Gemeinde

Auenwald

Rems-Murr-Kreis

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Jahr

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Vorbericht 5
Gesamtergebnishaushalt 34
Gesamtfinanzhaushalt 35
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 37
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 39
Teilhaushalt 1 – Steuerung, Service und Gemeinderat 40
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung 75
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben 106
Teilhaushalt 4 – Kultur, Sport und Tourismus 122
Teilhaushalt 5 – Jugend und Soziales 147
Teilhaushalt 6 – Bauen, Verkehr und Umwelt 179
Teilhaushalt 7 – Versorgung, Entsorgung und Wirtschaft 234
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft 259

Anlagen zum Haushaltsplan
Anlage 1 – Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen 267
Anlage 2 – Stellenplan 270
Anlage 3 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 280
Anlage 4 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 281
Anlage 5 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 282
Anlage 6 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 283
Anlage 7 – Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 284
Anlage 8 – Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 285
Anlage 9 – Berechnung der Finanzzuweisungen / Finanzausgleich 286
Anlage 10 – Übersicht über die gebildeten Budgets 291

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Auenwald 293

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05. Juni 2024 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	**18.165.343**
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	**19.288.374**
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.123.031**
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	**-1.123.031**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**17.277.100**
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**16.977.000**
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**300.100**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	**4.952.396**
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	**5.529.568**
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-577.172**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-277.072**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**870.000**
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	**-254.000**
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**616.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**338.928**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

570.000 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

6.411.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.500.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Auenwald, den 05. Juni 2024

Kai-Uwe Ernst
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2024

1. Neues kommunales Haushaltsrecht

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen bereitet. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 als Umstellungszeitpunkt der kameralistischen Buchführung auf die doppelte Buchführung (Kommunale Doppik) für die Kommunen in Baden-Württemberg den 01.01.2016 festgelegt. Nach der Landtagswahl im März 2011 wurde zunächst von der neuen Landesregierung im Koalitionsvertrag ein Wahlrecht angedacht. Dieses Wahlrecht wurde mit Beschluss des Landtags vom 11.04.2013 zur Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 nicht mehr vorgesehen. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde jedoch um 4 Jahre auf den 01.01.2020 verlängert. Danach wurden alle Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

1.2 Der Weg ins NKHR

In seiner Sitzung am 22. Juni 2015 hat der Gemeinderat Auenwald die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2016 beschlossen. Aufgrund personeller Veränderungen in der Finanzverwaltung haben sich Verwaltung und Gemeinderat in Absprache mit dem Rechenzentrum zur Verschiebung der Umstellung zum 01.01.2020 entschieden (Beschluss des Gemeinderates vom 24. Juli 2017 zur Änderung des Grundsatzbeschlusses).

Mit dem Haushaltsplan 2024 geht damit die Gemeinde Auenwald in das fünfte Jahr mit dem Neuen Kommunalen Haus- und Rechnungswesen.

1.3 Grundzüge des NKHR

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

Folgende positive Effekte sollen sich danach ergeben:

1. Intergenerative Gerechtigkeit
2. Interkommunale Vergleichbarkeit
3. Darstellung des Ressourcenverzehrs
4. Annäherung an internationale Rechnungslegungsstandards

Mit der Erfassung des Vermögensverzehrs wird die finanzielle Situation der Gemeinde Auenwald vollständig dargestellt mit der Folge, dass der Werterhalt und die Folgekosten stärker in den Mittelpunkt kommunalpolitischer Entscheidungen rücken.

Die "Drei-Komponenten-Rechnung"

Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung und
- die Vermögensrechnung (Bilanz).

Alle Aufwendungen und Erträge aus der laufender Verwaltungstätigkeit werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Für einzelne Teilhaushalte und Produktbereiche sind Teilergebnispläne zu erstellen. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Jahresfehlbeträge lassen darauf schließen, dass auf Kosten zukünftiger Generationen gewirtschaftet wird, da mehr Ressourcen verbraucht werden als erwirtschaftet werden können.

Um außerordentliche Vorgänge deutlich von laufender Verwaltungstätigkeit unter-scheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar. Er ergibt sich im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen oder Anlagenverkäufen über oder unter dem bilanzierten Buchwert.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis einer Gemeinde dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Im Finanzhaushalt beziehungsweise in der Finanzrechnung werden alle geplanten beziehungsweise alle tatsächlich anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen (kassenmäßigen Geldbewegungen) festgehalten. Dies umfasst sowohl die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ein- und Auszahlungen) als auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Sie stellt damit eine Art Liquiditätsplanung dar.

Der Saldo dieser Bereiche des Finanzhaushalts schlägt sich beim Jahresabschluss entweder als Überschuss oder als Fehlbetrag in der Position „Liquide Mittel“ der Bilanz nieder.

Dabei werden aber auch alle Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt enthalten waren. Ein wichtiger Bestandteil von Finanzhaushalt/-rechnung ist damit die Abbildung der Investitionen einer Gemeinde.

Die Vermögensrechnung (kommunale Bilanz) wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der Bilanz stellt das Vermögen der Gemeinde dar. Sie zeigt, wofür die Gemeinde die ihr zur Verfügung stehenden Mittel verwendet hat und gibt Auskunft darüber, in welche Vermögensgegenstände investiert wurde.

Die Passivseite der Bilanz zeigt das Kapital der Kommune und gibt damit Auskunft, wie die Vermögensgegenstände finanziert wurden. Die Summe des Vermögens muss immer gleich hoch sein, wie die Summe des Kapitals (Bilanzgleichung).

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern.

Hierbei spielt die intergenerative Gerechtigkeit eine wichtige Rolle. Eine Generation soll nur das verbrauchen, was sie auch erwirtschaften kann. Der Wertverlust des kommunalen Vermögens und künftige finanzielle Belastungen wie z. B. durch Pensionen für Beamtinnen und Beamte sollen systematisch und vorsorglich erwirtschaftet werden. Die Haushaltspolitik soll so die Interessen nachfolgender Generationen berücksichtigen und insofern nachhaltig sein. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Erwirtschaftung der Abschreibungen, sprich den Wertverzehr der Vermögensgegenstände einer Gemeinde.

1.4 Haushaltsgrundsätze

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft entsprechend § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Nach § 78 GemO hat die Gemeinde Abgaben grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben. An erster Stelle sind die sonstigen Erträge und Einzahlungen wie Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen auszuschöpfen. Die Gemeinde hat an zweiter Stelle die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen wie Gebühren, Benutzungsentgelte und Beiträge, und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn diese Quellen ausgeschöpft sind und eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

1.5 Bestandteile des doppischen Haushaltsplans

1.5.1 Haushaltssatzung

Die Gemeinde hat nach §79 GemO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen

1) des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
   b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
   c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

2) des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
   c) aus den Salden nach Buchstaben a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
   d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
   e) aus den Salden nach Buchstaben c) und d) als Saldo des Finanzhaushalts,

3) des Gesamtbetrags
   a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
   b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmenbelasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4) des Höchstbetrags der Kassenkredite und

5) der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

1.5.2 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1 GemO.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Dies bedeutet, dass sich Dritte nicht auf den Haushaltsplan berufen können. Verbindlichkeiten und Ansprüche entstehen nur auf der Grundlage von Verträgen bzw. Satzungen (keine Außenwirkung des Haushaltsplans).

1.5.3 Finanzplan

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

1.5.4 Vorbericht

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Insbesondere soll dargestellt werden,

1) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2) wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3) wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4) welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5) welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6) in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7) wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus dem Ergebnishaushalt, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1.5.5 Anlagen

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen:

1. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,

2. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs dieser Jahre besonders darzustellen,

3. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,

4. der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),

5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemO,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen und

7. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

1.6 Haushaltsstruktur

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Hier hat die Gemeinde ein Wahlrecht, den Haushalt nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern.

Der Haushalt der Gemeinde Auenwald im NKHR ist produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und an den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und ergibt sich aus der Zusammenfassung von einzelnen Produkten. Die Produkte entsprechen überwiegend den bisherigen kameralen Unterabschnitten. Die Produkte sind insbesondere auch im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

Der Gemeinderat der Gemeinde Auenwald hat in der Sitzung vom 24.10.2016 den Produktplan, untergliedert in 8 Teilhaushalte, beschlossen (siehe Anlage 1).

2. Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

Im Folgenden werden die Haushaltsjahre seit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 aufgeführt und die wichtigsten vorläufigen Veränderungen dargestellt. Die Jahresabschlüsse können erst nach der vollständigen Bewertung des Anlagevermögens und nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstellt werden.

2.1 Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. April 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Auenwald für das Jahr 2020 beschlossen. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat mit Erlass vom 24.04.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Der Haushaltsplan 2020 weist folgendes Planvolumen auf:

Ergebnishaushalt 2020

	Planansatz 2022 EUR
Ordentliche Erträge	15.382.948
Ordentliche Aufwendungen	15.841.513
Gesamtergebnis	**- 458.565**

Finanzhaushalt 2020

	Planansatz 2020 EUR
Ergebnishaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.529.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.999.691
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	**529.889**

	Planansatz 2020 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	3.667.771
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	6.905.945
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 3.238.174**

Finanzierungsmittelbedarf	**- 2.708.285**

	Planansatz 2020 EUR
Finanzierung	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	299.000
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	**- 299.000**

Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	**- 3.007.285**

Eine Kreditermächtigung war nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 3.275.000 EUR.

Im Jahresverlauf haben sich Veränderungen zu den Planansätzen des Gesamtergebnishaushalts und des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben:

Vorläufige wesentliche Veränderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt

Wenigererträge	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Gewerbesteuer	1.850.000	1.563.822	- 286.178
Einkommensteueranteil	4.827.200	4.466.767	- 360.433
Elternbeiträge Kindergärten	107.500	66.983	-40.517

Mehrerträge	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Zuweisung zur Kompensation coronabedingter Gewerbesteuer-mindereinnahmen	0	494.139	+ 494.139
Schlüsselzuweisungen	3.212.765	3.503.494	+ 290.730
1. und 2. Soforthilfe des Landes	0	107.672	+ 107.672

Wenigeraufwendungen	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Personalaufwendungen	4.691.645	4.639.487	- 52.158
Grundstücksunterhaltung	392.500	170.338	- 222.162
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	648.700	453.608	- 195.092
Bezogene Leistungen	563.214	483.491	- 79.723
Gewerbesteuerumlage	355.555	201.291	- 154.264

Die gesamtwirtschaftliche Eintrübung aufgrund der Corona-Pandemie war bereits mit Aufstellung des Haushaltsplans zu erwarten und so wurden deren mögliche negative Auswirkungen bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 vorsichtig berücksichtigt. Aufgrund coronabedingter Nutzungseinschränkungen konnten Betriebs- und Unterhaltungskosten gesenkt werden. Sonstige Ausgaben wurden auf das Notwendigste beschränkt. Der Einbruch der Gewerbesteuer konnte durch die umfangreiche Kompensationszahlung des Landes kompensiert werden.

Aufgrund dieser Entwicklung kann voraussichtlich entgegen des ursprünglich geplanten Fehlbetrags im Ergebnishaushalt mit einem leichten Plus gerechnet werden.

Vorläufige wesentliche Veränderung im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der im Haushaltsplan 2020 veranschlagte anteilige Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 529.889 EUR hat sich verbessert und es konnte ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.389.349 EUR festgestellt werden.

2.2 Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. März 2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Auenwald für das Jahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat mit Erlass vom 07. April 2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Der Haushaltsplan 2021 weist folgendes Planvolumen auf:

Ergebnishaushalt 2021

	Planansatz 2021 EUR
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	14.219.354
Ordentliche Aufwendungen	16.087.220
Gesamtergebnis	**- 1.867.866**

Finanzhaushalt 2021

	Planansatz 2021 EUR
Ergebnishaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.299.152
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.047.766
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	**- 748.614**

	Planansatz 2021 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	3.091.981
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	5.096.090
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 2.004.109**

Finanzierungsmittelbedarf	**- 2.752.723**

	Planansatz 2021 EUR
Finanzierung	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	316.059
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	**- 316.059**

Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	**- 3.068.782**

Eine Kreditermächtigung war nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.750.000 EUR.

Im Jahresverlauf haben sich Veränderungen zu den Planansätzen des Gesamtergebnishaushalts und des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben:

Wesentliche Veränderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt

Wenigererträge	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR

Mehrerträge	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Gewerbesteuer	1.300.000	1.659.408	+ 359.408
Schlüsselzuweisungen	2.749.354	3.218.103	+ 468.749

Wenigeraufwendungen	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Personalaufwendungen	4.798.134	4.702.103	- 96.031
Grundstücksunterhaltung	264.000	91.257	- 172.743
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	612.200	413.292	- 198.908

Aufgrund coronabedingter Nutzungseinschränkungen wurden Betriebs- und Unterhaltungskosten gesenkt. Sonstige Ausgaben wurden auf das Notwendigste beschränkt.
Zudem wurden geplante Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. der Heizungspumpentausch noch nicht umgesetzt. Der Planansatz für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde vorsichtig kalkuliert. Erfreulicher Weise konnten hier Mehreinnahmen i.H.v. 359.408 EUR verzeichnet werden.

Aufgrund dieser Entwicklungen konnte gegenüber dem ursprünglich sehr hohen geplanten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt mit 1.867.866 EUR eine deutliche Reduzierung auf 365.662 EUR erzielt werden.

Vorläufige wesentliche Veränderung im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der im Haushaltsplan 2021 veranschlagte anteilige Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 748.614 EUR hat sich verbessert und es konnte ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 585.259 EUR generiert werden.

2.3 Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Auenwald für das Jahr 2022 beschlossen. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat mit Erlass vom 01. April 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Der Haushaltsplan 2022 weist folgendes Planvolumen auf:

Ergebnishaushalt 2022

	Planansatz 2022 EUR
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	15.620.696
Ordentliche Aufwendungen	16.864.079
Gesamtergebnis	**- 1.243.383**

Finanzhaushalt 2022

	Planansatz 2022 EUR
Ergebnishaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.796.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.795.718
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**892**

	Planansatz 2022 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	2.473.143
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	5.675.900
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 3.202.757**

Finanzierungsmittelbedarf	**- 3.201.865**

	Planansatz 2022 EUR
Finanzierung	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	268.732
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	**- 268.732**
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	**- 3.470.597**

Eine Kreditermächtigung war nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 5.455.000 EUR.

Im Jahresverlauf haben sich Veränderungen zu den Planansätzen des Gesamtergebnishaushalts und des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben:

Vorläufige wesentliche Veränderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt

Wenigererträge	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Einkommensteueranteil	4.830.400	4.617.152	- 213.248

Mehrerträge	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Gewerbesteuer	1.500.000	1.536.292	+ 36.292
Schlüsselzuweisungen	3.561.996	3.920.028	+ 358.032

Wenigeraufwendungen	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Personalaufwendungen	5.167.516	5.004.762	- 162.754
Grundstücksunterhaltung	346.000	171.216	- 174.784
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	754.500	517.057	- 237.443

Auch im Planjahr 2022 wurden die finanziellen Einflüsse durch die Corona-Pandemie berücksichtigt.

Geplante Bau- und Sanierungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Einrichtung einer zusätzlichen Fahrzeughalle für den Bauhof, die zusätzliche Schaffung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen, die Sanierung der Stützmauern Ebersberg und die Einrichtung barrierefreier Bushaltestellen, konnten im Planjahr 2022 nicht umgesetzt werden und werden im Jahr 2023 überwiegend neu veranschlagt.

Vorläufige wesentliche Veränderung im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der im Haushaltsplan 2022 veranschlagte anteilige Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 892 EUR hat sich aufgrund verbesserter Steuereinnahmen und Zuweisungen deutlich auf 1.230.655 EUR erhöht.

2.4 Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08. Mai 2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Auenwald für das Jahr 2023 beschlossen. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat mit Erlass vom 06.06.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Der Haushaltsplan 2023 weist folgendes Planvolumen auf:

Ergebnishaushalt 2023

	Planansatz 2023 EUR
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	16.852.095
Ordentliche Aufwendungen	17.974.063
Gesamtergebnis	**- 1.121.968**

Finanzhaushalt 2023

	Planansatz 2023 EUR
Ergebnishaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.994.361
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.837.062
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**157.299**

	Planansatz 2023 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	5.874.105
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	9.886.300
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 4.012.195**

Finanzierungsmittelbedarf	**- 3.854.896**

	Planansatz 2023 EUR
Finanzierung	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.000
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	**55.000**

Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	**3.799.896**

Eine Kreditermächtigung war i.H.v. 300.000 EUR vorgesehen. Diese wurde bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 3.815.000 EUR.

Im Jahresverlauf haben sich Veränderungen zu den Planansätzen des Gesamtergebnishaushalts und des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben:

<u>Vorläufige</u> wesentliche Veränderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt

Wenigererträge	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Einkommensteueranteil	5.285.525	4.822.701	- 462.823

Mehrerträge	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Gewerbesteuer	1.400.000 EUR	2.051.619 EUR	+ 651.619 EUR

Wenigeraufwendungen	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Grundstücksunterhaltung	531.500	262.477	- 269.023
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	698.300	471.571	-226.729

Geplante Bau- und Sanierungsmaßnahmen, wie beispielsweise die zusätzliche Schaffung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen, die Sanierung der Stützmauern Ebersberg und die Einrichtung barrierefreier Bushaltestellen, konnten im Planjahr 2023 nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt werden und werden im Jahr 2024 überwiegend neu veranschlagt.

Vorläufige wesentliche Veränderung im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der im Haushaltsplan 2023 veranschlagte anteilige Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 157.299 EUR wird sich voraussichtlich auf rd. 598.000 EUR erhöhen.

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Ergebnishaushalt 2024

3.1.1 Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2024

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge, also Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt folgende Werte aus:

	Planansatz 2024 EUR
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	18.165.343
Ordentliche Aufwendungen	19.288.374
Gesamtergebnis	**- 1.123.031**

Ein Sonderergebnis wurde nicht veranschlagt.

Auch im Planjahr 2024 können die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht gedeckt werden. Es muss ein Fehlbetrag in Höhe von 1.123.031 EUR ausgewiesen werden. Hier zeigt sich allerdings gegenüber dem Planjahr 2023 nur eine minimale Verschlechterung.

Dies ist zum einen auf voraussichtlich leicht steigende Einnahmen aus Steuern und Abgaben (+ 353.834 EUR) sowie auf deutliche Mehreinnahmen im Bereich der Zuweisungen und Zuwendung in Höhe von 1.203.903 EUR zurückzuführen. Durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs ist insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen.

