23) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

25) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme

* 100

IX. Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 4.380.605,37				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 4.380.605,37				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	2.610.000	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 4.380.605,37	- 4.380.605,37	- 1.770.605,37	- 1.770.605,37	- 1.770.605,37
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 4.380.605,37	- 4.380.605,37	- 1.770.605,37	- 1.770.605,37	- 1.770.605,37



Lagebericht 2022
der
Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH

Inhaltsverzeichnis

I. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen.....	3
1. Rahmenbedingungen	3
2. Geschäftsverlauf	4
3. Analyse des Geschäftsverlaufs	6
II. Lage des Unternehmens	7
1. Vermögens- und Finanzlage.....	7
2. Ertragslage	11
III. Risiken- und Chancenbericht.....	15
IV. Prognosebericht.....	17

I. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1. Rahmenbedingungen

Der Tourismus ist für den Landkreis Calw mit 1,4 Millionen Übernachtungen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im Gastgewerbe des Landkreises Calw sind mehr als 2.200 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt. Hinzu kommen noch Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Dienstleistungswesen sowie Mitarbeiter in den öffentlichen Verwaltungen, die mit touristischen Aufgaben betraut sind. In 180 gewerblichen Gastbetrieben stehen im Landkreis Calw 12.391 Schlafgelegenheiten zur Verfügung (Stand März 2023; Quelle: Schwarzwälder-Bote.de). Darüber hinaus sorgt der Tourismus für die Schaffung und Erhaltung weicher Standortfaktoren wie Freizeitwert bzw. Lebensqualität und wirkt in erheblichem Maße profilbildend für den Landkreis Calw als Urlaubs- und Ausflugsziel sowie als Gesundheits-, Wander- und Aktivregion mit vielfältigen kulturellen Veranstaltungen.

Nach den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hat sich der Tourismus im Schwarzwald wieder sichtlich erholt. Für die Tourismusbetriebe und Freizeiteinrichtungen gab es ab Ostern 2022 keinerlei Einschränkungen mehr und so konnten die Tourismusbetriebe ihrem Gastgebersein nachgehen und Umsätze erzielen. Während viele Hotels und Ferienwohnungen eine gute bis sehr gute Buchungslage ausweisen konnten, wurden zusätzlich viele Tagesgäste in der Region gezählt, die die Freizeiteinrichtungen, Wanderwege, Radwege und Ausflugsziele besucht haben. So konnte sich der Tourismus wieder deutlich erholen. Die Rekordwerte des Vorkrisenjahres 2019 konnten zwar im vergangenen Jahr noch nicht wieder erreicht werden, dennoch war eine deutliche Annäherung an die Situation vor der Corona-Pandemie zu sehen. Die Übernachtungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um 42,8 Prozent gestiegen, aber noch 5,6 Prozent unter dem Jahr 2019.

Die Tourismusregion Schwarzwald zieht nach wie vor überwiegend Gäste aus Deutschland an. Zwar verbuchte die Anzahl der ausländischen Gäste auch deutliche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr, konnte sich jedoch noch nicht so stark erholen, wie die Anzahl der inländischen Gäste.

Daten der Beherbergungsbetriebe (einschl. Campingplätzen) des Schwarzwalds
Januar bis Dezember 2022 nach Nördlicher, Mittlerer, Südlicher und Schwarzwald gesamt und zum
Vergleich Baden-Württemberg:

Bezeichnung Gebiet	Übernachtungen				
	2022	2021	2019	Vergleich zu 2021	Vergleich zu 2019
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	%	%
Nördlicher Schwarzwald	5.924.629	4.019.141	6.516.708	+ 47,4	- 9,1
Mittlerer Schwarzwald	5.885.391	4.178.645	6.058.202	+ 40,8	- 2,9
Südlicher Schwarzwald	9.696.016	6.864.702	10.197.525	+ 41,2	- 4,9
Schwarzwald gesamt	21.506.036	15.062.488	22.772.435	+ 42,8	- 5,6
davon Inland	16.815.810	12.804.644	17.216.548	+ 31,3	- 2,3
davon Ausland	4.690.226	2.257.844	5.555.887	+ 107,7	- 15,6
Baden Württemberg	52.262.382	35.613.626	57.187.271	+ 46,7	- 8,6

(Quelle: <https://bw.tourismusnetzwerk.info/inhalte/marktforschungstatistik/statistiken-2/regionale-zahlen/schwarzwald/> und Schwarzwald Tourismus GmbH mit Zahlen des Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022)

2. Geschäftsverlauf

Paracelsus-Therme

Die Paracelsus-Therme hatte in 2022, nach den zwei Corona-Jahren und weiteren coronabedingten Einschränkungen im ersten Halbjahr 2022, einen sehr positiven Verlauf. Nach der stufenweisen Lockerung der Corona-Auflagen für Bäder und Saunen wurden diese ab dem 3. April 2022 komplett aufgehoben. Danach stiegen die Besucherzahlen stetig von Woche zu Woche an. Die Einschränkungen der Öffnungszeiten wurden ab Februar für die Wochenenden zurückgenommen, ab Juni 2022 wurden die Öffnungszeiten auf die regulären Zeiten - wie vor der Corona-Pandemie - verlängert. Dies wirkte sich zusätzlich positiv auf die Besucherzahlen aus. Die Eintrittspreise wurden zum 20. Juni 2022 ebenfalls angehoben, was von den Besuchern gut aufgenommen wurden. Auch der heiße Sommer konnte den Besucheranstieg glücklicherweise nicht bremsen. Des Weiteren wurde ein Afterwork-Special eingeführt, welches bei unseren Besuchern gut ankommt.