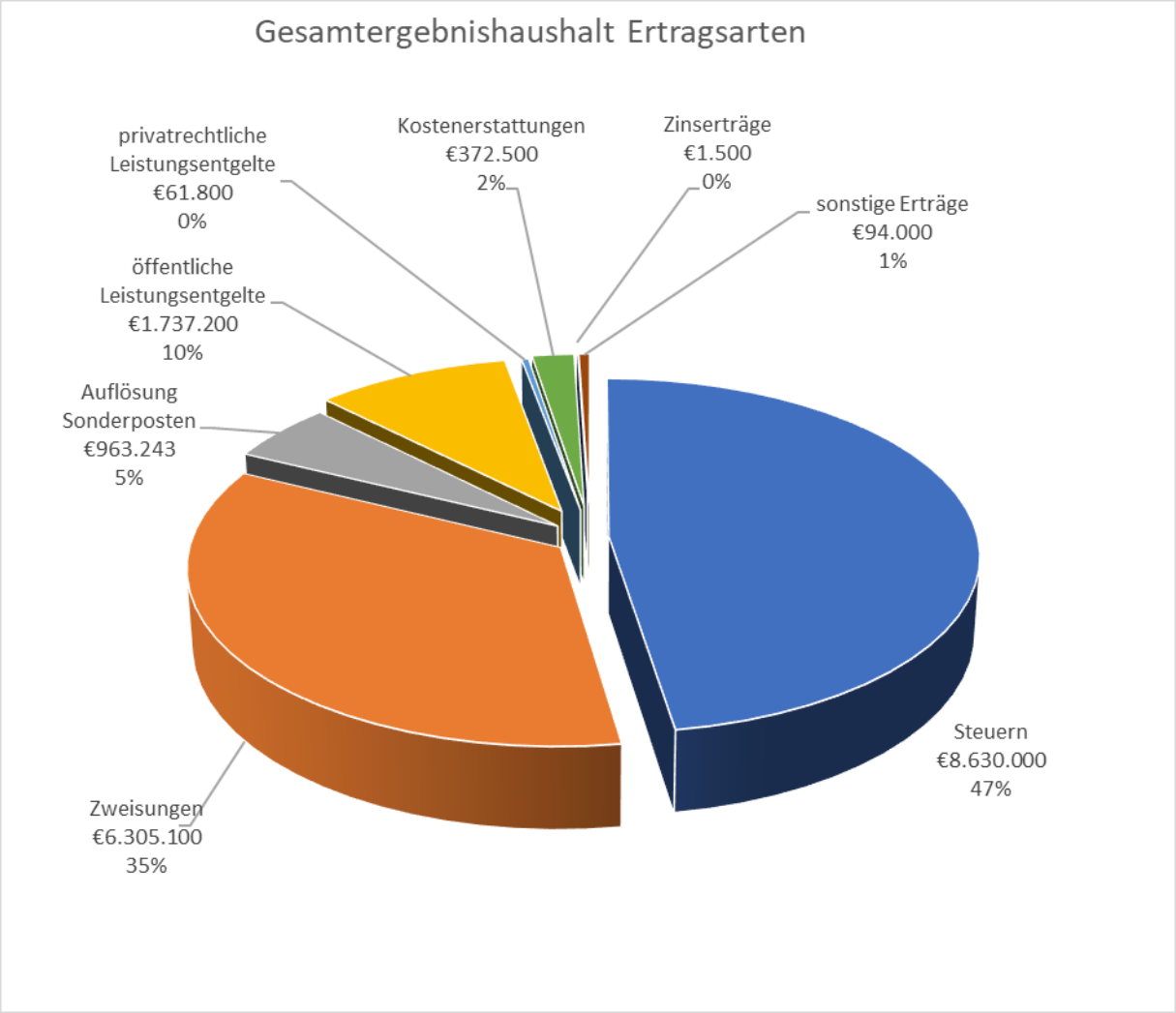
Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Jahr 2024 2.311.374 EUR (Vorjahr: 2.137.001 EUR). Abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 963.243 EUR (Vorjahr: 950.734 EUR) ergibt sich ein zu erwirtschaftender jährlicher Ressourcenverbrauch von 1.348.131 EUR (Vorjahr: 1.186.267 EUR). Dabei ist aller-dings zu berücksichtigen, dass diese Planansätze zum großen Teil auf Schätzungen beruhen, da die Vermögensbewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist.

Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich auch im Jahr 2024 nach den Vorgaben des NKHR nicht erreicht wird und folglich der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden kann. Es besteht aber die Möglichkeit, einen Fehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. Ist in dieser Zeit ein Ausgleich nicht möglich, muss der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet werden.

3.1.2 Erträge des Ergebnishaushalts 2024

Aus der folgenden Übersicht sind die Ertragsarten des Ergebnishaushalts 2024 zu entnehmen:

	Planansatz 2024 EUR
Ergebnishaushalt Ertragsarten	**18.165.343**
Steuern und ähnliche Abgaben	8.630.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.305.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	963.243
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.737.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.500
Zinsen und ähnliche Erträge	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	94.000



Die wesentlichen Erträge werden im Folgenden kurz erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Bei den Hebesätzen für die Grundsteuer ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

	Hebesatz	Planansatz 2024 EUR
Grundsteuer A	320 %	25.000
Grundsteuer B	360 %	890.000

Gewerbesteuer

Auch bei der Gewerbesteuer bleibt der Hebesatz auf dem Vorjahresniveau.

	Hebesatz	Planansatz 2024 EUR
Gewerbesteuer	360 %	1.900.000

Die Gewerbesteuer unterliegt zum Teil sehr starken, nicht vorhersehbaren konjunkturellen Schwankungen. Damit fehlt es der Gewerbesteuer an Planungskontinuität und Stabilität. Nach den positiven Entwicklungen der Jahre vor 2019 und den Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 in Höhe von 2,7 Mio. EUR wurde der Planansatz für das Jahr 2020 insbesondere im Hinblick auf die zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf 1.850.000 EUR deutlich nach unten korrigiert.

Das Ergebnis 2023 weist erfreulicherweise Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2.051.618 EUR aus. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurden im Haushaltsplan 2024 Einnahmen in Höhe von 1.900.000 EUR veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wichtigste und höchste Einnahmequelle der Gemeinde. Seit der Finanzkrise 2009/2010 hat sich diese Steuerart kontinuierlich und verlässlich kalkulierbar verbessert.

Nach der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. beträgt das Steueraufkommen des Landes an der Einkommensteuer voraussichtlich 7.795 Mrd. EUR. Entsprechend der Schlüsselzahl für Auenwald ergibt sich ein Betrag von 5.111.961 EUR und somit eine Reduzierung um 173.564 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist vor allem auf die neu festgesetzte, niedrigere Schlüsselzahl der Gemeinde Auenwald zurückzuführen (ab 2024: 0,0006558; Vorjahr: 0,0006813).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen, der nach einem speziellen Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden verteilt wird. Der Verteilungsschlüssel wurde für den Zeitraum 2024-2026 aktualisiert. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Auenwald um 17.011 EUR auf 236.213 EUR.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Der Betrag wird nach den im Jahr 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermittelt. Durch die Anhebung des Gesamtbetrags für den Familienleistungsausgleich erhöht sich der Anteil der Gemeinde Auenwald. Die auf die Gemeinde Auenwald entfallende Zuweisung beträgt in 2024 somit voraussichtlich 420.696 EUR (Vorjahr 408.439 EUR).

Schlüsselzuweisungen vom Land

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich setzen sich zusammen aus den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale.

Im Jahr 2024 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 5.212.000 EUR zu erwarten. Dies entspricht einem Anteil von 28,7 % (Vorjahr: 24,3 %) an den ordentlichen Erträgen. Die Berechnung kann der Anlage 9 entnommen werden.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Landeszuweisungen für Kinderbetreuung

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten einen finanziellen Ausgleich. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Daneben wird seit 2009 ein spezieller Zuschuss für die Kleinkindbetreuung gewährt. Die Gewichtung richtet sich nach der tatsächlichen Betreuungszeit im Vorjahr.

Insgesamt betragen die Zuweisungen 891.281 EUR (Vorjahr 856.501 EUR).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bislang erfolgte in der Kameralistik die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen nur bei den kostenrechnenden, also bei über Gebühren finanzierten Einrichtungen im Verwaltungshaushalt. Die Auflösung der Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge war ergebnisneutral, da im Einzelplan 9 eine Gegenbuchung in gleicher Höhe erfolgte.

Durch die Einführung der kameralen Doppik mit dem Ressourcenverbrauchsprinzip als wesentliches Merkmal muss die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge nun flächendeckend über den gesamten Ergebnishaushalt erfolgen. Dadurch werden diese Erträge erstmals ergebniswirksam und tragen somit zur Entlastung des Haushalts insbesondere durch den Ausgleich von Abschreibungen bei. Sie stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass diese Planansätze zum Teil auf Schätzungen beruhen, da die Vermögensbewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung bzw. durch die Inanspruchnahmen einer öffentlichen Leistung an. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentliche-rechtlichen Vorschrift in Form von Gesetzen oder Satzungen. Insgesamt wurden Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen in Höhe von 1.737.200 EUR eingeplant.

Diese setzten sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2024 EUR
Verwaltungsgebühren	68.700
Benutzungsgebühren (einschl. Kinderbetreuung Ü3)	624.800
Abwassergebühren	815.000
Beiträge für Kleinkindbetreuung	101.300
Gebühren Mittagessen	27.400
Grabnutzungsgebühren	100.000

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf privatrechtlichen Grundlagen wie z.B. Verträgen und sind mit insgesamt 61.800 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um

	Planansatz 2024 EUR
Mieten und Pachten	32.100
Erträge aus Verkauf (z.B. Photovoltaik, Wald)	22.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Gemeinde Auenwald verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder auch vollständig zurückerstattet. Darunter fallen die Kostenbeteiligungen von Bund und Land für die Durchführung von Wahlen. Ein wesentlicher Posten sind die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung für die von der Gemeinde erbrachten Verwaltungsleistungen.

Insgesamt wird mit Erstattungen in Höhe von 372.500 EUR gerechnet.

	Planansatz 2024 EUR
Erstattungen vom Bund	12.000
Erstattungen vom Land	76.300
Erstattungen von Gemeinden und –verbänden	41.500
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	230.600
Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	7.100

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen Zinserträge, die sich aufgrund von Geldanlagen ergeben. Inwieweit mit erwähnenswerten Zinseinnahmen gerechnet werden kann ist derzeit noch nicht absehbar.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für erbrachte Leistungen erhoben werden, aber dennoch zu den Aufgaben der laufenden Verwaltung gehören.

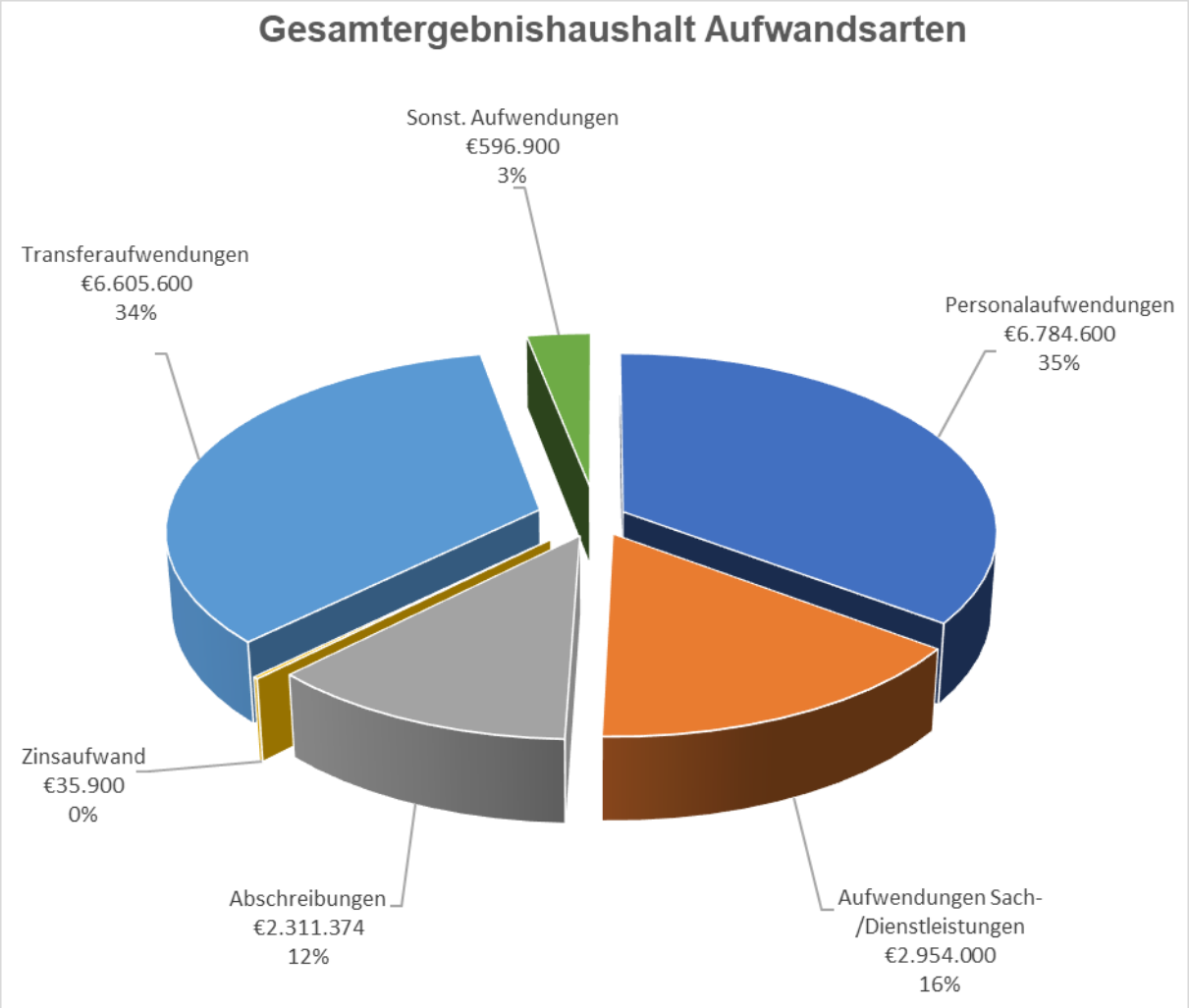
Insgesamt sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 94.000 EUR eingeplant, die sich wie folgt zusammensetzten:

	Planansatz 2024 EUR
Konzessionsabgabe (Strom, Gas)	81.000
Bußgelder	2.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	11.000

3.1.3 Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024

Aus der folgenden Übersicht sind die Aufwandsarten des Ergebnishaushalts 2024 zu entnehmen:

	Planansatz 2024 EUR
Ergebnishaushalt Aufwandsarten	**19.288.374**
Personalaufwendungen	6.784.600
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.954.000
Planmäßige Abschreibungen	2.311.374
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.900
Transferaufwendungen	6.605.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.900



Die wesentlichen Aufwände werden im Folgenden kurz erläutert:

Personalaufwendungen

Grundlage für die Personalkostenhochrechnung 2024 sind die tatsächlich besetzten Stellen sowie die vorgesehenen Stellenveränderungen auf Basis des Stellenplans.
Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen insgesamt 6.784.600 EUR (Vorjahr 5.810.038 EUR), was einer Steigerung von 974.562 EUR bzw. 16,8 % entspricht. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2024 EUR
Beamte	
Dienstaufwendungen	417.600
Beiträge Versorgungskasse	464.500

Beschäftigte	
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.531.200
Beiträge Versorgungskasse	377.800
Sozialversicherungsbeiträge	974.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	19.400

Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurden folgende tarif- und beamtenrechtlich vorgeschriebenen Anpassungen berücksichtigt, soweit diese bekannt und absehbar sind:

- Tariferhöhungen bei Beschäftigten und Beamten
- Erhöhung der Umlage zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte
- gesetzlich vorgegebene Stufensteigerungen bei den Entwicklungsstufen der Beschäftigten
- beamtenrechtliche Erhöhungen bei den Dienstaltersstufen der Beamten

Folgende vom Gemeinderat bereits beschlossenen Veränderungen von Stellenanteilen und sonstiger personeller Veränderungen haben zusätzlich zu einer wesentlichen Erhöhung der Personalkosten beigetragen:

- Mehr Personalaufwand durch die Erweiterung des Kindergartens Hohnweiler

Der Vollständigkeit wegen sei darauf hingewiesen, dass die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Dazu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen. Insgesamt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.954.000 EUR (Vorjahr: 2.889.012 EUR) eingeplant, die sich wie folgt zusammensetzten:

	Planansatz 2024 EUR
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	373.600
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	789.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.900
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	133.800
Miete incl. Nebenkosten und Pachten	128.400
Leasing Fahrzeug	6.400
Heizung, Brennstoffe	166.600
Stromkosten	163.100
Reinigung, Verbrauchsgebühren	146.900
Haltung von Fahrzeugen	77.300
Dienst- und Schutzkleidung	141.800
Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.600
Aufwendungen für EDV	168.500
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	508.400
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000
Lernmittel	25.700

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insgesamt 373.600 EUR geplant. Neben den regelmäßigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen werden im NKHR auch umfangreichere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt, die nach kameraler Haushaltsführung im Vermögensplan veranschlagt wurden.

Folgende größere Maßnahmen sind nun berücksichtigt:

	Planansatz 2024 EUR
Hauptverwaltung	
Malerarbeiten u. kleinere Renovierungen	12.400
Feuerwehrgerätehaus	
Malerarbeiten an Holzverkleidung	36.000
Grundschule Lippoldsweiler	
Austausch Vorlaufventile	5.600
Grundschule Unterbrüden/ Oberbrüden	
Bodenbeläge	7.300
Dachsanierung	27.000
Unterkünfte für Asylbewerber und Obdachlose	
Sanierungen/Unterhalt	32.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wird mit Ausgaben in Höhe von 789.000 EUR gerechnet. Auch hier mussten Maßnahmen als Sofortaufwendungen berücksichtigt werden, die im kameralen Haushaltswesen im Vermögenshaushalt veranschlagt worden wären.

Für umfangreichere Maßnahmen sind folgende Aufwendungen berücksichtigt:

	Planansatz 2024 EUR
Abwasserbeseitigung	
Kanalsanierung	195.000
Gemeindestraßen und Feldwege	
Brückensanierung beim Kindergarten Oberbrüden	65.000
Sanierung Straßeneinläufe	25.000
Rottmannsberg, Sechselberg	50.000
Markierungsarbeiten Straßen	50.000
Friedhöfe	
Wegesanierung, Umgestaltung Containerplätze	70.000

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Für die Anschaffung von beweglichen geringwertigen Vermögensgegenständen werden im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von insgesamt 133.800 EUR (Vorjahr: 116.150 EUR) vorgesehen.

Entsprechend der Inventurrichtlinie der Gemeinde wird im NKHR die Beschaffung aller beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Wert von bis zu 800 EUR netto im Ergebnishaushalt geplant.

Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Mieten und Pachten betragen insgesamt 128.400 EUR (Vorjahr: 214.730 EUR). Bei den Schulen und Kindergärten handelt es sich dabei im Wesentlichen um Verrechnungsausgaben für die Nutzung der Sporthallen.

Gebäudebewirtschaftung

Für die Gebäudebewirtschaftung entstehen insgesamt Aufwendungen in Höhe von 476.600 EUR (Vorjahr: 515.650 EUR), die sich wie folgt aufteilen:

	Planansatz 2024 EUR
Heizung, Brennstoffe	166.600
Stromkosten	163.100
Reinigung, Verbrauchsgebühren	146.900

Haltung von Fahrzeugen

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sind in Höhe von 77.300 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge von Bauhof und Feuerwehr.

Planmäßige Abschreibungen

Durch die Einführung des NKHR zum 01.01.2020 müssen nun für alle Einrichtungen der Gemeinde Abschreibungen ermittelt und im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Im kameralen Haushalt war die Ermittlung von Abschreibungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen erforderlich.

Die Abschreibungen sind nun ergebniswirksam und müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Dadurch wird der Haushaltsausgleich deutlich erschwert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Abschreibungsbeträge teilweise geschätzt sind, da die Anlagenwerte für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht vollständig ermittelt wurden. Die Abschreibungsbeträge können sich daher im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch ändern. Als Planansatz wurden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.311.374 EUR veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen sind im Jahr 2024 in Höhe von 35.900 EUR (Vorjahr 40.661 EUR) veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2024 EUR
Zinsaufwendungen an Zweckverbände	7.400
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.000
Sonstige Zinsaufwendungen	2.500

Trotz der im Jahr 2024 vorgesehenen Neuaufnahme fallen im Vergleich zum Vorjahr die Zinsaufwendungen um 4.761 EUR geringer aus.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie setzen sich aus Umlagezahlungen und Zuschüssen zusammen und betragen insgesamt 6.605.600 EUR (Vorjahr: 6.526.752 EUR), die sich wie folgt aufteilen:

	Planansatz 2024 EUR
Zuweisungen an Gemeinden	20.000
Zuweisungen an Zweckverbände	855.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	62.000
Gewerbesteuerumlage	156.000
Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.211.000
Kreisumlage	3.251.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	46.000
Umlagen an übrige Bereiche	4.600

Die wesentlichen Positionen werden im Folgenden erläutert:

Zuweisungen an Zweckverbände

Die Zuweisungen an Zweckverbände für laufende Zwecke betragen zusammen 855.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2024 EUR
Zweckverband Bildungszentrum Weissacher Tal	454.900
Zweckverband Abwasserklärwerk Weissacher Tal	329.500
ÖPNV	24.000
Zweckverband Hochwasserschutz Weissacher Tal	46.600

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an übrige Bereiche betragen insgesamt 62.000 EUR (Vorjahr: 271.605 EUR) und sind für folgende Bereiche eingeplant:

- Vereinsförderung
- Zuweisungen an Verbände
- Förderbeiträge für soziale und kulturelle Zwecke
- Jugendmusikschule
- Volkshochschule

Gewerbesteuerumlage

Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich für das Jahr 2024 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 155.556 EUR (Vorjahr: 136.111 EUR).

Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

Die Finanzausgleichsumlage berechnet sich aus einem Prozentsatz, der auf die Steuerkraftsumme einer Gemeinde erhoben wird. Mit der FAG-Umlage wird grundsätzlich das Ziel verfolgt, die Steuerkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden auszugleichen. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme erhöht sich die FAG-Umlage im Vergleich zum Vorjahr trotz des rückläufigen FAG-Umlagesatzes.

Im Haushaltsplan 2024 wurde eine FAG-Umlage in Höhe von 2.211.000 EUR (Vorjahr: 2.077.960 EUR) eingeplant.

Kreisumlage

Die Kreisumlage berechnet sich wie die FAG-Umlage aus einem Prozentsatz, der auf die Steuerkraftsumme einer Gemeinde erhoben wird. Die Kreisumlage stellt die Haupteinnahmequelle des Landkreises dar. Im Vergleich zu 2023 wurde die Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 32,5 % gesenkt. Dennoch erhöht sich die Belastung für die Gemeinde.

Die Kreisumlage liegt im Jahr 2024 bei 3.251.000 EUR (Vorjahr: 3.149.849 EUR.)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 596.900 EUR (Vorjahr: 570.599 EUR) veranschlagt, der im Wesentlichen folgendes beinhaltet:

	Planansatz 2024 EUR
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	65.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	55.400
Rechts- und Beratungsaufwendungen	75.400
Schülerbeförderung	31.500
Geschäftsausgaben	80.700
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	170.400
Erstattungen an den Bund	36.000
Erstattungen an Gemeinden	52.600
Erstattungen an Zweckverbände	2.100

Interne Leistungsverrechnung/Kalkulatorische Kosten

Im jeweiligen Teilergebnishaushalt erfolgt nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen die Ausweisung der internen Verrechnungen. Hier werden Erträge aus internen Leistungen in der Zeile 21 dargestellt und Aufwendungen für interne Leistungen werden in Zeile 22 ausgewiesen.

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Es werden Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Bauhofleistungen abgebildet. Die Steuerungs- und Serviceleistungen beinhalten die Kosten der Produktgruppe 11 und werden jeweils zu 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und zu 50 % Umlage nach vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) gemäß Stellenplan verteilt. Die Ermittlung der Aufwendungen für Bauhofleistungen erfolgt leistungsabhängig und Grundlage der Arbeitsstunden im Vorjahr.

Bei den in Zeile 23 ausgewiesenen kalkulatorischen Kosten handelt es sich um kalkulatorische Zinsen, die nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen angesetzt werden. Der Zinssatz wurde mit Beschluss vom 12.12.2022 bei der Gemeinde Auenwald von 4 % auf 3,3 % herabgesetzt. Die kalkulatorischen Zinsen werden nur in den Teilergebnishaushalten und Produktgruppen ausgewiesen, jedoch nicht im Gesamtergebnishaushalt, da sie nicht ergebnisrelevant sind.

3.2 Finanzhaushalt 2024

3.2.1 Gesamtergebnis des Finanzhaushalts 2024

Der Finanzhaushalt bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in folgende Bereiche

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

	Planansatz 2024 EUR
Ergebnishaushalt	
Einzahlungen aus dem Ergebnishaushalt	17.277.100
Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt	- 16.977.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**300.100**

	Planansatz 2024 EUR
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.952.396
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.529.568
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 577.172**

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**- 277.072**

	Planansatz 2024 EUR
Finanzierung	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	870.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 254.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**616.000**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand	**338.928**

Im Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss von **300.100 EUR** (Vorjahr: Zahlungsmittelüberschuss 157.299 EUR) aus dem Ergebnishaushalt ausgewiesen. Im Bereich der Investitionstätigkeit muss ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 577.172 EUR (Vorjahr: 4.012.195 EUR) ausgewiesen werden. Insgesamt ergibt sich daraus ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 227.072 EUR (Vorjahr: 3.854.896 EUR). Unter Berücksichtigung der zu leistenden Tilgung von bestehenden Krediten in Höhe von 254.000 EUR ergibt sich eine veranschlagte Erhöhung des Finanzierungsmittebestandes (Finanzierungsmittelüberschuss) zum Ende des Haushaltsjahres um 338.908 EUR (Vorjahr: Finanzierungmittelbedarf i.H.v. 3.799.896 EUR).

Zu Beginn des Jahres 2024 stehen liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand) in Höhe von 2.350.624 EUR (Vorjahr: 4.074.836 EUR) zu Verfügung. Über die Einheitskasse wird dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Kassenkredit in Höhe von 916.193 EUR gewährt. Dieser soll über die Kreditaufnahme des Eigenbetriebs im Jahr 2024 wieder an den Kernhaushalt zurückfließen. Dies mitberücksichtigt beträgt der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2.689.552 EUR (Vorjahr: 274.940 EUR).

3.2.2 Ein- uns Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten all die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die im Haushaltsjahr tatsächlich zu Ein- bzw. Auszahlungen führen.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Der Zahlungsmittelüberschuss soll mindestens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (Mindestzahlungsmittelüberschuss – CashFlow).

Zudem sollen Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel geben die Höhe der Eigenmittel an, die nach Abzug der Kredittilgung aus einem Überschuss des Ergebnishaushalts für Investitionen erwirtschaftet werden. Das bedeutet, je höher die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel einer Gemeinde sind, umso größer ist ihre Leistungsfähigkeit.

	Planansatz 2024 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	300.100
Kredittilgung	- 254.000
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	46.100

Durch die Ausweisung eines geringen Zahlungsmittelüberschusses im Ergebnishaushalt können im Jahr 2024 zwar die Mittel zur Deckung der Kredittilgung erwirtschaftet werden. Es stehen jedoch lediglich unwesentliche Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel i.H.v. 46.100 EUR zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

3.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024

Die Ein- und Auszahlungen sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit setzten sich im Jahr 2024 wie folgt zusammen:

	Planansatz 2024 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.834.632
Einzahlungen aus Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten	42.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücke und Gebäude)	1.075.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	264
	4.952.396

	Planansatz 2024 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	941.868
Auszahlungen für Baumaßnahmen **- Hochbaumaßnahmen 100.000 EUR** **- Tiefbaumaßnahmen 3.146.000 EUR** **- sonstige Baumaßnahmen 265.000 EUR**	3.511.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844.000
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	232.701
	5.529.568

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 577.172**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen i.H.v. 4.952.396 EUR (Vorjahr: 5.874.105 EUR) zur Verfügung, die sich im Wesentlichen aus Einzahlung aus Investitionszuwendungen in Höhe von 3.872.132 EUR und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 1.075.000 EUR zusammensetzen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind im Wesentlichen für folgende Maßnahmen:

	Planansatz 2024 EUR
Zuschuss Digitalpakt Schule	30.000
Zuschuss für Kindergartenerweiterung Lippoldsweiler	420.000
Zuschuss für Breitbandausbau	1.498.000
Zuwendung für Umbau Busbuchten	283.000
Städtebauförderung Ortskernsanierung Oberbrüden	585.782

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Erlöse aus Bauplatzverkäufen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024

Der weitaus größte Teil der Auszahlungen für Investitionen entfällt mit 3.511.000 EUR auf Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Davon betreffen 100.000 EUR folgende **Hochbaumaßnahmen**:

	Planansatz 2024 EUR
Salzsoleaufbereitungsanlage Bauhof	30.000
Ersatzbeschaffung 2 Salzsilos Bauhof	30.000
Errichtung Chillplatz	40.000

Bei den **Tiefbaumaßnahmen** in Höhe von insgesamt 3.146.000 EUR sind im Wesentlichen folgende Vorhaben geplant:

	Planansatz 2024 EUR
Ausbau Breitbandversorgung	1.650.000
Außenanlage mit Weg Kindergarten Hohnweiler	35.000
Neugestaltung der Waldstraße	275.000
Kanalbau Waldstraße	300.000
Neugestaltung Ortsmitte Oberbrüden/Bachverdolung	400.000
Sanierung Fußgängerbrücke Brüdenbach	120.000
Straßenbau Neubaugebiet Hauäcker	150.000
Mittelbrüden Sanierung Kanal	60.000
Bruckwiesen Oberbrüden Kanalbau	45.000
Ausbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000

Die Auszahlungen für den **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände** belaufen sich auf insgesamt 844.000 EUR. Unter anderem sind folgende große Beschaffungen vorgesehen:

	Planansatz 2024 EUR
Wohncontainer Obdachlosenunterbringung	345.000
Fahrzeug Bauhof	150.000
Austausch Einsatzstellenfunkgeräte	34.000

Für **sonstige Baumaßnahmen** ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 245.000 EUR veranschlagt. Folgende Maßnahmen sind hier im Wesentlichen vorgesehen:

	Planansatz 2024 EUR
Sanierung Stützmauern Ebersberg	100.000
LED-Flutlichtanlage Sportplatz Hohnweiler	35.000
Pflasterarbeiten Oberbrüden	10.000
Brandschutzmaßnahme Kindergarten Stockrain	20.000
Straßensicherung Bergstraße	30.000
Ausgleichsmaßnahmen	50.000

3.2.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2024

	Planansatz 2024 EUR
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	870.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-254.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**616.000**

3.2.5 Entwicklung der liquiden Eigenmittel 2024

	Planansatz 2024 EUR
Liquide Eigenmittel 01.01.2024 Einschl. Cash-Pooling Eigenbetrieb Wasserversorgung	**2.350.624**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	338.928
Liquide Eigenmittel 31.12.2024	**2.689.552**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 stehen liquide Eigenmittel in Höhe von 2.350.624 EUR zur Verfügung. Davon wird dem Eigenbetrieb Wasserversorgung über die Einheitskasse ein Kassenkredit in Höhe von 916.193 EUR gewährt.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 577.172 EUR da den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.529.568 EUR lediglich Einzahlungen in Höhe von 4.952.396 EUR gegenüberstehen. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 300.100 EUR. Zudem ergibt sich aus der Finanzierungstätigkeit ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 616.000 EUR nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung der bestehenden Kredite i.H.v. 254.000 EUR.

Dadurch erhöhen sich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende voraussichtlich um 338.928 EUR auf 2.689.552 EUR.

4. Fazit

Die Haushaltsaufstellung für 2024 geschieht in Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen weiterhin unter hoher Unsicherheit, insbesondere in Bezug auf die Prognosen der Folgejahre. Weiterhin sind auch die Auswirkungen der Inflation als Folge des Ukrainekriegs spürbar.

Der gesetzlich vorgegebene Haushaltsausgleich gelingt im Haushaltsjahr 2024 und dem gesamten Finanzplanungszeitraum 2025-2027 nicht. Insgesamt weist der Haushalt der Gemeinde Auenwald im Haushaltsjahr 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.123.031 EUR aus, das zumindest im Vergleich zum Plan 2023, trotz stark gestiegener Personalaufwendungen, nur geringfügig schlechter ausfällt. Diese nur geringfügige Verschlechterung ist auf die Einsparbemühungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung zurückzuführen.

Dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit kann dennoch weder im Haushaltsjahr, noch in den Jahren der Finanzplanung, Rechnung getragen werden, da der Ressourcenverbrauch (in Form der Abschreibungen) nicht erwirtschaftet werden kann.

Während sich im Haushaltsjahr 2024 zumindest noch ein geringer Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 300.100 EUR ergibt, der auch zur Deckung der voraussichtlichen Tilgungszahlungen i.H.v. 254.000 EUR genügt, ist in den Jahren des Finanzplanungszeitraums mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts zu rechnen. Somit ergibt sich zumindest im Haushaltsjahr 2024 ein positiver Cash-Flow in Höhe von rd. 46.000 EUR, der zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden kann.

Hauptgrund für die prognostizierte negative Entwicklung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts sind die hohen Tarifabschlüsse im Bereich TVöD VKA und TVöD SuE, die den Haushalt zunehmen belasten.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 577.172 EUR kann weder aus den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln noch aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts gedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist daher eine Kreditermächtigung in Höhe von 570.000 EUR erforderlich. Auch im gesamten Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 sind Investitionen nur durch weitere Kreditaufnahmen möglich. Dadurch steigt die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf voraussichtlich rd. 8,2 Mio. EUR (ohne Sondervermögen).

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Hebesätze zur Stärkung der Einnahmeseite wurde am 22.04.2024 vom Gemeinderat abgelehnt, um die Bürgerschaft und Gewerbetreibenden nicht weiter zu belasten. Die Stärkung der Ertragsseite, als auch die kritische Überprüfung der Aufwandsseite ist jedoch in Zukunft unumgänglich, um die dauerhafte Leitungsfähigkeit und die damit einhergehende stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Auenwald zu gewährleisten.

Bevorstehende bzw. noch umzusetzende Herausforderungen durch gesetzliche Verpflichtungen, wie bspw. das Onlinezugangsgesetz des Landes oder des auf Bundesebene beschlossenen Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung in den Grundschulen ab dem Jahr 2026, werden für die Kommunen zusätzliche Personal- und Investitionskosten verursachen, deren Höhe bisher nicht abschätzbar ist.

Wie bereits im vorangegangenen Haushaltsjahr gilt es den Sanierungsstau der gemeindeeigenen Infrastruktur weiter aufzuarbeiten. Daher ist in den kommenden Jahren kaum mit einer finanziellen Entlastung der Gemeindefinanzen zu rechnen. Eine der größten finanziellen Herausforderungen der Gemeinde Auenwald ist und bleibt die Ortskernsanierung Oberbrüden.

Aus diesen Gründen ist es dringend erforderlich, konsumtive und investive Ausgabenpositionen zukünftig noch kritischer zu hinterfragen und sich, ggf. im Rahmen einer Haushaltskonsolidierung, auf das Notwendigste zu beschränken. Die geplanten Investitionsmaßnahmen benötigen eine sorgsame Planung bzw. Ausführung, damit Kostensteigerungen die Grenzen der Finanzierbarkeit nicht übersteigen.