Die Entwicklung der Saunabesucherzahlen hat sich sogar noch positiver gezeigt als die des Thermalbades. Obwohl die ersten Monate des Jahres noch schwächer frequentiert waren, konnte die Sauna am Jahresende fast das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreichen. Dies ist zum einen auf die in 2021 durchgeführte Erweiterung des Ruhebereichs "Paracelsus & Natur" im 3. OG zurückzuführen, welche die Attraktivität der Sauna sehr gesteigert hat. Zum anderen hat sich das

Verhalten der Besucher nach den Corona-Einschränkungen geändert, "man gönnt sich jetzt mehr". Zusätzlich hat das neue Paracelsus-Spa, durch welches unserer Therme der fünfte Wellness Star als höchste Auszeichnung des Qualitätssiegels "Wellness Stars" verliehen wurde, viel Anerkennung und Beliebtheit gebracht.

Im Geschäftsjahr 2022 hatten wir noch keine steigenden Energiekosten, da die Verträge mit den Energieversorgern noch bis Jahresende festgeschrieben waren. Die Bündelausschreibungen für die neuen Verträge wurden im Sommer gemeinsam mit anderen Gemeinden in Baden-Württemberg gemacht. Für die Paracelsus-Therme gab es auf diesem Weg kein einziges Gebot, so dass wir mit Unterstützung von unserem Energieberater einen neuen Gasanbieter suchen mussten. Anfang November wurde ein neuer Gasvertrag abgeschlossen, der auf dem täglichen Spot-market basiert. Zusätzlich dazu wurden bereits im Sommer Energiesparmaßnahmen entwickelt und diese stufenweise umgesetzt. Hier wurden unter anderem die Beckentemperaturen angepasst, Energiesparduschen eingerichtet sowie eine neue Plane für das Außenbecken bestellt und angebracht.

Für die nächsten Bauprojekte, Technikanbau und die Erweiterung des Umkleidebereiches und des Ruhebereichs sowie eines neuen Whirlpools gibt es bereits Bewilligungsbescheide des Landes, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden, mit dem Ziel die Attraktivität unserer Therme weiter zu steigern.

Pinea Pastaria

Die Pinea Pastaria lag Anfang des Jahres durch die reduzierten Öffnungszeiten unter den Planzahlen, konnte aber ebenfalls von den guten Besucherzahlen der Paracelsus-Therme profitieren und wurde von den Besuchern mit wachsender Beliebtheit angenommen. Die Umsätze stiegen kontinuierlich von Monat zu Monat.

Kurhaus-Gastronomie

Nach der erneuten Öffnung des Kurhauses am 24. Mai 2021 war die Gästezahl durch die starken Corona-Einschränkungen wie 3G, 2G oder 2G+ sehr gering. Dies führte bis Ostern 2022 zu reduzierten Öffnungszeiten im à la Carte Geschäft (Parkrestaurant). Danach kamen die Gäste zurück und der Umsatz im Sommer war sehr vielversprechend – trotz Personalengpass. Seit Corona fehlen Fachkräfte im Gastronomiebereich.

Aufgrund der anhaltenden schlechten Personalsituation und der beginnenden Energiekrise hatte das Parkrestaurant ab dem 18. Oktober 2022 dienstags einen zweiten Ruhetag sowie reduzierte Zeiten der Küche.

Für die Gesamtsanierung des Kurhauses wurde im März 2021 vom Tourismusminister Guido Wolf ein Bewilligungsbescheid überreicht. Das Bauprojekt ist aktuell in der Planungsphase und soll ab Mitte 2023 umgesetzt werden. Diese Sanierung ist zwingend erforderlich um den Vorgaben wie

Brandschutz, Hygiene und Versammlungsstättenverordnung gerecht zu werden.

Thermen-Hotel

Die Sanierungsarbeiten am Hotel wurden im Laufe des Geschäftsjahres fertiggestellt und die Übergabe an die neuen Pächter vorbereitet. Der Pachtvertrag wurde erarbeitet, so dass die Übergabe zum 1. Oktober 2022 erfolgen konnte. Die Pächter haben unter Hochdruck die Eröffnung des Hotels vorbereitet, welche am 10. Dezember 2022 erfolgte.

3. Analyse des Geschäftsverlaufs

Im Einzelnen ergibt sich folgende Entwicklung:

	2022 in TEuro	2021 in TEuro	Veränderung in TEuro
Jahresrohertrag	6.679,3	5.582,0	1.097,3
Personalaufwand	4.412,7	3.360,8	1.051,9
Abschreibungen	595,1	548,0	47,1
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.469,2	1.440,4	28,8
Finanzergebnis	-129,3	-133,1	-3,8
Ergebnis nach Steuern	73,0	99,7	-26,7
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme	10.853,8	12.678,1	-1.824,3

II. Lage des Unternehmens

1. Vermögens- und Finanzlage

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen						
Immaterielles Anlagevermögen	48,9	0,5	53,4	0,4	-4,5	-8,4
Sachanlagen	9.604,5	88,5	9.007,9	71,1	596,6	6,6
Finanzanlagen	79,8	0,7	75,8	0,6	4,0	5,3
	9.733,2	89,7	9.137,1	72,1	596,1	6,5
Umlaufvermögen						
Vorräte	229,4	2,1	238,3	1,9	-8,9	-3,7
Lieferforderungen	495,1	4,6	533,4	4,2	-38,3	-7,2
Sonst. Vermögensgegenstände	385,4	3,6	237,2	1,9	148,2	62,5
Flüssige Mittel	7,0	0,1	55,3	0,4	-48,3	-87,3
Rechnungsabgrenzung	3,7	0,0	3,3	0,0	0,4	12,1
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0	2.473,5	19,5	-2.473,5	-100,0
	1.120,6	10,3	3.541,0	27,9	-2.420,4	-68,4
	10.853,8	100,0	12.678,1	100,0	-1.824,3	-14,4
Passiva						
Eigene Mittel						
Gezeichnetes Kapital	4.000,0	36,9	4.000,0	31,6	0,0	0,0
Kapitalrücklage	28.191,9	259,7	25.718,4	202,9	2.473,5	9,6
Bilanzverlust	-32.191,9	-296,6	-32.191,9	-253,9	0,0	0,0
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0	2.473,5	19,5	-2.473,5	-100,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen	589,6	5,4	714,8	5,6	-125,2	-17,5
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	5.344,7	49,2	4.503,9	35,5	840,8	18,7
Erhaltene Anzahlungen	1.051,3	9,7	867,4	6,8	183,9	21,2
Lieferverbindlichkeiten	387,1	3,6	510,6	4,0	-123,5	-24,2
Verbindlichkeiten Gesellschafterin	3.438,4	31,7	6.028,8	47,6	-2.590,4	-43,0
Sonstige Verbindlichkeiten	42,7	0,4	52,6	0,4	-9,9	-18,8
	10.853,8	100,0	12.678,1	100,0	-1.824,3	-14,4
	10.853,8	100,0	12.678,1	100,0	-1.824,3	-14,4

Vermögenslage

Das Anlagevermögen erhöhte sich um TEuro 596,1. Dies resultiert aus Investitionen in Höhe von TEuro 1.492,1, denen Zuschüsse durch die Gesellschafterin in Höhe von TEuro 314,7 gegenüber stehen, Abgängen zu Restbuchwerten in Höhe von TEuro 0,3 sowie Abschreibungen in Höhe von TEuro 581,0. In den Folgejahren wird die Modernisierung des Kurhauses und einen Technikanbau an der Paracelsus-Therme fortgesetzt. Weitere Baumaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der

Paracelsus-Therme sind in Planung.

Der Bestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe reduzierte sich auf TEuro 229,4 (Vj. TEuro 238,3). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen TEuro 495,1 und enthalten Forderungen gegenüber der Mineralbrunnen GmbH & Co. KG in Höhe von TEuro 169,9.

Die sonstigen Vermögensgegenstände erhöhen sich auf TEuro 385,4 (Vj. TEuro 237,2) und beinhalten hauptsächlich Forderungen aus Bausparraten bei Bausparverträgen in Höhe von TEuro 231,4, Forderungen aus Energiesteuererstattungen in Höhe von TEuro 58,7 sowie debitorische Kreditoren in Höhe von TEuro 50,4.

Die Kassenbestände reduzierten sich auf TEuro 7,0 (Vj. TEuro 55,3).

Der aktivische Rechnungsabgrenzungsposten über TEuro 3,7 betrifft hauptsächlich eine vorausbezahlte Beratungsleistung.

Die Gesellschafterin hat zum 1. August 2022 die Kapitalrücklage um TEuro 2.473,5 erhöht, um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auszugleichen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhen sich durch die Aufnahme eines neuen Kredites für Investitionen in Höhe von TEuro 813,0, kurzfristigen Kassenkrediten in Höhe von TEuro 270,3 sowie planmäßigen Tilgungen in Höhe von TEuro 242,6 auf TEuro 5.344,7 (Vj. TEuro 4.503,9).

Die erhaltenen Anzahlungen, im Wesentlichen für Eintritte und Gutscheine für die Paracelsus-Therme, erhöhen sich um TEuro 183,9 auf TEuro 1.051,3.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzieren sich um TEuro 123,4, die sonstigen Verbindlichkeiten reduzieren sich um TEuro 9,9.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Liebenzell reduzieren sich auf TEuro 3.438,4 (Vj. TEuro 6.028,8) aufgrund einer Sondertilgung eines Trägerdarlehens in Höhe von TEuro 1.873,5. Beide Trägerdarlehen der Gesellschafterin wurden weiterhin planmäßig mit TEuro 98,6 getilgt. Auch wurden zwei kurzfristige Kassenkredite in Höhe von insgesamt TEUR 750,0 zurückbezahlt. Zum Bilanzstichtag bestanden des Weiteren Steuerverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin aufgrund der steuerlichen Organschaft sowie Zahlungsverbindlichkeiten aufgrund der Weiterberechnungen von Personal- und sonstigen Kosten.

Finanzlage

Die finanzielle Ausstattung zur Erfüllung aller Dienste war jederzeit ausreichend gegeben und kann als zufriedenstellend gewertet werden. Die Grundlage für die Zahlungen der Stadt an die Gesellschaft sind der Betrauungsakt, die Patronatserklärung und der Gesellschaftsvertrag. Die Zahlungsfähigkeit war uneingeschränkt gewährleistet. Die Stadt hat im Jahr 2022 direkte Investitionszuschüsse an die Gesellschaft gezahlt (TEuro 314,7) und die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Zahlungen zur Kostendeckung Höhe von TEuro 1.786,8 getätigt.