Auenwald, den 17.05.2024

Tobias Hecht
Fachbeamter für das Finanzwesen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.060.992	8.276.166	8.630.000	9.038.000	9.346.000	9.652.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.065.668	5.101.197	6.305.100	5.588.500	5.790.800	5.437.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	919.086*	950.734	963.243	982.443	1.016.243	949.357
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765.428	1.987.458	1.737.200	1.749.200	1.755.400	1.760.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.980	80.800	61.800	61.800	61.800	61.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.275	277.800	372.500	346.300	350.800	352.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.481	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.132	176.900	94.000	171.000	171.000	93.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.283.043**	**16.852.095**	**18.165.343**	**17.938.743**	**18.493.543**	**18.308.857**
12	-	Personalaufwendungen	5.004.763-	5.810.038-	6.784.600-	7.154.100-	7.537.800-	7.947.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.991-	2.889.012-	2.954.000-	2.428.900-	2.001.400-	1.845.900-
15	-	Abschreibungen	2.068.361-*	2.137.001-	2.311.374-	2.457.778-	2.526.291-	2.483.325-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.568-	40.661-	35.900-	237.000-	370.000-	394.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.383.122-	6.526.752-	6.605.600-	6.945.600-	7.317.600-	7.303.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.821-	570.599-	596.900-	569.200-	571.700-	545.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.117.624-**	**17.974.063-**	**19.288.374-**	**19.792.578-**	**20.324.791-**	**20.520.125-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.419**	**1.121.968-**	**1.123.031-**	**1.853.835-**	**1.831.248-**	**2.211.268-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.513	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**167.932**	**1.121.968-**	**1.123.031-**	**1.853.835-**	**1.831.248-**	**2.211.268-**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	167.932	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	167.932	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	954.036-	1.123.031-	1.853.835-	1.831.248-	2.211.268-
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	954.036	1.123.031

*Die tatsächliche Höhe der Auflösungen und Abschreibungen sind bei Erstellung des Haushalts 2024 noch nicht endgültig festgestellt. Vorläufige Zahlengrundlage aus den Ansätzen des Haushalsplans 2022.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.925.614	8.276.166	8.630.000	0	9.038.000	9.346.000	9.652.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.793	5.101.197	6.305.100	0	5.588.500	5.790.800	5.437.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730.206	2.080.458	1.812.200	0	1.826.200	1.835.400	1.844.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.161	80.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.581	277.800	372.500	0	346.300	350.800	352.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.435	1.040	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.847	176.900	94.000	0	171.000	171.000	93.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.125.638**	**15.994.361**	**17.277.100**	**0**	**17.033.300**	**17.557.300**	**17.443.500**
10	-	Personalauszahlungen	5.003.295-	5.810.038-	6.784.600-	0	7.154.100-	7.537.800-	7.947.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.410-	2.889.012-	2.954.000-	0	2.428.900-	2.001.400-	1.845.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.564-	40.661-	35.900-	0	237.000-	370.000-	394.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.157.193-	6.526.752-	6.605.600-	0	6.945.600-	7.317.600-	7.303.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.366-	570.599-	596.900-	0	569.200-	571.700-	545.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.827.827-**	**15.837.062-**	**16.977.000-**	**0**	**17.334.800-**	**17.798.500-**	**18.036.800-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.297.810**	**157.299**	**300.100**	**0**	**301.500-**	**241.200-**	**593.300-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.973	3.831.700	3.834.632	0	1.575.500	1.100.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.305	310.000	42.500	0	665.000	52.500	80.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.328	1.732.000	1.075.000	0	212.500	500.000	350.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	405	264	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.606**	**5.874.105**	**4.952.396**	**0**	**2.453.000**	**1.652.500**	**430.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.364-	820.000-	941.868-	0	205.000-	205.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.559-	7.705.000-	3.511.000-	6.126.000-	7.006.000-	2.325.000-	850.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.377-	959.700-	844.000-	185.000-	325.500-	141.500-	50.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.440-	401.600-	232.701-	100.000-	228.751-	118.751-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.062.740-**	**9.886.300-**	**5.529.568-**	**6.411.000-**	**7.765.251-**	**2.790.251-**	**900.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**812.133-**	**4.012.195-**	**577.172-**	**6.411.000-**	**5.312.251-**	**1.137.751-**	**470.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**485.677**	**3.854.896-**	**277.072-**	**6.411.000-**	**5.613.751-**	**1.378.951-**	**1.063.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	300.000	870.000	0	5.300.000	1.100.000	450.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	499.618-	245.000-	254.000-	0	330.000-	410.000-	330.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**499.618-**	**55.000**	**616.000**	**0**	**4.970.000**	**690.000**	**120.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**13.941-**	**3.799.896-**	**338.928**	**6.411.000-**	**643.751-**	**688.951-**	**943.300-**
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	280.700	11.000	2.128.700-	415.200-	4.800-	425.846-	2.829.202	91.157-	55.199-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	115.814	2.000	257.000-	366.600-	2.200-	255.105-	0	166.700-	38.226-	968.016-
PROD1260	Brandschutz	48.714	0	16.400-	268.300-	2.200-	171.036-	0	58.509-	37.478-	505.209-
PROD21	Schulträgeraufgaben	75.000	0	124.100-	193.000-	454.900-	153.480-	0	119.903-	1.623-	972.005-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	1.400-	0	7.335-	0	8.735-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	10.600-	34.000-	0	8.611-	0	53.211-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	0	13.600-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	7.600	0	0	37.000-	1.000-	3.200-	0	39.508-	0	73.108-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	1.700-
PROD31	Soziale Hilfen	220.000	0	44.600-	237.400-	6.000-	46.900-	0	48.945-	0	163.845-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.552.050	0	3.820.000-	351.600-	31.200-	98.461-	0	1.434.722-	35.243-	4.219.176-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.531.350	0	3.567.100-	317.500-	30.500-	93.674-	0	1.358.738-	35.243-	3.871.405-
PROD42	Sport und Bäder	52.222	0	10.800-	149.200-	15.000-	201.205-	0	83.986-	38.462-	446.431-
PROD4241	Sportstätten	52.222	0	10.800-	148.300-	0	201.205-	0	82.396-	38.462-	428.941-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	8.900-	100.000-	0	47.900-	0	17.133-	0	173.933-
PROD52	Bauen und Wohnen	34.600	0	283.300-	42.300-	0	34.764-	0	78.577-	19-	404.360-
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.069.257	82.500	0	209.000-	329.500-	581.600-	0	94.213-	250.100-	312.656-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.018.657	0	0	208.900-	329.500-	533.000-	0	93.464-	249.000-	395.207-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	566.700	0	0	437.600-	24.000-	792.735-	0	271.208-	0	958.843-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.100	0	0	1.100-	24.000-	10.800-	0	1.331-	0	33.131-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	189.100	0	53.500-	323.300-	47.100-	76.942-	0	290.662-	30.900-	633.304-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.500	0	50.000-	166.700-	0	48.700-	0	81.529-	30.900-	227.329-
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	2.100-	0	0	0	235-	0	2.335-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	64.800	0	53.700-	89.700-	0	156.258-	0	76.307-	122.383-	433.548-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.212.000	8.630.000	0	0	5.664.000-	34.379-	0	0	0	8.143.621
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.212.000	8.630.000	0	0	5.664.000-	979-	0	0	0	8.177.021
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	33.400-	0	0	0	33.400-
	Summe	9.439.843	8.725.500	6.784.600-	2.954.000-	6.605.600-	2.944.174-	2.829.202	2.829.202-	572.155-	1.695.186-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Steuerung, Service, Gemeinderat	2.490.500-	315.000	911.968-	3.087.468-	0	0	3.087.468-	800.000-
TH02	Sicherheit und Ordnung	678.500-	6.750	129.100-	800.850-	0	0	800.850-	115.000-
TH03	Schulträgeraufgaben	813.400-	31.000	35.000-	817.400-	0	0	817.400-	0
TH04	Kultur, Sport und Tourismus	279.900-	0	70.000-	349.900-	0	0	349.900-	0
TH05	Jugend und Soziales	2.774.700-	714.000	526.200-	2.586.900-	0	0	2.586.900-	86.000-
TH06	Bauen, Verkehr und Umwelt	1.049.300-	2.305.782	1.696.050-	439.568-	0	0	439.568-	4.510.000-
TH07	Ver- und Entsorgung und Wirtschaf	241.800	1.579.600	2.154.251-	332.851-	0	0	332.851-	900.000-
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.144.600	264	7.000-	8.137.864	870.000	254.000-	8.753.864	0
ORGA	Summe	300.100	4.952.396	5.529.568-	277.072-	870.000	254.000-	338.928	6.411.000-

Teilhaushalt 01
Steuerung, Service, Gemeinderat

Produktgruppen:

11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung/Kasse
11.23 Justitiariat
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksmanagement

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	160	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	160	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.662	26.600	26.600	26.600	26.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.083	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.033	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.163	35.300	23.400	23.400	23.400	23.400
		34110000 Mieten und Pachten	18.046	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.140	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.977	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	98.900	229.000	206.100	209.600	210.700
		34810000 Erstattungen vom Land	4.200	0	22.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	98.900	207.000	206.100	209.600	210.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.886	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	550	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	550	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.811	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	7.808	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.692**	**179.122**	**291.700**	**267.800**	**271.300**	**272.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.774.039-	1.850.874-	2.128.700-	2.244.500-	2.359.800-	2.487.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	362.435-	303.400-	376.600-	397.300-	419.200-	442.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	870.033-	926.400-	1.020.300-	1.076.000-	1.134.500-	1.196.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.100-	341.700-	421.600-	444.800-	462.700-	487.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	76.930-	77.700-	84.200-	88.800-	93.600-	98.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	183.401-	185.350-	209.600-	221.200-	233.400-	246.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	18.141-	16.324-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.975-	448.520-	415.200-	453.400-	420.400-	350.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	56.545-	96.000-	24.900-	80.000-	90.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	467-	2.050-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	31.108-	34.270-	30.700-	30.800-	30.800-	30.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.165-	30.850-	31.300-	13.100-	10.100-	10.100-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.046-	5.500-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		42320000 Leasing	2.742-	2.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	19.976-	25.700-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		42412000 Stromkosten	8.034-	14.200-	21.400-	21.600-	21.600-	21.600-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	6.831-	10.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.622-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.680-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.409-	23.500-	32.500-	20.500-	18.500-	18.500-
		42613000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	74-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.589-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	77.616-	74.050-	113.300-	100.700-	89.700-	89.700-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	43.072-	64.600-	28.300-	53.900-	26.900-	26.900-
15	-	Abschreibungen	1-	204.462-	218.946-	234.853-	231.266-	265.029-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.103-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	500-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.529-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	574-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.558-	4.755-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	123-	155-	200-	200-	200-	200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.435-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.240-	233.650-	204.400-	194.800-	192.800-	192.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.822-	4.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.355-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	2.190-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	5.622-	5.700-	900-	900-	900-	900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.287-	53.250-	28.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.360-	30.200-	31.600-	32.000-	30.000-	30.000-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	3.024-	7.550-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	97.377-	91.800-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-
		44411000 sonstige Steuern	5.057-	5.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.124-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	235-	15.000-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	787-	1.500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.350.916-**	**2.744.761-**	**2.974.546-**	**3.134.853-**	**3.211.566-**	**3.303.429-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.314.224-**	**2.565.639-**	**2.682.846-**	**2.867.053-**	**2.940.266-**	**3.031.029-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.707.121	2.829.202	3.010.191	3.082.086	3.172.393
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	756.340	677.244	687.913	711.122	739.931
		92400000 ILV Steuerung	0	924.240	974.584	1.096.847	1.117.290	1.129.411
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	1.026.541	1.177.374	1.225.430	1.253.673	1.303.051
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	101.803-	91.157-	92.593-	95.717-	99.595-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	101.803-	91.157-	92.593-	95.717-	99.595-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	39.679-	55.199-	50.545-	46.103-	41.770-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	39.679-	55.199-	50.545-	46.103-	41.770-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.565.639**	**2.682.846**	**2.867.053**	**2.940.266**	**3.031.029**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.314.224-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	32.731	152.460	265.100	0	241.200	244.700	245.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.160-	2.540.299-	2.755.600-	0	2.900.000-	2.980.300-	3.038.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.302.429-**	**2.387.839-**	**2.490.500-**	**0**	**2.658.800-**	**2.735.600-**	**2.792.600-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.654	354.000	315.000	0	94.500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.654**	**354.000**	**315.000**	**0**	**94.500**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.446-	50.000-	586.868-	0	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000-	60.000-	800.000-	700.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.032-	297.000-	265.100-	0	118.000-	24.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.478-**	**607.000-**	**911.968-**	**800.000-**	**868.000-**	**1.074.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**37.824-**	**253.000-**	**596.968-**	**800.000-**	**773.500-**	**1.074.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.340.253-**	**2.640.839-**	**3.087.468-**	**800.000-**	**3.432.300-**	**3.809.600-**	**2.792.600-**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.300	9.000	9.400	9.900	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.300	9.000	9.400	9.900	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148**	**10.100**	**9.800**	**10.200**	**10.700**	**10.800**
12	-	Personalaufwendungen	421.856-	298.000-	330.700-	348.700-	367.600-	387.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	108.759-	110.500-	113.500-	119.700-	126.300-	133.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	36.179-	43.500-	44.000-	46.400-	48.900-	51.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.100-	130.300-	158.000-	166.700-	175.900-	185.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.135-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.684-	7.500-	9.000-	9.500-	10.000-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.987-	14.750-	20.400-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	6.506-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	506-	550-	500-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.724-	3.000-	3.200-	1.800-	1.800-	1.800-
		42320000 Leasing	2.742-	2.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	78-	0	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.718-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.350-	1.400-	2.500-	1.400-	1.400-	1.400-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	1.140-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	93.837-	115.637-	115.637-	154.967-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	51-	55-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51-	55-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.568-	27.250-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.285-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	1.876-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	5.622-	5.700-	900-	900-	900-	900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.536-	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	564-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44411000 sonstige Steuern	285-	0	200-	200-	200-	200-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.463-**	**340.055-**	**467.737-**	**505.137-**	**524.037-**	**583.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**487.315-**	**329.955-**	**457.937-**	**494.937-**	**513.337-**	**572.667-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	329.955	457.937	494.937	513.337	572.667
		92400000 ILV Steuerung	0	329.955	457.937	494.937	513.337	572.667
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**329.955**	**457.937**	**494.937**	**513.337**	**572.667**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**487.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.548-	5.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.548-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.548-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.548-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.523	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.033	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364	13.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	731	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.633	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.174	400	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	3.288	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	400	700	700	700	700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.886	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.571**	**38.423**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
12	-	Personalaufwendungen	195.591-	298.140-	347.400-	366.300-	386.300-	407.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	51.030-	52.600-	63.300-	66.800-	70.500-	74.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	109.627-	146.700-	171.900-	181.300-	191.100-	201.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	52.400-	58.000-	61.200-	64.600-	68.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.529-	12.800-	15.000-	15.800-	16.700-	17.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	23.305-	31.400-	37.000-	39.000-	41.200-	43.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.100-	2.240-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.591-	164.800-	87.500-	146.900-	138.900-	68.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	31.273-	80.000-	13.900-	70.000-	80.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.135-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.867-	11.000-	7.800-	5.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	8.885-	14.000-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42412000 Stromkosten	6.192-	10.000-	19.200-	19.300-	19.300-	19.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	3.291-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.308-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	222-	500-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	760-	3.500-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	17.642-	16.500-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	14.860-	13.000-	3.000-	18.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	73.507-	6.346-	5.881-	5.594-	5.164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.689-	27.700-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.114-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.457-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	941-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.822-	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44411000 sonstige Steuern	991-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	365-	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.871-**	**564.147-**	**468.246-**	**546.081-**	**557.794-**	**508.264-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304.300-**	**525.724-**	**441.946-**	**519.781-**	**531.494-**	**481.964-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	530.338	447.242	524.800	536.313	486.619
		92400000 ILV Steuerung	0	530.338	447.242	524.800	536.313	486.619
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.614-	4.131-	4.196-	4.338-	4.514-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	4.614-	4.131-	4.196-	4.338-	4.514-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.165-	823-	481-	141-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.165-	823-	481-	141-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**525.724**	**441.946**	**519.781**	**531.494**	**481.964**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1111 Orga., Dokum. kom. 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
711110017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	34.000-	17.500-	0	17.500-	3.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000-**	**17.500-**	**0**	**17.500-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000-**	**17.500-**	**0**	**17.500-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000-**	**17.500-**	**0**	**17.500-**	**3.000-**	**0**	**0**

2024
EDV- Ausstattung
Büromöbel
2025
Ampelsystem Bürgerbüro
Enthärtungsanlage Rathaus

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	29.959-	32.460-	39.100-	41.200-	43.500-	45.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.645-	4.000-	4.000-	4.200-	4.500-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	20.246-	21.300-	25.800-	27.200-	28.700-	30.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.200-	1.500-	2.100-	2.200-	2.200-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.718-	4.100-	5.600-	5.900-	6.300-	6.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150-	160-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.208-	22.500-	20.700-	27.800-	15.800-	15.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	795-	500-	2.400-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.043-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.114-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	13.256-	17.000-	10.300-	22.300-	10.300-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	72-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065-	1.400-	2.800-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55-	500-	2.100-	500-	500-	500-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	696-	900-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.303-**	**56.460-**	**62.700-**	**70.300-**	**60.600-**	**62.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.303-**	**56.460-**	**62.700-**	**70.300-**	**60.600-**	**62.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	63.948	69.405	77.110	67.640	70.125
		92400000 ILV Steuerung	0	63.948	69.405	77.110	67.640	70.125
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.488-	6.705-	6.810-	7.040-	7.325-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	7.488-	6.705-	6.810-	7.040-	7.325-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**56.460**	**62.700**	**70.300**	**60.600**	**62.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.303-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1114 Zentrale Funktionen

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
711140017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.795-	5.360-	5.400-	5.700-	6.000-	6.300-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.645-	3.800-	3.800-	4.000-	4.200-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150-	160-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046-	5.000-	59.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.046-	5.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.841-**	**10.360-**	**64.800-**	**45.100-**	**45.400-**	**45.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.841-**	**10.360-**	**64.800-**	**45.100-**	**45.400-**	**45.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.360	64.800	45.100	45.400	45.700
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	10.360	64.800	45.100	45.400	45.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.360**	**64.800**	**45.100**	**45.400**	**45.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.841-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200017100: Erneuerung der EDV Infrastruktur													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	28.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Erneuerung der EDV Infrastruktur – Serverausstattung
Klimatisierung Serverraum