**Kapitalflussrechnung nach den Grundsätzen des
Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS)
(indirekte Methode)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	TEuro	TEuro
Periodenergebnis	0,0	0,0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	581,0	533,4
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-125,2	186,1
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-101,4	207,5
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-564,6	-31,5
-/+ Gewinne/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,3	0,1
+ Zinsaufwendungen	129,4	132,9
- Zinserträge	-0,3	-0,2
- Sonstige Beteiligungserträge	-0,1	-0,1
	<hr/>	<hr/>
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u><u>-81,1</u></u>	<u><u>1.028,3</u></u>

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-81,1	1.028,3
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,9
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	-1,8
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.173,2	-3.607,9
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4,2	-23,0
+ Erhaltene Zinsen	0,3	0,2
+ Erhaltene Dividenden	0,1	0,1
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.176,9	-3.631,4
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen der Gesellschafterin	2.473,5	0,0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	813,0	1.570,5
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	0,0	1.500,0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.217,6	-360,8
- Gezahlte Zinsen	-129,4	-132,9
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	939,5	2.576,8
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	-318,5	-26,3
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-256,3	-230,0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-574,8	-256,3

Definition Finanzmittelfonds	2022 TEuro	2021 TEuro
Kassenbestand	0,1	0,7
Durchlaufkonto Matus	0,0	0,1
Paypal	2,4	30,7
Kontokorrent Sparkasse Pforzheim Calw Konto 3300021	-159,4	18,2
Kontokorrent Sparkasse Pforzheim Calw Konto 7144954	4,5	5,7
Kontokorrent Vereinigte Volksbank AG Konto 72211008	-422,4	-311,5
	-574,8	-256,3

Die Rechnung zeigt, dass die Gesellschaft auf Cashflow-Basis einen Rückgang auf Ebene der laufenden (operativen) Geschäftstätigkeit von TEuro -1.109,4 auf TEuro -81,1 zu verzeichnen hatte. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Verbindlichkeiten und Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit hat sich im Berichtsjahr von TEuro -3.631,4 auf TEuro - 1.176,9 erhöht. Dies resultiert vor allem aus geringeren Investitionen in das Thermen-Hotel und ins Kurhaus im Vergleich zum Vorjahr. Die Nettoinvestitionen werden mit den

Zahlungseingängen aus Zins- und Dividendenerträgen verrechnet.

Der Ausweis der Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen sowie in das Sachanlagevermögen erfolgt vermindert um die aktivisch abgesetzten Zuschüsse. Im Berichtsjahr belaufen sich die Zuschüsse auf TEuro 314,7.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit verringerte sich im Berichtsjahr um TEuro -1.637,3 auf TEuro 939,5. Dies resultiert aus der Aufnahme eines neuen Darlehens (TEuro 813,0), der Tilgung der Darlehen (TEuro -2.217,6), der Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin (TEuro 2.473,5) sowie aus Zinsaufwendungen (TEuro 129,4). Die Tilgungen betreffen mit TEuro 242,6 Bankdarlehen, mit TEuro 1.972,1 das Trägerdarlehen der Stadt und mit TEuro 3,0 das Darlehen der ZVK.

Die Investitionstätigkeit konnte aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit und dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit nicht finanziert werden. Der zur Verfügung stehende Finanzmittelfonds zum Jahresende verschlechterte sich daher um TEuro -318,5 auf TEuro -574,8.

2. Ertragslage

	01.01. bis 31.12.2022		01.01. bis 31.12.2021		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Umsatzerlöse	6.164,3	100,0	3.670,9	100,0	2.493,4	67,9
sonstige betriebliche Erträge	2.087,1	33,9	2.786,6	75,9	-699,5	-25,1
Materialaufwand	1.572,1	25,5	875,5	23,8	696,6	79,6
Rohergebnis	6.679,3	108,4	5.582,0	152,1	1.097,3	19,7
Personalaufwand	4.412,7	71,6	3.360,8	91,6	1.051,9	31,3
Abschreibungen	595,1	9,7	548,0	14,9	47,1	8,6
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.469,2	23,8	1.440,4	39,2	28,8	2,0
Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und Erträge	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	50,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,3	0,0	0,5	0,0	-0,2	-40,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,4	2,1	132,9	3,6	-3,5	-2,6
Ergebnis nach Steuern	73,0	1,2	99,7	2,7	-26,7	-26,8
sonstige Steuern	73,0	1,2	99,7	2,7	-26,7	-26,8
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*

Die Entwicklung der Ertragslage wird anhand der einzelnen Betriebsbereiche dargestellt:

Paracelsus-Therme

Durch die Erweiterung des Ruhebereichs "Paracelsus & Natur" im 3. OG wurde die Attraktivität der Sauna weiter gesteigert. Des Weiteren wurden die Eintrittspreise zum 20. Juni 2022 erhöht. Beide Maßnahmen wirkten sich positiv auf die Entwicklung der Umsätze aus.

Umsatz in TEuro (netto)	2022	2021	Veränderung	Veränderung in %
Paracelsus-Therme	2.717,2	1.286,1	1.431	111,3%

Besucher	2022	2021	Veränderung	Veränderung in %
Therme (Bewegungsbad)	135.112	64.782	70.330	108,6
Therapie	7.434	3.407	4.027	118,2
Sauna (inkl. Bewegungsbad)	64.501	32.130	32.371	100,8
Gesamt	207.047	100.319	106.728	106,4

Bistro Pastaria Pinea

Das Vital Bistro Pinea konnte die positive Entwicklung weiter fortsetzen. Die Besuchersteigerung spiegelt sich auch im Umsatz wieder.

Umsatz in Teuro (netto)	2022	2021	Veränderung	Veränderung in %
Vital Bistro Pinea	531,4	252,8	278,6	110,2

Kurhaus-Gastronomie

Die Kurhaus-Gastronomie konnte sich nach dem Wegfall der Corona-Maßnahmen deutlich erholen und verzeichnete insbesondere in den Sommermonaten eine deutliche Umsatzsteigerung.

Aufgrund der anhaltenden schlechten Personalsituation und der beginnenden Energiekrise wurde ab den 18. Oktober 2022 ein zweiter Ruhetag eingeführt und die Zeiten der Küche reduziert. Diese Maßnahmen waren im Umsatz Ende des Jahres spürbar.

Umsatz in TEuro (netto)	2022 (inkl. Oleander)	2021 (inkl. Oleander)	Veränderung	Veränderung in %
Kurhaus-Gastronomie	1.161,8	748,6	413,2	55,2%
Speisen	766,5	487,4	279,1	57,3%
Getränke	366,5	199,6	136,9	68,5%

Tourismus

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes und die Bereitschaft der beteiligten Gremien, diese in der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen, zeigen deutliche Erfolge auf. Sie bestätigten auch, dass der eingeschlagene Weg, unter Einbeziehung der Bevölkerung und aller Beteiligten, Anklang findet und Motivation für die Zukunft aufweist. Das Budget für die Tourismusentwicklung wurde im Jahr 2022 auf Euro 250.000 reduziert.

Sämtliche Großveranstaltungen wie Lichterfeste, Weihnachtsmarkt, Silvester-Ball usw. konnten wieder durchgeführt werden.

Andere Projekte aus dem Marketingplan bzw. Tourismuskonzept befinden sich in der Umsetzung/Planung. Unsere Ziele sind: Die Steigerung des Bekanntheitsgrades, die Erweiterung der Angebote in den einzelnen Geschäftsbereichen und die Optimierung verschiedener Prozesse. Die bisherigen vielfältigen positiven Entwicklungen zeigen in die richtige Richtung und mit weiteren Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen wird sich Bad Liebenzell weiter im Nordschwarzwald als feste Größe für Besucher, Gäste und für den Tourismus präsentieren. Parallel hierzu erwarten wir steigende Umsätze und betriebswirtschaftliche Erfolge.

Heizzentrale

Nach den schwierigen Corona-Zeiten, in denen wir aufgrund der Zwangsschließung der Therme wenig Laufzeiten auf unsere BHKW´s erreicht haben, lief es im Jahr 2022 zunächst sehr gut.

Durch den gestiegenen Strompreis wurde auch der eingespeiste Strom sehr gut vergütet. Die Vergütung nach dem KWK-Index stieg von 18ct im ersten Quartal auf 38ct im letzten Quartal 2022.

Zum 31. Dezember 2022 fällt, neben dem günstigen Gasvertrag auch die KWK-Förderung weg, da unsere BHKW´s die geförderten Betriebsstunden erreicht haben.

Bei der Ausschreibung erhielten wir gegen Jahresende einen neuen Stromvertrag über drei Jahre. Leider zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Die Strompreise sind auf dem Höchststand.

Bei der Ausschreibung des Gasvertrags gab kein Anbieter ein Angebot ab. Hier wurden wir selbst tätig und konnten mit Unterstützung durch unseren externen Dienstleister, der uns seit Jahren Maßnahmen für Steuervergünstigungen und die behördlichen Meldungen vorbereitet, einen Vertrag mit unserem bisherigen Gasanbieter abschließen.

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Wareneinsatz für das Kurhaus und die Pastaria Pinea ist entsprechend dem Umsatz gestiegen. Genauso haben sich die Aufwendungen für Wasser und Abwasser (TEuro +125,3) sowie Strom und Gas (TEuro +152,4) analog dem Umsatz der Paracelsus-Therme erhöht.

Personal

Die Personalkosten 2022 erhöhten sich deutlich um 31%, bereinigt um den Mineralbrunnen, sogar um 39%, da es im Vergleich zum Vorjahr keine behördlich angeordnete Betriebsschließungen gab und somit auch keine Kurzarbeit. Zusätzlich erhöhten verschiedene Tarifabschlüsse die Personalkosten, der TVÖD um 1,8%, die Dehoga hat die Ecklöhne und Einstufungen zwischen 8 und 14% erhöht, die Tariferhöhung beim Mineralbrunnen um 3,5%. Nachdem im Jahr 2022 alle Betriebe wieder zum normalen Betrieb übergegangen sind, musste die Überstundenrückstellung wieder deutlich erhöht werden.

ZVK-Kosten

Die Gesellschaft zahlt in allen Teilbereichen (unterschiedliche) Tariflöhne entsprechend den einzelnen Branchen. Die FTBL als 100%-Tochter der Stadt Bad Liebenzell hat sich in der Vergangenheit dafür entschieden, der Zusatzversorgungskasse (ZVK) beizutreten und die entsprechenden Beiträge zusätzlich auf die Tariflöhne zu bezahlen. Der Anteil dieses Beitrags beläuft sich auf knapp 10% der Tariflöhne.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich nur geringfügig um 2%, da aufgrund der coronabedingten Krisenjahre, alle Aufwendungen sehr gering gehalten wurden. Diese Vorsicht betrifft vor allem Instandhaltungs- und Werbemaßnahmen, da man nicht wusste, ob es wieder zu angeordneten Schließungen und Einschränkungen kommen wird.