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	160	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	160	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	911	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**911**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	105.308-	97.904-	111.400-	117.500-	123.900-	130.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	81.802-	75.000-	86.000-	90.700-	95.600-	100.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.843-	6.600-	7.200-	7.600-	8.000-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	16.659-	16.300-	18.200-	19.200-	20.300-	21.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.581-	33.070-	13.500-	24.500-	13.500-	13.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	212-	220-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	556-	750-	800-	800-	800-	800-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.538-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	8.678-	8.600-	9.000-	20.000-	9.000-	9.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	1.525-	21.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	32-	32-	32-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310-	13.150-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.822-	4.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.351-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	157-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	0	150-	100-	100-	100-	100-
		44411000 sonstige Steuern	980-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.198-**	**144.124-**	**144.032-**	**161.132-**	**156.532-**	**163.313-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.287-**	**143.964-**	**144.032-**	**161.132-**	**156.532-**	**163.313-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	145.098	145.057	162.170	157.602	164.424
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	145.098	145.057	162.170	157.602	164.424
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.134-	1.016-	1.032-	1.067-	1.110-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	1.134-	1.016-	1.032-	1.067-	1.110-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-	6-	3-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	9-	6-	3-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**143.964**	**144.032**	**161.132**	**156.532**	**163.313**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.287-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.200	63.000	66.000	69.000	70.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	61.200	63.000	66.000	69.000	70.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	550	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	550	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.811	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	7.808	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.431**	**76.300**	**74.200**	**76.200**	**79.200**	**80.200**
12	-	Personalaufwendungen	366.257-	452.500-	558.200-	588.200-	613.400-	646.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	179.243-	117.000-	176.000-	185.700-	195.900-	206.700-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	136.055-	159.000-	159.900-	168.600-	177.800-	187.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	125.000-	168.000-	177.200-	180.300-	190.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	12.132-	12.800-	13.000-	13.700-	14.500-	15.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	28.613-	29.100-	31.700-	33.400-	35.300-	37.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	10.214-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.636-	50.500-	52.100-	48.000-	46.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	260-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	580-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.511-	5.000-	7.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.405-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	190-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	37.179-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	4.511-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1-	23.460-	29.296-	29.896-	30.496-	25.484-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.103-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	500-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.529-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	574-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.435-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.435-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881-	45.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.421-	40.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.945-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	22-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	423-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.313-**	**578.560-**	**666.696-**	**683.196-**	**706.996-**	**735.084-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**426.882-**	**502.260-**	**592.496-**	**606.996-**	**627.796-**	**654.884-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	502.260	592.515	607.009	627.802	654.884
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	502.260	592.515	607.009	627.802	654.884
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19-	12-	6-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	19-	12-	6-	1-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**502.260**	**592.496**	**606.996**	**627.796**	**654.884**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.882-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000-	8.000-	0	13.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**8.000-**	**0**	**13.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**8.000-**	**0**	**13.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000-**	**8.000-**	**0**	**13.000-**	**3.000-**	**0**	**0**

2025
Einführung digitaler Rechnungsworkflow SAP

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.489-	75.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	79.489-	75.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.489-**	**75.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.489-**	**75.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**85.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**75.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.489-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1124 Grundstücks- und Gebäudemangement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	22.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	42.285-	41.250-	44.200-	46.700-	49.200-	51.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.582-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	30.192-	31.900-	34.400-	36.300-	38.300-	40.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.658-	2.800-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	6.230-	6.550-	6.800-	7.200-	7.600-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720-	15.200-	14.300-	14.400-	14.400-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.672-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	8.257-	8.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42412000 Stromkosten	208	1.000-	100-	200-	200-	200-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	6.945-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287-	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.266-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44411000 sonstige Steuern	21-	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.292-**	**67.195-**	**68.300-**	**70.900-**	**73.400-**	**76.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.243-**	**67.195-**	**46.300-**	**70.900-**	**73.400-**	**76.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	67.195	46.300	70.900	73.400	76.100
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	67.195	46.300	70.900	73.400	76.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**67.195**	**46.300**	**70.900**	**73.400**	**76.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.243-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.139	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	134.300	130.000	130.000	130.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	28.000	134.300	130.000	130.000	130.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**33.139**	**139.400**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
12	-	Personalaufwendungen	520.488-	503.000-	541.200-	570.800-	602.000-	634.900-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	399.704-	390.000-	419.700-	442.600-	466.700-	492.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	36.562-	33.500-	35.000-	36.900-	39.000-	41.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	84.222-	79.500-	86.500-	91.300-	96.300-	101.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.381-	124.600-	130.000-	117.100-	117.100-	117.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.834-	11.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	379-	550-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	26.675-	27.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.711-	10.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	2.834-	3.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42412000 Stromkosten	2.051-	3.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	3.463-	3.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.595-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.458-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.190-	5.500-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42613000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	74-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.308-	550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	3.809-	1.100-	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0	100.550-	82.434-	76.406-	72.506-	72.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.896-	21.650-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	550-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.385-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 steuerfreie Reisekosten	1.366-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.367-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44411000 sonstige Steuern	2.778-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**671.764-**	**749.800-**	**773.234-**	**783.906-**	**811.206-**	**844.001-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.764-**	**716.661-**	**633.834-**	**648.806-**	**676.106-**	**708.901-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	756.340	677.244	687.913	711.122	739.931
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	756.340	677.244	687.913	711.122	739.931
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	39.679-	43.410-	39.107-	35.016-	31.031-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	39.679-	43.410-	39.107-	35.016-	31.031-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**716.661**	**633.834**	**648.806**	**676.106**	**708.901**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**671.764-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
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
711250017000: Bauhof Fahrzeuggarage													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	800.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**800.000-**	**700.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**800.000-**	**700.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**800.000-**	**700.000-**	**1.000.000-**	**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
711250017001: Bauhof Salzsoleanlage													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**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
711250017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.483-	241.000-	206.100-	0	84.500-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.483-**	**241.000-**	**206.100-**	**0**	**84.500-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.483-**	**241.000-**	**206.100-**	**0**	**84.500-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.483-**	**241.000-**	**206.100-**	**0**	**84.500-**	**15.000-**	**0**	**0**

2024

Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Lindner)	150.000 EUR
Sicherheitsschrank zur Lagerung von Gefahrenstoffen	26.000 EUR

2025

Ersatzbeschaffung Steuer für Lindner	20.000 EUR
Elektrisches Tor/Zaunanlage Bauhof	30.000 EUR
Scheibenmähwerk „Sauerburger“	17.000 EUR
Saugkübel John Deere	12.500 EUR

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
711250017700: Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.315	18.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.315**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.315**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	567-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.124-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	235-	15.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.927-**	**17.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.927-**	**17.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**17.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.927-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	39.190-	44.260-	51.100-	53.900-	56.700-	59.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.531-	15.500-	16.000-	16.900-	17.800-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	18.269-	18.900-	22.200-	23.400-	24.700-	26.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.400-	5.400-	5.700-	6.000-	6.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.579-	1.200-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.911-	2.300-	4.700-	5.000-	5.200-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	900-	960-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	3.319-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103-	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.611-**	**49.760-**	**56.100-**	**58.900-**	**61.700-**	**64.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.611-**	**49.760-**	**56.100-**	**58.900-**	**61.700-**	**64.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	49.760	56.100	58.900	61.700	64.700
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	49.760	56.100	58.900	61.700	64.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**49.760**	**56.100**	**58.900**	**61.700**	**64.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.611-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.312-	78.000-	100.000-	105.500-	111.200-	117.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	37.959-	40.100-	56.400-	59.500-	62.700-	66.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.800-	29.400-	31.000-	32.700-	34.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.292-	3.500-	4.100-	4.300-	4.600-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.061-	8.600-	10.100-	10.700-	11.200-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288-	11.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325-	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	10.892-	11.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723-	300-	500-	2.500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.723-	200-	500-	2.500-	500-	500-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	0	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.323-**	**89.900-**	**112.800-**	**120.300-**	**124.000-**	**130.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.323-**	**89.900-**	**112.800-**	**120.300-**	**124.000-**	**130.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	89.900	112.800	120.300	124.000	130.100
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	89.900	112.800	120.300	124.000	130.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**89.900**	**112.800**	**120.300**	**124.000**	**130.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.323-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.583	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.315	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.140	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.583**	**21.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	652-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	868-	0	0	0	0	0
		44411000 sonstige Steuern	2-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.522-**	**2.400-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.061**	**18.600**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	69.967	71.802	73.051	75.769	79.143
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	69.967	71.802	73.051	75.769	79.143
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	88.567-	79.305-	80.555-	83.272-	86.646-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	88.567-	79.305-	80.555-	83.272-	86.646-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10.597-	10.597-	10.597-	10.597-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	10.597-	10.597-	10.597-	10.597-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.600-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat
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
711330017100: Grunderwerb													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.246-	50.000-	586.868-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.246-**	**50.000-**	**586.868-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.246-**	**50.000-**	**586.868-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.246-**	**50.000-**	**586.868-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**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
711330017700: Einnahmen aus Grundstücksverkäufen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	37.339	336.000	315.000	0	94.500	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**37.339**	**336.000**	**315.000**	**0**	**94.500**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.339**	**336.000**	**315.000**	**0**	**94.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Steuerung, Service, Gemeinderat

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
Steuerung, Service, Gemeinderat:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	41.654	354.000	315.000	0	94.500	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**41.654**	**354.000**	**352.500**	**0**	**94.500**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.246-	50.000-	586.868-	0	50.000-	50.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000-	60.000-	800.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.032-	297.000-	360.100-	0	118.000-	24.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.278-**	**607.000-**	**1.006.968-**	**800.000-**	**868.000-**	**1.074.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.624-**	**253.000-**	**654.468-**	**800.000-**	**773.500-**	**1.074.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.278-**	**607.000-**	**1.006.968-**	**800.000-**	**868.000-**	**1.074.000-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz

41.40 Gesundheitsschutz

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

TH02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.886	7.925	7.900	7.900	7.900	7.900
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.886	7.925	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.441	38.814	38.714	38.714	38.629
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.932	199.100	210.600	213.600	210.600	206.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.800	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		33110010 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 1	22.800	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110020 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 2	18.608	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110030 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 3	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110040 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 4	8.651	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		33110050 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 5	7.355	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110060 Verwaltungsgebühren Elektronische Meldea	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	198.622	43.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		33210020 Grabnutzungsgebühren	0	92.000	100.000	98.000	95.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.919	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.192	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.302	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.900	0	4.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	2.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.889**	**247.466**	**268.314**	**267.214**	**264.214**	**260.129**
12	-	Personalaufwendungen	265.582-	304.384-	307.000-	323.600-	341.300-	359.300-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	36.256-	39.300-	41.000-	43.200-	45.600-	48.200-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	175.258-	191.100-	192.400-	202.700-	214.000-	225.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	13.900-	13.900-	14.700-	15.600-	16.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	15.055-	16.900-	16.500-	17.500-	18.400-	19.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36.308-	40.300-	40.200-	42.500-	44.700-	47.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.704-	2.884-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.378-	329.250-	533.300-	316.000-	302.300-	284.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.984-	62.500-	63.200-	28.000-	17.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	18.381-	58.500-	81.800-	44.500-	42.000-	42.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.525-	10.000-	12.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.622-	11.700-	10.000-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	85-	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	6.590-	6.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42412000 Stromkosten	3.777-	6.000-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	17.709-	17.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.743-	22.000-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.216-	19.200-	126.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.127-	13.950-	14.200-	12.700-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	286-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	29.854-	31.000-	38.200-	35.700-	35.700-	35.700-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	62.479-	70.700-	132.500-	113.500-	113.500-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0	162.494-	163.305-	167.805-	167.005-	182.190-
17	-	Transferaufwendungen	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.744-	113.195-	140.500-	127.000-	131.500-	106.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.315-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	40.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	7.025-	7.045-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	6.500-	6.500-	1.000-	5.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.109-	3.900-	21.800-	13.800-	13.800-	3.200-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	25-	250-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.530-	12.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44411000 sonstige Steuern	463-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	34.192-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.070-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	16-	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**551.904-**	**911.523-**	**1.146.305-**	**936.605-**	**944.305-**	**934.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.015-**	**664.057-**	**877.990-**	**669.390-**	**680.090-**	**674.762-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	229.542-	248.229-	240.809-	248.254-	253.233-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	69.356-	62.103-	63.082-	65.210-	67.852-
		92400000 ILV Steuerung	0	75.892-	84.293-	83.943-	86.257-	86.074-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	84.293-	101.833-	93.784-	96.787-	99.308-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	79.737-	69.126-	65.032-	60.838-	56.754-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	8.546	7.984	7.423	6.862
		98110000 Kalk. Zinsen	0	79.737-	77.671-	73.016-	68.261-	63.616-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**309.279-**	**317.355-**	**305.840-**	**309.092-**	**309.988-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268.015-**	**973.336-**	**1.195.345-**	**975.231-**	**989.182-**	**984.749-**

TH02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	295.597	307.025	304.500	0	305.500	305.500	305.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.462-	749.029-	983.000-	0	768.800-	777.300-	752.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.864-**	**442.004-**	**678.500-**	**0**	**463.300-**	**471.800-**	**447.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.510	0	6.750	0	33.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.609	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.119**	**0**	**6.750**	**0**	**33.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000-	0	15.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.125-	61.000-	103.100-	115.000-	108.500-	73.500-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.125-**	**61.000-**	**129.100-**	**115.000-**	**123.500-**	**73.500-**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**52.994**	**61.000-**	**122.350-**	**115.000-**	**90.500-**	**73.500-**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**220.870-**	**503.004-**	**800.850-**	**115.000-**	**553.800-**	**545.300-**	**497.200-**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302	0	4.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.302**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.581-	21.660-	21.500-	22.700-	24.000-	25.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.645-	3.800-	3.800-	4.000-	4.200-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.674-	12.600-	12.600-	13.300-	14.100-	14.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	936-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.177-	2.600-	2.400-	2.500-	2.700-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150-	160-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164-	2.100-	14.800-	23.300-	22.600-	7.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	700-	700-	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.164-	1.800-	10.100-	7.600-	7.600-	7.600-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	4.000-	15.000-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	4.750-	9.250-	9.250-	25.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	28.600-	20.600-	20.600-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	18.600-	10.600-	10.600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.745-**	**23.810-**	**69.650-**	**75.850-**	**76.450-**	**58.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.442-**	**23.810-**	**65.650-**	**75.850-**	**76.450-**	**58.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.906-	10.979-	12.773-	13.166-	11.050-
		92400000 ILV Steuerung	0	2.798-	4.972-	6.033-	6.204-	5.131-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	3.108-	6.007-	6.740-	6.962-	5.920-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.906-**	**10.979-**	**12.773-**	**13.166-**	**11.050-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.442-**	**29.716-**	**76.629-**	**88.623-**	**89.616-**	**69.100-**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.156	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.663	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33110040 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 4	507-	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.712	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.868**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
12	-	Personalaufwendungen	74.396-	69.960-	68.000-	71.700-	75.600-	79.600-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.645-	3.800-	3.800-	4.000-	4.200-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.719-	50.000-	48.400-	51.000-	53.800-	56.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.763-	4.500-	4.200-	4.400-	4.700-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	11.120-	10.100-	10.000-	10.600-	11.100-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150-	160-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.137-	27.700-	55.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	185-	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	450-	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	26.430-	27.000-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048-	7.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	6.048-	6.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.581-**	**104.760-**	**132.500-**	**106.200-**	**110.100-**	**114.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.713-**	**102.660-**	**130.400-**	**104.100-**	**108.000-**	**112.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.368-	30.443-	29.582-	30.835-	32.090-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	6.051-	5.418-	5.503-	5.689-	5.919-
		92400000 ILV Steuerung	0	10.573-	11.333-	11.373-	11.850-	12.151-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	11.744-	13.691-	12.706-	13.296-	14.019-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.368-**	**30.443-**	**29.582-**	**30.835-**	**32.090-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.713-**	**131.028-**	**160.843-**	**133.682-**	**138.835-**	**144.090-**

TH02 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
712200017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

2024
DSD Geschwindigkeitsanzeigesystem 5.000 EUR
2025
Taubenschlag 5.000 EUR

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
712200017400: Zuweisungen an Tierschutzverein Backnang													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.048-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.048-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	2.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.960**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	770-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	750-	1.603-	1.603-	1.603-	1.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**770-**	**17.250-**	**2.603-**	**2.603-**	**2.603-**	**2.603-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.190**	**15.250-**	**603-**	**603-**	**603-**	**603-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.460-	3.474-	3.553-	3.671-	3.811-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	3.555-	3.183-	3.233-	3.342-	3.478-
		92400000 ILV Steuerung	0	902-	132-	151-	155-	155-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	1.002-	159-	169-	174-	179-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.460-**	**3.474-**	**3.553-**	**3.671-**	**3.811-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.190**	**20.710-**	**4.077-**	**4.156-**	**4.274-**	**4.414-**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.945	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33110010 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 1	22.800	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110020 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 2	18.608	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110040 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 4	9.158	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110060 Verwaltungsgebühren Elektronische Meldea	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.945**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
12	-	Personalaufwendungen	67.329-	78.100-	75.900-	80.100-	84.500-	89.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	52.218-	60.000-	58.600-	61.800-	65.200-	68.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.350-	5.300-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	10.761-	12.800-	12.300-	13.000-	13.700-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.842-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	19.328-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	500-	145-	145-	145-	48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.474-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	271-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	12-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	34.192-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.645-**	**135.200-**	**132.645-**	**136.845-**	**141.245-**	**145.648-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.700-**	**84.200-**	**80.645-**	**84.845-**	**89.245-**	**93.648-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.626-	32.697-	36.110-	37.513-	38.870-
		92400000 ILV Steuerung	0	15.457-	14.808-	17.055-	17.678-	18.048-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	17.168-	17.889-	19.054-	19.835-	20.823-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	41-	27-	12-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	41-	27-	12-	1-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**32.626-**	**32.738-**	**36.136-**	**37.525-**	**38.871-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.700-**	**116.826-**	**113.382-**	**120.981-**	**126.769-**	**132.519-**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.073	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110030 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 3	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110050 Verwaltungsgebühren Gebührenkasse 5	7.355	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	188	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.261**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	43.345-	67.160-	69.200-	72.800-	76.800-	80.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.966-	31.700-	33.400-	35.200-	37.200-	39.200-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.238-	16.700-	17.000-	17.900-	18.900-	19.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.100-	11.100-	11.700-	12.400-	13.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	806-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.934-	3.600-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.401-	2.560-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028-	9.000-	7.000-	5.100-	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	338-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.600-	500-	100-	100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20-	1.500-	1.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.692-	4.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	1.907-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138-	1.185-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	85-	85-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.053-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.512-**	**77.345-**	**77.400-**	**79.100-**	**83.100-**	**87.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.251-**	**68.345-**	**68.400-**	**70.100-**	**74.100-**	**78.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.848-	28.664-	30.790-	32.102-	33.457-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	9.379-	8.398-	8.530-	8.818-	9.175-
		92400000 ILV Steuerung	0	9.698-	9.178-	10.514-	10.972-	11.274-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	10.771-	11.088-	11.746-	12.311-	13.008-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**29.848-**	**28.664-**	**30.790-**	**32.102-**	**33.457-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.251-**	**98.193-**	**97.064-**	**100.890-**	**106.202-**	**111.457-**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

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
712230017100: Erwerb v. bew. Sachen - Rollregale													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Rollregal Standesamt abschließbar 20.000

TH02 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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
712240017100: Software Gebäudemanagement													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.012-	6.100-	6.000-	6.300-	6.600-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.856-	4.700-	4.600-	4.800-	5.100-	5.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	335-	400-	400-	400-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	821-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.012-**	**6.100-**	**6.000-**	**6.300-**	**6.600-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.012-**	**6.100-**	**6.000-**	**6.300-**	**6.600-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.116-	1.692-	1.876-	1.958-	2.052-
		92400000 ILV Steuerung	0	1.002-	766-	886-	923-	953-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	1.113-	926-	990-	1.035-	1.099-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.116-**	**1.692-**	**1.876-**	**1.958-**	**2.052-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.012-**	**8.216-**	**7.692-**	**8.176-**	**8.558-**	**9.052-**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.860	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.860	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.409	30.814	30.714	30.714	30.629
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110	13.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	110	13.000	5.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.919	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.879**	**51.309**	**48.714**	**53.614**	**53.614**	**53.529**
12	-	Personalaufwendungen	13.567-	14.600-	16.400-	17.200-	18.200-	19.200-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.448-	11.100-	12.600-	13.200-	14.000-	14.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	906-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.212-	2.500-	2.700-	2.800-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.963-	160.850-	268.300-	106.700-	103.700-	101.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.547-	55.000-	48.200-	13.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.910-	8.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.159-	10.000-	12.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.734-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	85-	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	6.590-	6.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42412000 Stromkosten	3.441-	5.700-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	8.537-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.743-	22.000-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	11.216-	19.000-	126.500-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.107-	12.150-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-	100-	100-	100-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	7.893-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	112.028-	106.236-	106.236-	105.436-	104.718-
17	-	Transferaufwendungen	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.402-	55.500-	64.800-	59.300-	59.300-	59.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.315-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	704-	600-	600-	600-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.500-	5.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.736-	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.097-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44411000 sonstige Steuern	463-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.070-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	16-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.131-**	**345.178-**	**457.936-**	**291.636-**	**288.836-**	**286.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.253-**	**293.869-**	**409.222-**	**238.022-**	**235.222-**	**233.090-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.945-	58.509-	43.518-	44.315-	44.869-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	4.009-	3.589-	3.646-	3.769-	3.922-
		92400000 ILV Steuerung	0	19.869-	24.872-	18.832-	19.107-	19.012-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	22.068-	30.048-	21.040-	21.439-	21.935-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	47.560-	37.478-	34.776-	32.074-	29.378-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	8.546	7.984	7.423	6.862
		98110000 Kalk. Zinsen	0	47.560-	46.024-	42.760-	39.496-	36.240-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**93.505-**	**95.987-**	**78.294-**	**76.389-**	**74.247-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.253-**	**387.374-**	**505.209-**	**316.315-**	**311.611-**	**307.337-**

TH02 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
712600017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.370-	25.000-	57.100-	115.000-	103.500-	73.500-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.370-**	**25.000-**	**57.100-**	**115.000-**	**103.500-**	**73.500-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.370-**	**25.000-**	**57.100-**	**115.000-**	**103.500-**	**73.500-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.370-**	**25.000-**	**57.100-**	**115.000-**	**103.500-**	**73.500-**	**50.000-**	**0**

2024

Austausch Einsatzstellenfunkgeräte	34.000 EUR
Faltzelt Mastertent	5.100 EUR
2024 – 2027 Feuerwehrfahrzeug ELW 1	183.500 EUR

2027

Kommandowagen	40.000 EUR

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
712600017600: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.750	0	33.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.750**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.750**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Zuschuss VwV-Zfeu; Digitalfunk 6.750 EUR
2025
Zuschuss VwV-Zfeu: ELW1 33.000 EUR

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
712600017601: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
712600017700: Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.609	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.375-	2.171-	2.171-	2.171-	2.171-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.375-**	**2.171-**	**2.171-**	**2.171-**	**2.171-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.375-**	**2.171-**	**2.171-**	**2.171-**	**2.171-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	152-	243-	267-	274-	278-
		92400000 ILV Steuerung	0	72-	110-	126-	129-	129-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	80-	133-	141-	145-	149-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	707-	630-	553-	475-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	707-	630-	553-	475-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**152-**	**950-**	**897-**	**827-**	**754-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.527-**	**3.121-**	**3.067-**	**2.998-**	**2.925-**

TH02 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800017002: Notstromeinspeisung Anschluss Rathaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

2025
Notstromeinspeisung – Anschluss für das Rathaus 15.000 EUR

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
712800017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Notstromaggregat 5.000 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26	25	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	26	25	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.032	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.649	124.000	142.500	140.500	137.500	133.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.137	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	198.512	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210020 Grabnutzungsgebühren	0	92.000	100.000	98.000	95.000	91.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.674**	**132.057**	**150.500**	**148.500**	**145.500**	**141.500**
12	-	Personalaufwendungen	44.352-	46.804-	50.000-	52.800-	55.600-	58.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	34.106-	36.000-	38.600-	40.700-	42.900-	45.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	2.958-	3.100-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	7.284-	7.700-	8.200-	8.700-	9.100-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	4-	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.085-	105.100-	166.700-	134.400-	124.400-	124.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	437-	7.500-	15.000-	15.000-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.947-	50.000-	74.800-	42.500-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	808-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Stromkosten	337-	300-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	9.172-	9.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.451-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	25.860-	35.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0	47.841-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682-	760-	800-	800-	5.300-	800-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	188-	260-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	4.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48-	0	0	0	0	0
		44317000 steuerfreie Reisekosten	13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	432-	400-	500-	500-	500-	500-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.119-**	**200.505-**	**265.400-**	**235.900-**	**233.200-**	**231.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.556**	**68.448-**	**114.900-**	**87.400-**	**87.700-**	**90.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.122-	81.529-	82.340-	84.420-	86.755-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	46.364-	41.515-	42.169-	43.592-	45.358-
		92400000 ILV Steuerung	0	15.520-	18.122-	18.973-	19.240-	19.221-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	17.238-	21.893-	21.197-	21.588-	22.176-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	32.177-	30.900-	29.600-	28.200-	26.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	32.177-	30.900-	29.600-	28.200-	26.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**111.299-**	**112.429-**	**111.940-**	**112.620-**	**113.655-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.556**	**179.747-**	**227.329-**	**199.340-**	**200.320-**	**203.855-**

TH02 Sicherheit und Ordnung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300017006: Friedhof Oberbrüden Erweiterung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Friedhof OB Erweiterung, neue Tiefgrabflächen 20.000 EUR

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
755300017007: Friedhof Ebersberg Erweiterung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Friedhof Ebersberg Erweiterung, neue Baumgräber 6.000 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung

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
Sicherheit und Ordnung:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.500	0	6.750	0	33.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.609	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**11.109**	**0**	**6.750**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000-	0	15.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.252-	61.000-	103.100-	195.000-	108.500-	73.500-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.252-**	**61.000-**	**129.100-**	**195.000-**	**123.500-**	**73.500-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.143-**	**61.000-**	**122.350-**	**195.000-**	**90.500-**	**73.500-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**41.252-**	**61.000-**	**129.100-**	**195.000-**	**123.500-**	**73.500-**	**50.000-**	**0**

Teilhaushalt 03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.40 Schülerbezogene Leistungen
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

TH03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	1.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.275	37.200	37.200	37.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	658	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	658	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.169	15.600	37.800	37.800	37.800	37.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.269	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.305**	**54.533**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**37.800**
12	-	Personalaufwendungen	107.894-	109.604-	124.100-	130.800-	138.000-	145.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	82.714-	83.200-	94.100-	99.200-	104.600-	110.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.836-	7.000-	7.500-	7.900-	8.300-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	18.343-	19.400-	22.500-	23.700-	25.100-	26.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1-	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.985-	434.492-	193.000-	140.400-	140.400-	140.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17.121-	42.600-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110020 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen GS Un	6.162-	105.600-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110021 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen GS Ob	7.729-	105.600-	40.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.474-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.078-	1.620-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.356-	26.200-	42.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.727-	65.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.925-	2.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42411020 Heizung, Brennst. Grundschule Unterbrüde	53-	5.000-	0	0	0	0
		42411021 Heizung, Brennst. Grundschule Oberbrüden	2.506-	6.000-	4.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Stromkosten	3.063-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42412020 Stromkosten Grundschule Unterbrüden	1.253-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42412021 Stromkosten Grundschule Oberbrüden	1.858-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	9.438-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413020 Reinigung, Verbrauchsgebühren Grundschul	7.342-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413021 Reinigung, Verbrauchsgebühren Grundschul	23.954-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	69-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	4.668-	2.762-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.207-	6.330-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42750000 Lernmittel	10.001-	6.980-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0	86.349-	74.280-	75.580-	76.780-	76.441-
17	-	Transferaufwendungen	476.788-	430.037-	454.900-	455.000-	455.000-	455.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.788-	430.037-	454.900-	455.000-	455.000-	455.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.295-	69.840-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	437-	500-	500-	500-	500-	500-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	22.480-	25.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.437-	12.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	80-	80-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.246-	20.500-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		44411000 sonstige Steuern	147-	160-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.468-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**805.962-**	**1.130.322-**	**925.480-**	**880.980-**	**889.380-**	**896.641-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**788.657-**	**1.075.789-**	**850.480-**	**805.980-**	**814.380-**	**858.841-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	151.651-	119.903-	123.358-	127.623-	131.707-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	28.968-	25.938-	26.347-	27.236-	28.339-
		92400000 ILV Steuerung	0	58.125-	42.555-	45.820-	47.306-	47.995-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	64.558-	51.410-	51.192-	53.081-	55.373-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.623-	1.376-	1.130-	941-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.623-	1.376-	1.130-	941-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**151.651-**	**121.526-**	**124.735-**	**128.753-**	**132.648-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**788.657-**	**1.227.440-**	**972.005-**	**930.714-**	**943.133-**	**991.489-**

TH03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.676	17.258	37.800	0	37.800	37.800	37.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.377-	1.043.973-	851.200-	0	805.400-	812.600-	820.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.701-**	**1.026.715-**	**813.400-**	**0**	**767.600-**	**774.800-**	**782.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.400	31.000	0	35.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**64.400**	**31.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.179-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.458-	94.000-	35.000-	0	7.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.637-**	**94.000-**	**35.000-**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**33.637-**	**29.600-**	**4.000-**	**0**	**28.000**	**5.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**719.338-**	**1.056.315-**	**817.400-**	**0**	**739.600-**	**779.800-**	**782.400-**

TH03 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betr. v. allgb. Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	1.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.275	37.200	37.200	37.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.600	20.400	20.400	20.400	20.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	16.800	16.800	16.800	16.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.036**	**41.875**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	**20.400**
12	-	Personalaufwendungen	107.894-	109.604-	124.100-	130.800-	138.000-	145.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	82.714-	83.200-	94.100-	99.200-	104.600-	110.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	6.836-	7.000-	7.500-	7.900-	8.300-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	18.343-	19.400-	22.500-	23.700-	25.100-	26.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1-	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.532-	433.690-	192.000-	139.400-	139.400-	139.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	17.121-	42.600-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110020 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen GS Un	6.162-	105.600-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110021 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen GS Ob	7.729-	105.600-	40.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.474-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.078-	1.620-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.356-	26.200-	42.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.727-	65.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.925-	2.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42411021 Heizung, Brennst. Grundschule Oberbrüden	2.506-	6.000-	4.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Stromkosten	3.063-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42412020 Stromkosten Grundschule Unterbrüden	1.253-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42412021 Stromkosten Grundschule Oberbrüden	1.858-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	9.438-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413020 Reinigung, Verbrauchsgebühren Grundschul	7.342-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413021 Reinigung, Verbrauchsgebühren Grundschul	23.954-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	4.215-	1.960-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.207-	6.330-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42750000 Lernmittel	10.001-	6.980-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0	79.623-	66.280-	66.280-	66.280-	64.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.815-	44.840-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	437-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.437-	12.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	80-	80-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.246-	20.500-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		44411000 sonstige Steuern	147-	160-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.468-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.241-**	**667.757-**	**430.080-**	**384.180-**	**391.380-**	**397.341-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.205-**	**625.882-**	**372.480-**	**326.580-**	**333.780-**	**376.941-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	148.059-	115.373-	118.216-	122.195-	126.026-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	28.968-	25.938-	26.347-	27.236-	28.339-
		92400000 ILV Steuerung	0	56.423-	40.504-	43.391-	44.748-	45.357-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	62.668-	48.931-	48.478-	50.211-	52.330-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.623-	1.376-	1.130-	941-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.623-	1.376-	1.130-	941-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**148.059-**	**116.996-**	**119.593-**	**123.325-**	**126.967-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.205-**	**773.941-**	**489.476-**	**446.172-**	**457.104-**	**503.908-**

TH03 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betr. v. allgb. Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde

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
721100017101: Erwerb v. bew. Sachen GS Lippoldsweiler													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.458-	24.500-	26.000-	0	2.500-	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.458-**	**24.500-**	**26.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.458-**	**24.500-**	**26.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.458-**	**24.500-**	**26.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**

2024
Maßnahmen Digitalpakt GS Lippoldsweiler 7.000 EUR
Firewall und Switches GS Lippoldsweiler 12.000 EUR

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
721100017102: Erwerb v. bew. Sachen GS Unterbrüden/OB													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.406-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.600-	69.500-	9.000-	0	4.500-	2.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.007-**	**69.500-**	**9.000-**	**0**	**4.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.007-**	**69.500-**	**9.000-**	**0**	**4.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.007-**	**69.500-**	**9.000-**	**0**	**4.500-**	**2.500-**	**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
721100017600: Zuw.u.Zusch.f. Inv. Digitalpakt Schulen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	63.400	30.000	0	35.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.400**	**30.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.400**	**30.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
721100017605: Zuw.u.Zusch.f. Inv. übrige Bereiche													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betr. v. allgb. Schulen
211006 Gymnasien u Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	6.726-	8.000-	9.300-	10.500-	11.800-
17	-	Transferaufwendungen	476.788-	430.037-	454.900-	455.000-	455.000-	455.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	476.788-	430.037-	454.900-	455.000-	455.000-	455.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**476.788-**	**436.763-**	**462.900-**	**464.300-**	**465.500-**	**466.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476.788-**	**436.763-**	**462.900-**	**464.300-**	**465.500-**	**466.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	743-	894-	1.144-	1.326-	1.513-
		92400000 ILV Steuerung	0	352-	405-	540-	625-	703-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	391-	489-	604-	701-	811-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**743-**	**894-**	**1.144-**	**1.326-**	**1.513-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**476.788-**	**437.506-**	**463.794-**	**465.444-**	**466.826-**	**468.313-**

TH03 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u. Betr. v. allgb. Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**

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
721100013000: Umlage an ZV Bildungszentum W.T.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.546-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.546-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.546-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.546-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.269	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.269	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.269**	**12.000**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.480-	25.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	22.480-	25.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.480-**	**25.000-**	**31.500-**	**31.500-**	**31.500-**	**31.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.211-**	**13.000-**	**14.100-**	**14.100-**	**14.100-**	**14.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.760-	3.523-	3.875-	3.977-	4.040-
		92400000 ILV Steuerung	0	1.308-	1.595-	1.830-	1.874-	1.876-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	1.452-	1.927-	2.045-	2.103-	2.164-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.760-**	**3.523-**	**3.875-**	**3.977-**	**4.040-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.211-**	**15.760-**	**17.623-**	**17.975-**	**18.077-**	**18.140-**

TH03 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454-	802-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	454-	802-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454-**	**802-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**454-**	**802-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	89-	112-	123-	126-	128-
		92400000 ILV Steuerung	0	42-	51-	58-	60-	60-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	47-	61-	65-	67-	69-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**89-**	**112-**	**123-**	**126-**	**128-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**454-**	**891-**	**1.112-**	**1.123-**	**1.126-**	**1.128-**

TH03 Schulträgeraufgaben

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
Schulträgeraufgaben:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	64.400	31.000	0	35.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.400**	**31.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.406-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.546-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.059-	94.000-	35.000-	0	7.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.011-**	**94.000-**	**35.000-**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.011-**	**29.600-**	**4.000-**	**0**	**28.000**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**69.011-**	**94.000-**	**35.000-**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04
Kultur, Sport und Tourismus

Produktgruppen:

25.21 Archiv
26.20 Musikpflege
26.30 Musikschulen
27.10 Volkshochschulen
28.10 sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchengemeinden

42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten

57.50 Tourismus

TH04 Kultur, Sport und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.778	49.222	49.222	48.522	19.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.396	169.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.372	169.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.955	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34110000 Mieten und Pachten	4.050	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.904	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.351**	**222.978**	**59.822**	**59.822**	**59.122**	**29.722**
12	-	Personalaufwendungen	8.683-	9.400-	10.800-	11.400-	12.000-	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.683-	7.200-	8.300-	8.800-	9.200-	9.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	579-	650-	700-	700-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.421-	1.550-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.523-	140.350-	186.700-	148.100-	145.400-	145.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.642-	20.000-	53.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.963-	31.500-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.122-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.654-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.137-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	15.763-	19.100-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42412000 Stromkosten	6.324-	15.150-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	16.447-	26.700-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	31.471-	21.100-	21.400-	24.100-	21.400-	21.400-
15	-	Abschreibungen	0	142.971-	200.205-	201.458-	202.958-	202.358-
17	-	Transferaufwendungen	32.741-	179.350-	41.900-	35.300-	35.300-	35.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.741-	179.350-	41.900-	35.300-	35.300-	35.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.324-	48.650-	51.100-	51.100-	51.100-	50.100-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	8.290-	8.300-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.584-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.847-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.669-	2.850-	3.100-	3.100-	3.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.310-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.624-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.272-**	**520.721-**	**490.705-**	**447.358-**	**446.758-**	**445.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.921-**	**297.743-**	**430.883-**	**387.536-**	**387.636-**	**416.036-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	137.280-	142.881-	145.210-	149.579-	154.136-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	96.963-	86.823-	88.190-	91.166-	94.859-
		92400000 ILV Steuerung	0	19.102-	25.388-	26.932-	27.526-	27.522-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	21.215-	30.671-	30.088-	30.887-	31.754-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	37.591-	38.462-	36.793-	35.091-	33.389-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	37.591-	38.462-	36.793-	35.091-	33.389-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**174.871-**	**181.344-**	**182.003-**	**184.670-**	**187.525-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.921-**	**472.614-**	**612.227-**	**569.539-**	**572.305-**	**603.561-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.011	174.200	10.600	0	10.600	10.600	10.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.970-	377.750-	290.500-	0	245.900-	243.800-	243.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.959-**	**203.550-**	**279.900-**	**0**	**235.300-**	**233.200-**	**232.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.900	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	11.900	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.750-	15.000-	45.000-	0	0	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	15.000-	0	0	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.750-**	**35.000-**	**70.000-**	**0**	**5.000-**	**40.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.750-**	**23.100-**	**70.000-**	**0**	**5.000-**	**40.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**246.709-**	**226.650-**	**349.900-**	**0**	**240.300-**	**273.200-**	**232.800-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	1.400-	2.800-	4.400-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.400-**	**2.800-**	**4.400-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.400-**	**2.800-**	**4.400-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	157-	344-	556-	487-
		92400000 ILV Steuerung	0	0	71-	163-	262-	226-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	86-	182-	294-	261-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**157-**	**344-**	**556-**	**487-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.557-**	**3.144-**	**4.956-**	**4.287-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	1.400-	2.800-	4.400-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.400-**	**2.800-**	**4.400-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.400-**	**2.800-**	**4.400-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	157-	344-	556-	487-
		92400000 ILV Steuerung	0	0	71-	163-	262-	226-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	86-	182-	294-	261-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**157-**	**344-**	**556-**	**487-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.557-**	**3.144-**	**4.956-**	**4.287-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	0	0	0	0
		42412000 Stromkosten	0	50-	0	0	0	0
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	0	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	6.429-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.755-	7.179-	7.292-	7.538-	7.843-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	8.017-	7.179-	7.292-	7.538-	7.843-
		92400000 ILV Steuerung	0	349-	0	0	0	0
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	388-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**8.755-**	**7.179-**	**7.292-**	**7.538-**	**7.843-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**15.434-**	**7.179-**	**7.292-**	**7.538-**	**7.843-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	0	0	0	0
		42412000 Stromkosten	0	50-	0	0	0	0
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	0	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	6.429-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**6.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.755-	7.179-	7.292-	7.538-	7.843-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	8.017-	7.179-	7.292-	7.538-	7.843-
		92400000 ILV Steuerung	0	349-	0	0	0	0
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	388-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**8.755-**	**7.179-**	**7.292-**	**7.538-**	**7.843-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**15.434-**	**7.179-**	**7.292-**	**7.538-**	**7.843-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.889-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	11.889-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.861-	4.000-	10.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.861-	4.000-	10.600-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.750-**	**4.000-**	**10.600-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.750-**	**4.000-**	**10.600-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.370-	4.808-	4.884-	5.049-	5.254-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	5.370-	4.808-	4.884-	5.049-	5.254-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.370-**	**4.808-**	**4.884-**	**5.049-**	**5.254-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.750-**	**9.370-**	**15.408-**	**8.884-**	**9.049-**	**9.254-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2620 Musikpflege

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
726200017400: Investitionsbeitrag an kultur. Vereine													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

2024
Zuschuss Anschaffung Musikinstrumente 10.000 EUR
2025 und 2026
Zuschuss Anschaffung Musikinstrumente je 5.000 EUR

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	650-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	650-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.310-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.310-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.310-**	**34.650-**	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.310-**	**34.650-**	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**	**34.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.755-	3.802-	4.182-	4.292-	4.361-
		92400000 ILV Steuerung	0	1.779-	1.722-	1.975-	2.023-	2.025-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	1.976-	2.080-	2.207-	2.270-	2.336-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.755-**	**3.802-**	**4.182-**	**4.292-**	**4.361-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.310-**	**38.405-**	**37.802-**	**38.182-**	**38.292-**	**38.361-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	13.440-	20.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.440-	20.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.440-**	**20.000-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.440-**	**20.000-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.440-**	**20.000-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**	**13.600-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.519	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.955	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34110000 Mieten und Pachten	4.050	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.904	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.474**	**12.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.785-	39.600-	37.000-	37.100-	37.100-	37.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	982-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	787-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	574-	600-	600-	600-	600-	600-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	8.950-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42412000 Stromkosten	1.321-	2.000-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	1.344-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	14.717-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.094-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	672-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	672-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684-	1.850-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.458-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	641-	550-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.141-**	**46.544-**	**41.200-**	**41.300-**	**41.300-**	**41.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.667-**	**34.444-**	**33.600-**	**33.700-**	**33.700-**	**33.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.205-	39.508-	40.731-	42.024-	43.547-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**40.205-**	**39.508-**	**40.731-**	**42.024-**	**43.547-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.667-**	**74.649-**	**73.108-**	**74.431-**	**75.724-**	**77.247-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.053-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.053-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.053-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.053-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.053-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677-	600-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	169-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	4.508-	600-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	12.715-	150.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.715-	150.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.590-**	**150.600-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.590-**	**150.600-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.730-	1.591-	1.624-	1.678-	1.743-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	1.664-	1.490-	1.513-	1.564-	1.628-
		92400000 ILV Steuerung	0	31-	45-	52-	54-	54-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	35-	55-	58-	60-	62-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.730-**	**1.591-**	**1.624-**	**1.678-**	**1.743-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.590-**	**152.330-**	**17.491-**	**17.524-**	**17.578-**	**17.643-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100017400: Investitionsbeiträge an Sportvereine													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.778	49.222	49.222	48.522	19.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.877	162.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.853	162.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.877**	**210.878**	**52.222**	**52.222**	**51.522**	**22.122**
12	-	Personalaufwendungen	8.683-	9.400-	10.800-	11.400-	12.000-	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.683-	7.200-	8.300-	8.800-	9.200-	9.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	579-	650-	700-	700-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.421-	1.550-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.815-	99.400-	148.300-	106.900-	106.900-	106.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.661-	16.000-	51.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.007-	30.500-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.012-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.080-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.137-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	6.813-	10.100-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42412000 Stromkosten	5.003-	13.100-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	15.102-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	134.448-	196.705-	196.558-	196.458-	196.458-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	3.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.027-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	1.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.624-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.341-**	**247.748-**	**360.305-**	**319.358-**	**319.858-**	**319.458-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.464-**	**36.870-**	**308.083-**	**267.136-**	**268.336-**	**297.336-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	74.150-	82.396-	82.212-	84.723-	87.067-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	44.170-	39.551-	40.174-	41.530-	43.212-
		92400000 ILV Steuerung	0	14.203-	19.403-	19.855-	20.355-	20.362-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	15.776-	23.441-	22.183-	22.839-	23.493-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	37.591-	38.462-	36.793-	35.091-	33.389-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	37.591-	38.462-	36.793-	35.091-	33.389-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**111.741-**	**120.858-**	**119.005-**	**119.814-**	**120.456-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.464-**	**148.611-**	**428.941-**	**386.141-**	**388.150-**	**417.792-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
4241 Sportstätten

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
742410017000: Allwettersportplatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.801-	30.801-	0	30.801-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.562-	820.562-	0	0	5.000-	45.000-	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926.363-**	**851.363-**	**0**	**30.801-**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**926.363-**	**851.363-**	**0**	**30.801-**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**926.363-**	**851.363-**	**0**	**30.801-**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

2024

LED-Flutlichtanlage Sportplatz Hohnweiler	35.000 EUR
Sportplatz OB - Pflasterarbeiten Torabstellfläche	10.000 EUR

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
742410017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024

Halle OB - Ersatzbeschaffung, Reparatur Sportgeräte	7.500 EUR
Halle Hohnweiler - Ersatzbeschaffung, Reparatur Sportgeräte	7.500 EUR

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
742410017110: Sorthalle OB Erwerb v. bew. Sachen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**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
742410017600: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Land													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	442.000	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**442.000**	**442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**442.000**	**442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
742410017601: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900	0	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357-	500-	500-	3.200-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	357-	500-	500-	3.200-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290-	8.300-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	8.290-	8.300-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.647-**	**8.800-**	**12.000-**	**14.700-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.647-**	**8.800-**	**12.000-**	**14.700-**	**12.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.316-	3.441-	3.939-	3.719-	3.834-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	2.345-	2.099-	2.132-	2.204-	2.294-
		92400000 ILV Steuerung	0	461-	608-	854-	714-	715-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	510-	734-	953-	801-	825-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.316-**	**3.441-**	**3.939-**	**3.719-**	**3.834-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.647-**	**12.116-**	**15.441-**	**18.639-**	**15.719-**	**15.834-**

TH04 Kultur, Sport und Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kultur, Sport und Tourismus:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900	0	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	442.000	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**453.900**	**442.000**	**0**	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.801-	30.801-	0	30.801-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.562-	820.562-	0	0	15.000-	65.000-	0	0	25.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	15.000-	0	0	10.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	11.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926.363-**	**851.363-**	**0**	**30.801-**	**35.000-**	**90.000-**	**0**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**472.463-**	**409.363-**	**0**	**30.801-**	**23.100-**	**90.000-**	**0**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**926.363-**	**851.363-**	**0**	**30.801-**	**35.000-**	**90.000-**	**0**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 05
Jugend und Soziales

Produktgruppen:

31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

TH05 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.015.490	952.797	1.033.400	1.037.100	1.037.100	1.037.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.403	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	985.352	949.597	1.018.300	1.022.000	1.022.000	1.022.000
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	5.736	3.200	15.100	15.100	15.100	15.100
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.731	16.750	13.950	8.550	8.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640.803	678.000	681.900	690.900	700.100	709.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	497.680	546.000	553.200	559.900	566.800	573.600
		33210010 Gebühren Mittagessen	33.204	36.300	27.400	27.700	28.000	28.200
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	109.920	95.700	101.300	103.300	105.300	107.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	551	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.563	98.600	40.000	40.300	40.300	40.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	19.858	21.600	8.400	10.800	10.800	10.800
		34810000 Erstattungen vom Land	49.595	29.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.110	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.771.408**	**1.760.128**	**1.772.050**	**1.782.250**	**1.786.050**	**1.794.950**
12	-	Personalaufwendungen	2.661.174-	3.229.316-	3.864.600-	4.075.500-	4.297.900-	4.532.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.041.069-	2.473.600-	2.968.700-	3.130.200-	3.300.700-	3.480.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	177.170-	215.300-	247.500-	261.200-	275.500-	290.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	442.919-	540.400-	648.400-	684.100-	721.700-	761.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16-	16-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.404-	569.050-	589.000-	541.200-	439.900-	439.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	43.128-	78.000-	143.700-	105.500-	27.500-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.951-	18.650-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.953-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.842-	30.800-	38.600-	48.000-	28.000-	28.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	64.020-	139.200-	102.300-	102.300-	102.300-	102.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	186-	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	46.458-	46.500-	57.700-	58.600-	58.600-	58.600-
		42412000 Stromkosten	45.498-	127.100-	60.300-	60.800-	60.800-	60.800-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	35.841-	44.500-	51.300-	47.300-	47.300-	47.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467-	8.300-	11.900-	11.500-	11.500-	11.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	101-	0	3.900-	5.200-	1.900-	1.900-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	149.771-	53.500-	86.100-	68.800-	68.800-	68.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	17.188-	17.700-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
15	-	Abschreibungen	0	103.991-	106.161-	142.705-	143.305-	143.289-
17	-	Transferaufwendungen	19.525-	46.900-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.450-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.075-	26.900-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.899-	36.974-	39.200-	34.600-	34.600-	34.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50-	0	0	0	0	0
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	2.338-	2.584-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.475-	5.000-	4.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.052-	6.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	1.041-	550-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.097-	21.100-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		44411000 sonstige Steuern	441-	1.040-	600-	500-	500-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	21.405-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.171.002-**	**3.986.231-**	**4.636.161-**	**4.831.205-**	**4.952.905-**	**5.187.489-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.399.594-**	**2.226.103-**	**2.864.111-**	**3.048.955-**	**3.166.855-**	**3.392.539-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.305.868-	1.483.668-	1.632.529-	1.685.962-	1.754.291-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	57.633-	51.606-	52.419-	54.188-	56.383-
		92400000 ILV Steuerung	0	591.388-	648.555-	746.310-	768.956-	788.352-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	656.847-	783.506-	833.800-	862.818-	909.556-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	43.455-	35.243-	33.006-	30.859-	28.513-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	91	86	81	76
		98110000 Kalk. Zinsen	0	43.455-	35.335-	33.092-	30.941-	28.589-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.349.323-**	**1.518.911-**	**1.665.535-**	**1.716.821-**	**1.782.804-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.399.594-**	**3.575.426-**	**4.383.021-**	**4.714.490-**	**4.883.676-**	**5.175.343-**

TH05 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.723.968	1.729.397	1.755.300	0	1.768.300	1.777.500	1.786.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.870-	3.882.240-	4.530.000-	0	4.688.500-	4.809.600-	5.044.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.478.902-**	**2.152.843-**	**2.774.700-**	**0**	**2.920.200-**	**3.032.100-**	**3.257.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	684.000	714.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**684.000**	**714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.681-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.655-	807.000-	145.000-	16.000-	16.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127-	482.700-	381.200-	70.000-	81.000-	8.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.462-**	**1.289.700-**	**526.200-**	**86.000-**	**97.000-**	**8.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**468.462-**	**605.700-**	**187.800**	**86.000-**	**97.000-**	**8.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.947.364-**	**2.758.543-**	**2.586.900-**	**86.000-**	**3.017.200-**	**3.040.100-**	**3.257.600-**

TH05 Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soziale Einrichtungen Asylb./Flücht. Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.890	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.139	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	219.139	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.029**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.270-	42.100-	44.600-	47.100-	49.600-	52.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	22.715-	32.500-	34.600-	36.500-	38.500-	40.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.995-	2.900-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.560-	6.700-	7.000-	7.400-	7.800-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.358-	293.350-	231.400-	286.800-	208.800-	208.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.280-	40.000-	34.000-	88.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	154-	150-	900-	900-	900-	900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.050-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.525-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	62.090-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	31.082-	33.000-	34.100-	35.000-	35.000-	35.000-
		42412000 Stromkosten	34.863-	109.700-	41.500-	42.000-	42.000-	42.000-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	4.011-	5.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	117-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	40.900-	80.900-	83.700-	83.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522-	2.000-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.500-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.522-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.150-**	**339.450-**	**328.900-**	**422.300-**	**349.600-**	**352.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.879**	**119.450-**	**108.900-**	**202.300-**	**129.600-**	**132.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.352-	46.243-	61.946-	54.383-	55.748-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	3.479-	3.115-	3.164-	3.271-	3.404-
		92400000 ILV Steuerung	0	21.734-	19.532-	27.764-	24.086-	24.304-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	24.139-	23.596-	31.018-	27.026-	28.041-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**49.352-**	**46.243-**	**61.946-**	**54.383-**	**55.748-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.879**	**168.802-**	**155.143-**	**264.246-**	**183.983-**	**188.048-**

TH05 Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soziale Einrichtungen Asylb./Flücht. Anschlussunterbringung

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
731400017000: Sanierung Flüchtlingsunterkünfte													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**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
731400017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.367-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	400.000-	345.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.367-**	**400.000-**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.367-**	**400.000-**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.367-**	**400.000-**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024

Wohncontainer Obdachlosenunterbringung	200.000 EUR
Erschließungskosten Wohncontainer	70.000 EUR
Zufahrt Wohncontainer	15.000 EUR
Bauantrag ING Wohncontainer	20.000 EUR
Naturschutzrechtliche Untersuchungen und Unvorhergesehenes Wohncontainer	40.000 EUR

TH05 Jugend und Soziales
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Jugend und Soziales
3180 Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	3.348-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.348-**	**6.100-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.348-**	**6.100-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.932-	2.703-	2.802-	2.891-	2.989-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	2.269-	2.032-	2.064-	2.133-	2.220-
		92400000 ILV Steuerung	0	314-	304-	349-	357-	357-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	349-	367-	390-	400-	412-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.932-**	**2.703-**	**2.802-**	**2.891-**	**2.989-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.348-**	**9.032-**	**8.703-**	**8.802-**	**8.891-**	**8.989-**

TH05 Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	39-	0	0	0	0	0
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	196-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	6.903-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	75-	1.800-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75-	1.800-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.212-**	**4.800-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.212-**	**4.300-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.525-	2.299-	2.364-	2.441-	2.530-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	2.193-	1.964-	1.995-	2.062-	2.146-
		92400000 ILV Steuerung	0	157-	152-	174-	178-	179-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	174-	184-	195-	200-	206-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.525-**	**2.299-**	**2.364-**	**2.441-**	**2.530-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.212-**	**6.825-**	**5.999-**	**6.064-**	**6.141-**	**6.230-**

TH05 Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.508	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.595	29.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	49.595	29.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.103**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.369-	67.000-	121.900-	128.500-	135.500-	143.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	16.437-	52.000-	88.700-	93.500-	98.600-	104.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.428-	4.500-	8.000-	8.400-	8.900-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.504-	10.500-	25.200-	26.600-	28.000-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.438-	1.600-	11.000-	6.600-	6.600-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	176-	600-	5.000-	600-	600-	600-
		42412000 Stromkosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	74.262-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006-	5.500-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.475-	5.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.813-**	**74.100-**	**133.400-**	**135.600-**	**142.600-**	**150.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.710-**	**45.100-**	**133.400-**	**135.600-**	**142.600-**	**150.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.291-	34.057-	37.334-	39.090-	40.884-
		92400000 ILV Steuerung	0	10.087-	15.424-	17.633-	18.421-	18.983-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	11.204-	18.633-	19.701-	20.669-	21.901-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**21.291-**	**34.057-**	**37.334-**	**39.090-**	**40.884-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.710-**	**66.391-**	**167.457-**	**172.934-**	**181.690-**	**190.984-**

TH05 Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	251	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648	3.600	8.800	9.100	9.100	9.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.648	3.600	1.200	3.600	3.600	3.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.899**	**3.600**	**20.700**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	71.442-	152.800-	131.000-	138.100-	145.600-	153.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.796-	116.000-	96.600-	101.800-	107.300-	113.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	4.282-	9.800-	8.200-	8.700-	9.100-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.364-	27.000-	26.200-	27.600-	29.200-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806-	11.000-	20.100-	13.200-	13.200-	13.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.579-	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	36-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	785-	3.000-	4.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	3.310-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42412000 Stromkosten	527-	0	0	0	0	0
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	406-	2.500-	600-	600-	600-	600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.000-	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	4.163-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.800-	2.987-	2.987-	2.987-	2.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823-	1.240-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	536-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	141-	100-	100-	100-	100-	100-
		44411000 sonstige Steuern	147-	140-	200-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.071-**	**167.840-**	**155.387-**	**155.487-**	**162.987-**	**170.871-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.172-**	**164.240-**	**134.687-**	**134.487-**	**141.987-**	**149.871-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	61.101-	39.628-	43.014-	44.991-	46.991-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	2.193-	1.964-	1.995-	2.062-	2.146-
		92400000 ILV Steuerung	0	27.909-	17.057-	19.374-	20.230-	20.822-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	30.998-	20.607-	21.645-	22.699-	24.023-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**61.101-**	**39.628-**	**43.014-**	**44.991-**	**46.991-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.172-**	**225.341-**	**174.314-**	**177.501-**	**186.977-**	**196.862-**