Gemeinschaftsunternehmen

Im Zuge des Verkaufs des Mineralbrunnens wurde im Jahr 2014 ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Einer der Geschäftsführer der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL), leitete in Personalunion beide Gesellschaften. Die Personalverwaltung erfolgte weiterhin durch die FTBL.

III. Risiken- und Chancenbericht

Im Rahmen der Risikoerhebung wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr bedeutsame Risiken des Unternehmens erfasst, dokumentiert und bewertet. Darin sind die bestandsgefährdenden sowie die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlichen Risiken beschrieben. Die bestehenden Chancen und Risiken sollen nachstehend dargestellt werden.

Eigenkapitalausstattung / Liquidität

Die genehmigten Zuschusszahlungen der Stadt wirken sich positiv auf die Liquidität aus. Die notwendige Liquidität stand durch die enge Zusammenarbeit zwischen Finanzwesen der GmbH und der Stadtkämmerei jederzeit zur Verfügung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden TEuro 129,4 Zinsen bezahlt und TEuro 242,6 an Darlehen getilgt. Zur Durchführung der Baumaßnahmen am Thermen-Hotel wurde ein Darlehen über TEuro 813,0 neu aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich zum Stichtag auf TEuro 5.344,7. Die Finanz- und Zinsrisiken wurden durch permanente Analyse möglicher Abweichungen vom Jahresplan beobachtet. Fremdwährungsrisiken sind nicht relevant.

Weitere Risiken in Kurzform

- Instandhaltungsstau in den Einrichtungen
 - Im gesamten Kurhaus sind Geräte überaltert. Die Reparaturkosten, die jährlich anfallen, könnten durch eine Gesamtsanierung deutlich reduziert werden.
 - In der Paracelsus-Therme wird zum Teil unwirtschaftlich gearbeitet, weil die nötige Infrastruktur nicht vorhanden ist.
- Marktrisiken
- Sinkende Umsätze
- Steigende Kosten, vor allem Energiekosten
- Erhöhung des Mindestlohns / Tarifierhöhung
- Personalmanagement/-mangel
- Überalterung der Mitarbeiter, dadurch auch höhere Kosten
 - Umso attraktiver der Arbeitsplatz ist, desto mehr zieht er jüngere Mitarbeiter an. Sobald im Kurhaus der Investitionsstau beseitigt ist, wird sich diese Situation auflösen. In der Verwaltung sind mehrere Mitarbeiter bereits in den Ruhestand gegangen und konnten durch jüngere Mitarbeiter ersetzt werden.
- Sinkende Bettenzahl in Bad Liebenzell, weniger Gäste
- Kostensituation – Preiserhöhungen schlagen meist voll durch
- Schließzeiten während der Baumaßnahmen

Chancen

Durch die Optimierung einzelner Arbeitsabläufe (elektronische Zeiterfassung, Digitalisierung usw.) wird die Dokumentation genauer und der Zeitaufwand reduziert.

Die begonnenen Sanierungsarbeiten im Kurhaus wirken der drohenden Schließung entgegen. Die Gesamtsanierung des Kurhauses wird sich über mehrere Jahre ziehen. Durch die Möglichkeit Förderungen durch das Land zu beantragen, wurden 2,5 Mio. Euro Fördermittel bewilligt. Das Kurhaus inklusive der Gastronomie kann nach der Sanierung strategisch neu ausgerichtet werden und hat somit die Chance den Umsatz zu steigern. Des Weiteren wird der Arbeitsplatz Kurhaus attraktiver und zieht somit jüngere Mitarbeiter an. In der Paracelsus-Therme werden durch die Investitionen in einen Technikanbau sowie die Erweiterung des Umkleidebereiches, des Ruhebereichs und eines neuen Whirlpools, die Voraussetzungen geschaffen, mehr Gäste gleichzeitig begrüßen zu können sowie einen längeren Aufenthalt in der Therme attraktiver zu machen.

IV. Prognosebericht

Durch die weitere Umsetzung von Sanierungs- und Marketingmaßnahmen soll die Attraktivität der wesentlichen Betriebsbereiche deutlich erhöht werden und zu weiteren Umsatzsteigerungen führen.

Um die Finanzsituation der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH zu festigen, wurde zwischen der Stadt Bad Liebenzell und der Gesellschaft am 21. Juli 2015 eine Vereinbarung getroffen und am 20. November 2019 verlängert, in der sich die Stadt gegenüber der Gesellschaft in Form einer Patronatserklärung dazu verpflichtet, im Falle der Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit fällige Verbindlichkeiten zur Beseitigung der Überschuldung oder Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit bis zu einem Höchstbetrag von Mio. 4,7 Euro zu übernehmen. Diese Patronatserklärung wurde am 14. April 2020 durch die Kommunalsaufsicht genehmigt. Durch die Leistung der Zuschüsse und mit dieser Vereinbarung kann eine positive Fortführungsprognose der Geschäftsführer erfolgen. Die Patronatserklärung ist zeitlich begrenzt bis zum 31. Dezember 2025. In der Verlängerung wird bestimmt: „Die Patronin ist bereit, gegenüber der Gesellschaft die Patronatserklärung bis zum 31. Dezember 2025 insoweit zu verlängern und die Verpflichtung zu übernehmen, im Falle der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft auf deren schriftliche Anforderung hin fällige Verbindlichkeiten der Gesellschaft zur Beseitigung der Überschuldung oder Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von insgesamt EUR 4.700.000 zu erfüllen.“

Mittelfristig ist es das Ziel die Kostensituation zu optimieren und durch eine Verbesserung der Attraktivität unserer Angebote weitere Umsatzsteigerungen und damit verbesserte Ergebnisse zu erzielen.

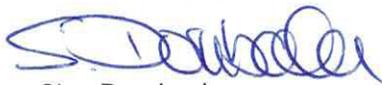
Durch die Renovierung und Neueröffnung des ehemaligen Thermen-Hotels im Dezember 2022 ist ein neues Aushängeschild in Bad Liebenzell entstanden. Dieses spricht durch seine Qualität (3 Sterne) eine neue Zielgruppe an.

Gleich das erste Lichterfest am 29. Mai 2023 war ein voller Erfolg und konnte den Besucherrekord von 2022 noch einmal brechen.

Ebenfalls wurde an Ostern 2023 mit dem Annis Schwarzwaldgeheimnis eine neue Wanderung für Kinder eröffnet. Ende 2023 bzw. im Laufe des Jahres 2024 wird das Wanderangebot in und um Bad Liebenzell um die Augenblickrunde und dem Liebenzeller Jakobsweg erweitert. Hiermit wird die Attraktivität Bad Liebenzells für Wanderer weiter ausgebaut.

Mit neuen Investitionen und innovativen Ideen wird sich Bad Liebenzell in den nächsten Jahren weiter zu einem der führenden Gesundheits- und Erholungsstandorte im Nordschwarzwald etablieren.

Bad Liebenzell, 16. Juni 2023



Sina Dornbach
Geschäftsführerin



Johannes Schweizer
Geschäftsführer



Beteiligungsbericht 2022
der
Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2022

der Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH

Gegenstand des Unternehmens gemäß dem Gesellschaftsvertrag vom 15.02.1972

- Die Durchführung der gemeindlichen Bodenpolitik, um geeignetes Gelände für die Wahrnehmung kommunalpolitischer Aufgaben sowie für Erholungs- und Freizeitmaßnahmen zu gewinnen.
- Die Erstellung von Erholungs- und Freizeitanlagen im Nahbereich von Bad Liebenzell.
- Die Beteiligung an Unternehmen, deren Geschäftszwecke dem Gegenstand dieses Unternehmens entsprechen oder der Erwerb oder die Pachtung solcher Unternehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen der Gesellschaft sind

- die Stadt Bad Liebenzell und
- die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH

mit Gesellschaftsanteilen im Umfang von jeweils 50 %.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 DM bzw. 51.129,19 EUR.

Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Verwaltungsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden ab dem 01.01.2022 von der Geschäftsführerin Melanie Trick (geb. Buhl) ausgeführt.

Dem Verwaltungsrat im Jahr 2022 gehörten folgende Mitglieder an:

- Herrn Bürgermeister Roberto Chiari (ab 01.01.2022)
- Frau Sina Dornbach, Geschäftsführerin der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
- Herrn Stadtrat Ekkehard Häberle
- Herrn Stadtrat Joachim Eppel
- Herrn Stadtrat Friedrich Steininger
- Herrn Stadtrat Erich Griebhaber

Beteiligungen der Gesellschaft

Die in der Bilanz mit einem Aktivposten ausgewiesene Beteiligung betrifft die von der Gesellschaft gehaltenen Gesellschaftsanteile an der Vereinigte Volksbank Sindelfingen eG. Aufgrund der Umwandlung der Vereinigten Volksbank AG in die Vereinigte Volksbank eG im Jahr 2016 wurden die bestehenden Aktien in Genossenschaftsanteile umgeschrieben. Dabei erhöhte sich die Beteiligung von 169 EUR auf 450 EUR.

Verlauf des Geschäftsjahrs 2022

Seit dem Geschäftsjahr 2009 erzielt die Gesellschaft keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze mehr, ein Abzug der von Seiten der Gesellschaft geleisteten Vorsteuer ist daher nicht möglich. Bei allen den in Zusammenhang mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft genannten Beträgen handelt es sich daher um Bruttobeträge.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 weist in der Gewinn- und Verlustrechnung einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 6.502,49 EUR aus. Der genannte Jahresfehlbetrag wurde in das Geschäftsjahr 2023 vorgetragen. Da die Gesellschaft in deren handelsrechtlicher Gewinn- und Verlustrechnung mit einem negativen Ergebnis abschließt, fielen für das Geschäftsjahr 2022 für die Gesellschaft kaum **Körperschaftsteuer** in Höhe von rd. 2 EUR und keine **Gewerbsteuer** an.

Von den **Umsatzerlösen** entfallen auf das Wirtschaftsjahr 2022 Erbbauzinsen in Höhe von 5.884 EUR und Grundstückspacht in Höhe von 55 EUR.

Unter die Personalaufwendungen fallen die Aufwandsentschädigung des Geschäftsführers für die laufenden Geschäfte der GmbH in Höhe von 3.000 EUR sowie der Versicherungsbeitrag in der Berufsgenossenschaft in Höhe von 489 EUR.