TH05 Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200017002: Bau und Einrichtung Chillplatz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000-	0	0	0	25.000-	40.000-	16.000-	16.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**40.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**40.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**40.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**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
736200017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**2.000-**	**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
736200017600: Leader Förderung Chillplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 **Jugend und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	938.493	904.797	981.500	977.200	977.200	977.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.403	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	908.355	901.597	978.300	974.000	974.000	974.000
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	5.736	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.731	16.750	13.950	8.550	8.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.890	373.800	364.900	372.300	379.800	387.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	229.237	258.500	250.800	255.900	261.100	266.200
		33210010 Gebühren Mittagessen	17.734	19.600	12.800	13.100	13.400	13.600
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	109.920	95.700	101.300	103.300	105.300	107.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.410	58.800	24.000	24.000	24.000	24.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.300	10.800	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.110	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.350.093**	**1.368.128**	**1.387.150**	**1.387.450**	**1.389.550**	**1.396.750**
12	-	Personalaufwendungen	2.330.336-	2.761.616-	3.310.000-	3.490.700-	3.681.300-	3.882.200-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.787.501-	2.116.700-	2.551.700-	2.690.600-	2.837.200-	2.991.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	156.933-	185.300-	213.300-	225.100-	237.500-	250.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	385.885-	459.600-	545.000-	575.000-	606.600-	640.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.782-	223.600-	289.000-	199.700-	179.700-	179.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.270-	36.000-	106.200-	15.500-	15.500-	15.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.893-	18.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	867-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.170-	17.200-	13.200-	34.000-	14.000-	14.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.930-	33.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	12.066-	13.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42412000 Stromkosten	10.108-	17.400-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	31.228-	37.000-	43.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467-	7.300-	9.900-	9.500-	9.500-	9.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	101-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	43.494-	21.500-	49.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		42750000 Lernmittel	17.188-	17.700-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
15	-	Abschreibungen	0	99.191-	62.170-	58.818-	56.618-	56.618-
17	-	Transferaufwendungen	11.450-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.450-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.189-	27.734-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	2.004-	2.234-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.390-	5.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	876-	300-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.575-	19.600-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		44411000 sonstige Steuern	294-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.520.756-**	**3.132.141-**	**3.711.970-**	**3.800.018-**	**3.968.418-**	**4.169.318-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.170.663-**	**1.764.013-**	**2.324.820-**	**2.412.568-**	**2.578.868-**	**2.772.568-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.051.155-	1.212.399-	1.325.091-	1.377.186-	1.434.283-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	47.498-	42.531-	43.201-	44.658-	46.468-
		92400000 ILV Steuerung	0	475.512-	529.813-	605.456-	627.939-	644.374-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	528.145-	640.056-	676.434-	704.589-	743.442-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	43.455-	35.241-	33.006-	30.859-	28.513-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.094.610-**	**1.247.640-**	**1.358.097-**	**1.408.045-**	**1.462.796-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.170.663-**	**2.858.623-**	**3.572.461-**	**3.770.665-**	**3.986.913-**	**4.235.364-**

TH05 **Jugend und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

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
736500017000: Hochbaumaßnahmen Kiga Hohnweiler													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.269-	503.269-	0	466.536-	752.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.255.269-**	**503.269-**	**0**	**466.536-**	**752.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.255.269-**	**503.269-**	**0**	**466.536-**	**752.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.255.269-**	**503.269-**	**0**	**466.536-**	**752.000-**	**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
736500017001: Brandschutzmaßnahmen Kiga Stockrain													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Kiga Stockrain Brandschutzmaßnahme 20.000 EUR

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
736500017101: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.681-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	127-	79.700-	27.200-	10.000-	21.000-	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.808-**	**79.700-**	**112.200-**	**10.000-**	**21.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.808-**	**79.700-**	**112.200-**	**10.000-**	**21.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.808-**	**79.700-**	**112.200-**	**10.000-**	**21.000-**	**8.000-**	**0**	**0**

2024

Kiga Hohnweiler Zaunanlage	50.000 EUR
Kiga Hohnweiler Außenanlage und Weg	35.000 EUR
Kiga Hohnweiler Überdachung Anbau	10.000 EUR

2025

Zeiterfassung AIDA für Kindergärten	10.000 EUR
Kiga Hohnweiler Gartenhütte	3.000 EUR

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
736500017600: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Zuweisung Hochbaumaßnahme Kiga Hohnweiler 420.000 EUR

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
736500017601: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Bund													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	264.000	264.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.000**	**264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.000**	**264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Zuweisung Hochbaumaßnahme Kiga Hohnweiler 264.000 EUR

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
736500017602: Spenden													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Jugend und Soziales
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.600	48.000	40.000	48.000	48.000	48.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	50.600	48.000	40.000	48.000	48.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.774	83.700	97.000	98.600	100.300	102.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	49.304	67.000	82.400	84.000	85.700	87.400
		33210010 Gebühren Mittagessen	15.470	16.700	14.600	14.600	14.600	14.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.910	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.283**	**138.900**	**144.200**	**153.800**	**155.500**	**157.200**
12	-	Personalaufwendungen	208.757-	205.800-	257.100-	271.100-	285.900-	301.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	159.619-	156.400-	197.100-	207.800-	219.100-	231.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	12.532-	12.800-	15.000-	15.800-	16.700-	17.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	36.607-	36.600-	45.000-	47.500-	50.100-	52.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.235-	30.500-	28.500-	25.900-	22.600-	22.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	865-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186-	5.000-	6.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	5.700-	0	0	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	400-	400-	400-	400-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	3.300-	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	13.184-	18.500-	20.900-	18.600-	18.600-	18.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	104-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359-	500-	600-	600-	600-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	334-	350-	400-	400-	400-	400-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	25-	150-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.351-**	**236.800-**	**286.304-**	**297.600-**	**309.100-**	**324.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.067-**	**97.900-**	**142.104-**	**143.800-**	**153.600-**	**167.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	117.513-	146.339-	159.978-	164.980-	170.865-
		92400000 ILV Steuerung	0	55.675-	66.274-	75.560-	77.745-	79.334-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	61.838-	80.065-	84.418-	87.235-	91.531-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	2-	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**117.513-**	**146.341-**	**159.978-**	**164.980-**	**170.865-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.067-**	**215.413-**	**288.445-**	**303.778-**	**318.580-**	**338.365-**

TH05 **Jugend und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige**

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
736500017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

TH05 Jugend und Soziales
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Kindertagespflege
36500201 Förderung/Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	4.300-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	15.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	15.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.300-**	**15.000-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.300-**	**15.000-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.300-**	**15.000-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**

TH05 Jugend und Soziales
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Kindertagespflege
36500202 Förderung/Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Jugend und Soziales
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365002 Kindertagespflege
36500202 Förderung/Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Jugend und Soziales

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
Jugend und Soziales:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	684.000	714.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**1.000**	**684.000**	**714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.681-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.269-	503.269-	0	475.903-	807.000-	145.000-	16.000-	16.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	127-	482.700-	381.200-	70.000-	81.000-	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.391.269-**	**503.269-**	**0**	**477.710-**	**1.289.700-**	**526.200-**	**86.000-**	**97.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.361.269-**	**503.269-**	**0**	**476.710-**	**605.700-**	**187.800**	**86.000-**	**97.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.391.269-**	**503.269-**	**0**	**477.710-**	**1.289.700-**	**526.200-**	**86.000-**	**97.000-**	**8.000-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 06
Bauen, Verkehr und Umwelt

Produktgruppen:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

54.10 Gemeindestraßen
54.20 Kreisstraßen
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.831	49.090	49.100	49.100	49.100	49.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	49.831	49.090	49.100	49.100	49.100	49.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	509.754	519.400	544.500	568.800	568.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110070 Verwaltungsgebühren Bauordnungsrecht	407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110080 Verwaltungsgebühren Negativzeugnis	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.881	19.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.869	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.357	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.984	49.200	51.700	52.100	53.100	54.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	23.910	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92	100	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	19.100	23.600	24.000	25.000	26.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.982	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.867**	**630.544**	**639.900**	**665.400**	**690.700**	**691.700**
12	-	Personalaufwendungen	137.256-	257.960-	295.700-	311.700-	329.000-	346.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	316-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	105.515-	179.100-	206.700-	217.900-	229.900-	242.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.600-	29.000-	30.600-	32.300-	34.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	9.275-	15.810-	17.900-	18.800-	19.900-	21.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	21.825-	37.450-	42.100-	44.400-	46.900-	49.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	324-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.112-	699.030-	738.600-	593.700-	438.700-	370.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.869-	1.200-	10.000-	14.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	196.574-	409.000-	446.500-	323.500-	188.500-	160.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.814-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.167-	9.500-	8.300-	5.800-	5.800-	5.800-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.139-	1.230-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42412000 Stromkosten	10.313-	31.000-	29.300-	30.900-	30.900-	30.900-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	115-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	275-	0	300-	300-	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.961-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	603-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	7.199-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	182.083-	238.600-	233.100-	208.100-	198.100-	158.100-
15	-	Abschreibungen	0	765.659-	839.241-	924.241-	939.341-	941.103-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.634-	0	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	2.634-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	68.314-	125.716-	71.100-	69.100-	69.100-	69.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.187-	65.216-	70.600-	68.600-	68.600-	68.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128-	60.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.231-	52.090-	64.400-	64.400-	64.400-	64.400-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	29.667-	31.850-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.295-	13.150-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.460-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	1.283-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.666-	1.590-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44411000 sonstige Steuern	80-	100-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	875-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.906-	300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**680.548-**	**1.900.455-**	**2.009.041-**	**1.963.141-**	**1.840.541-**	**1.792.103-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**542.681-**	**1.269.911-**	**1.369.141-**	**1.297.741-**	**1.149.841-**	**1.100.403-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	831.301-	576.286-	602.428-	605.008-	617.148-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	359.262-	321.691-	326.759-	337.783-	351.467-
		92400000 ILV Steuerung	0	121.780-	115.302-	130.203-	125.927-	123.358-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	135.260-	139.293-	145.467-	141.298-	142.323-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	215.000-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19-	12-	6-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	19-	12-	6-	1-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**831.301-**	**576.305-**	**602.440-**	**605.013-**	**617.149-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**542.681-**	**2.101.212-**	**1.945.446-**	**1.900.181-**	**1.754.854-**	**1.717.552-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	136.005	120.790	120.500	0	120.900	121.900	122.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.264-	1.134.796-	1.169.800-	0	1.038.900-	901.200-	851.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.259-**	**1.014.006-**	**1.049.300-**	**0**	**918.000-**	**779.300-**	**728.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.558.300	1.520.782	0	1.507.500	300.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.490	250.000	25.000	0	575.000	35.000	80.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.065	1.378.000	760.000	0	118.000	500.000	350.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.555**	**3.186.300**	**2.305.782**	**0**	**2.200.500**	**835.000**	**430.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.238-	770.000-	355.000-	0	155.000-	155.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.947-	4.068.000-	1.160.000-	4.410.000-	5.375.000-	350.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.112-	16.000-	23.000-	0	11.000-	21.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	330.000-	158.050-	100.000-	158.100-	48.100-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.297-**	**5.184.000-**	**1.696.050-**	**4.510.000-**	**5.699.100-**	**574.100-**	**100.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**266.742-**	**1.997.700-**	**609.732**	**4.510.000-**	**3.498.600-**	**260.900**	**330.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**746.001-**	**3.011.706-**	**439.568-**	**4.510.000-**	**4.416.600-**	**518.400-**	**398.100-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.125	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.125	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.457-	8.260-	8.900-	9.400-	10.000-	10.400-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	316-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	6.038-	6.400-	6.900-	7.300-	7.700-	8.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	532-	560-	600-	600-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.246-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	324-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.657-	90.000-	85.000-	40.000-	30.000-	30.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	62.657-	90.000-	85.000-	40.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	16.900-	23.100-	23.900-	23.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.118-	33.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	28.212-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.231-**	**151.260-**	**141.800-**	**103.500-**	**94.900-**	**95.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.106-**	**151.260-**	**141.800-**	**103.500-**	**94.900-**	**95.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.493-	15.456-	14.108-	13.387-	13.664-
		92400000 ILV Steuerung	0	5.919-	7.000-	6.664-	6.308-	6.344-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	6.574-	8.456-	7.445-	7.079-	7.320-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.493-**	**15.456-**	**14.108-**	**13.387-**	**13.664-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.106-**	**163.753-**	**157.256-**	**117.608-**	**108.287-**	**108.964-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

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
751100017011: Neugestaltung der Waldstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.638-	11.638-	0	0	50.000-	275.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.638-**	**11.638-**	**0**	**0**	**50.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**336.638-**	**11.638-**	**0**	**0**	**50.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**336.638-**	**11.638-**	**0**	**0**	**50.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Waldstraße Däfern (ELR) 275.000 EUR

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
751100017014: Entwicklung Ortsmitte Lippoldsweiler													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.829-	10.829-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.829-**	**10.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.829-**	**10.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.829-**	**10.829-**	**0**	**0**	**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
751100017015: Straßenausbau Kelterstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.039-	18.039-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.039-**	**18.039-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.039-**	**18.039-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.039-**	**18.039-**	**0**	**0**	**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
751100017016: Straßenausbau Hohholzstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.628-	32.628-	0	22.982-	290.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.628-**	**32.628-**	**0**	**22.982-**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322.628-**	**32.628-**	**0**	**22.982-**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322.628-**	**32.628-**	**0**	**22.982-**	**290.000-**	**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
751100017022: Neugestaltung Bürgerwald-/Rott.mb Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.150-	45.150-	0	5.010-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.364-	130.364-	0	3.027-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.514-**	**175.514-**	**0**	**8.037-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.514-**	**175.514-**	**0**	**8.037-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.514-**	**175.514-**	**0**	**8.037-**	**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
751100017023: Neugestaltung Zwiebelbergweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.871-	15.871-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.113-	154.113-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.983-**	**169.983-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**169.983-**	**169.983-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**169.983-**	**169.983-**	**0**	**0**	**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
751100017024: Neugestaltung Ortsmitte Oberbrüden													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.428.455-	88.455-	0	9.789-	2.100.000-	520.000-	3.500.000-	3.720.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.428.455-**	**88.455-**	**0**	**9.789-**	**2.100.000-**	**520.000-**	**3.500.000-**	**3.720.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.428.455-**	**88.455-**	**0**	**9.789-**	**2.100.000-**	**520.000-**	**3.500.000-**	**3.720.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.428.455-**	**88.455-**	**0**	**9.789-**	**2.100.000-**	**520.000-**	**3.500.000-**	**3.720.000-**	**0**	**0**	**0**

2024
LSP Ortsmitte OB - Bachverdolung/Mischwasser/Wasser/Gas 400.000 EUR
LSP Erschließung Fußgängerbrücke Brüdenbach 120.000 EUR
2025
LSP Ortsmitte OB - Bachverdolung/Mischwasser/Wasser/Gas 2.520.000 EUR
LSP Ortsmitte OB - Platzgestaltung 1.200.000 EUR

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
751100017027: Ordnungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	25.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**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
751100017120: Grunderwerb Ortskernsanierung OB													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.262-	87.262-	0	1.279-	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.262-**	**87.262-**	**0**	**1.279-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.262-**	**87.262-**	**0**	**1.279-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.262-**	**87.262-**	**0**	**1.279-**	**5.000-**	**5.000-**	**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
751100017420: Zuschüsse f. Modernisierung/Instandsetz.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	0	0	280.000-	110.000-	100.000-	110.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**60.000-**	**0**	**20.000-**	**280.000-**	**110.000-**	**100.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**60.000-**	**0**	**20.000-**	**280.000-**	**110.000-**	**100.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**560.000-**	**60.000-**	**0**	**20.000-**	**280.000-**	**110.000-**	**100.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**

2024
LSP Ortsmitte OB - Zuschüsse an Privat 110.000 EUR
2025
LSP Ortsmitte OB - Zuschüsse an Privat 110.000 EUR

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
751100017610: Zuschuss ELR - Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	0	0	0	105.000	52.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**157.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
751100017620: Zuschuss Ortskernsanierung OB - Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.479.782	0	0	0	1.094.000	585.782	0	1.500.000	300.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	259.384	259.384	0	65.490	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.739.166**	**259.384**	**0**	**65.490**	**1.094.000**	**585.782**	**0**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.739.166**	**259.384**	**0**	**65.490**	**1.094.000**	**585.782**	**0**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024 - 2026
LSP Oberbrüden – Städtebauförderung des Landes 2.385.782 EUR

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
751100017720: Einnahmen aus Grundstücksverkäufen OB													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	252.055	16.055	0	0	118.000	0	0	118.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**252.055**	**16.055**	**0**	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.055**	**16.055**	**0**	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	1.726-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.726-**	**35.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.726-**	**35.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.865-	1.677-	1.845-	1.894-	1.924-
		92400000 ILV Steuerung	0	1.831-	760-	871-	893-	893-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	2.034-	918-	974-	1.001-	1.030-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.865-**	**1.677-**	**1.845-**	**1.894-**	**1.924-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.726-**	**38.865-**	**16.677-**	**16.845-**	**16.894-**	**16.924-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

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
751110017100: Grunderwerb													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	760.000-	350.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**	**350.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**	**350.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**	**350.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**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
751110017700: Einnahmen aus Grundstücksverkäufen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	547.480	1.260.000	760.000	0	0	500.000	350.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**547.480**	**1.260.000**	**760.000**	**0**	**0**	**500.000**	**350.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**547.480**	**1.260.000**	**760.000**	**0**	**0**	**500.000**	**350.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110070 Verwaltungsgebühren Bauordnungsrecht	407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110080 Verwaltungsgebühren Negativzeugnis	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.100	23.600	24.000	25.000	26.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	19.100	23.600	24.000	25.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.172**	**22.100**	**26.600**	**27.000**	**28.000**	**29.000**
12	-	Personalaufwendungen	125.745-	246.400-	