Da das Gesellschaftsvermögen ausschließlich aus unbebauten Grundstücken bzw. Erbbaurechtsgrundstücken besteht, fallen grundsätzlich keine **Abschreibungen** an. Aufgrund neuer Bodenrichtwerte wurden die Grundstücke im Jahr 2021 jedoch neu bewertet, was zum Teil zu außerordentlichen Abschreibungen und zum Teil zu außerordentlichen Zuschreibungen geführt hatte. In Summe war eine Zuschreibung in Höhe von 2.384 EUR entstanden. Im Geschäftsjahr 2022 ist solch eine Neubewertung nicht erfolgt, daher wurden weder Ab- noch Zuschreibungen in den Büchern festgeschrieben.

In Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaftsorgane sowie der laufenden Verwaltung der Gesellschaft fielen **sonstige betriebliche Aufwendungen** in Höhe von 8.449 EUR an. Darin enthalten sind zum Beispiel Aufwendungen für den Ersatz von Verwaltungskosten an die Stadt Bad Liebenzell mit 3.000 EUR, die für die Inanspruchnahme städtischer Bediensteter durch die GmbH zu zahlen sind. Des Weiteren sind inbegriffen jegliche Gebühren in Höhe von 702 EUR, Versicherungen in Höhe von 911 EUR, Aufwandsentschädigung der Gesellschaftsorgane mit 40 EUR und Kosten für die EDV in Höhe von 288 EUR. Auch Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 3.508 EUR fallen hierunter. Wegen der Überlegung das Unternehmen in eine Wohnungsbaugesellschaft umzuwandeln, wurden im Geschäftsjahr 2021 vermehrt die Leistungen unseres Steuerberaters in Anspruch genommen. Daher ist der Betrag im Vorjahr höher als im Geschäftsjahr 2022. Sollten diese Überlegungen fortgeführt werden, wird erneut ein höherer Bedarf in Beratungskosten anstehen.

In Zusammenhang mit bestehenden Darlehensverbindlichkeiten fielen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von 435 EUR an. Die **sonstigen Steuern** beinhalten die Grundsteuer in Höhe von 74 EUR.

Bilanz zum 31.12.2022

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 weist zum 31.12.2022 eine **Bilanzsumme** in Höhe von 78.893 EUR aus. Auf der Passivseite enthalten sind ein **bilanzieller Verlustvortrag** in Höhe von insgesamt 223.966 EUR, ein **Stammkapital** in Höhe von 51.129 EUR sowie **Kapitalrücklagen** in Höhe von 215.625 EUR. Insgesamt führte dies zu einem buchmäßigen **Eigenkapital** von 42.787 EUR, wodurch sich das Eigenkapital zum Vorjahr um 1.898 EUR erhöhte. **Rückstellungen** wurden für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Abrechnung der Unfallversicherung 2022 in Höhe von insgesamt 1.800 EUR gebildet, womit sie sich um 400 EUR zum Vorjahr erhöht haben. Bei den **Verbindlichkeiten** sind zum 31.12.2022 noch 16.305 EUR offen. Zur Vorjahresbilanz besteht eine Differenz in Höhe von 3.265 EUR, was hauptsächlich an dem Verwaltungskostenbeitrag 2022 an die Stadt Bad Liebenzell in Höhe von 3.000 EUR liegt, der für das Jahr 2022 erst nach Abschluss des Jahres ausbezahlt wird. Außerdem befindet sich unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten der in 2021 aufgenommene Kassenkredit in Höhe von 10.000 EUR. Langfristige **Darlehensverbindlichkeiten** bestehen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 18.000 EUR und damit um 6.000 EUR geringer als zum Vorjahr.

Auf der Aktivseite sind die Grundstücke im **Eigentum** der Gesellschaft mit einem Verkehrswert in Höhe von 74.746 EUR und **Beteiligungen** in Höhe von 450 EUR. Zum Vorjahr hatte sich hier nichts verändert. Die Steuerforderungen gegenüber dem Finanzamt werden über die sonstigen **Vermögenswerte der Gesellschaft** mit 1 EUR ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag konnte das Bankguthaben einen positiven **Kassenbestand** in Höhe von 3.695 EUR ausweisen, welches zum Vorjahr um 437 EUR gesunken ist.

Lage des Unternehmens

Das Betätigungsfeld der Gesellschaft beschränkt sich auf die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens (Grundstücksverwaltung). Umsatzsteuerpflichtige Umsätze sind nicht zu erwarten. Ziel der Gesellschaft ist, den Stand der Schulden weiter zu senken. Zum aktuellen Stand werden Überlegungen zur Umwandlung der Gesellschaft in eine Wohnungsbaugesellschaft angestrebt. Änderungen dazu waren im Berichtszeitraum 2022 noch nicht absehbar.

Kapitalzuführungen

Kapitalzuführungen von Seiten der Gesellschafterinnen erfolgten im Verlauf des Geschäftsjahrs 2022 von Seiten der Stadt Bad Liebenzell in Höhe von 4.200 EUR und von Seiten der FTBL GmbH in Höhe von 4.200 EUR. Die Kapitaleinlage der Stadt Bad Liebenzell war in 2021 niedriger, da zur besseren Leistungsfähigkeit dieser bereits im Jahr 2020 an die HEF GmbH ausgezahlt wurde. Gleichzeitig wurde die Kapitaleinlage der Stadt Bad Liebenzell für das Jahr 2021 um 2.200 EUR erhöht, diese Zahlung ging im Jahr 2021 bei der HEF GmbH ein.

Bad Liebenzell, im August 2023

Melanie Trick

Geschäftsführerin der Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH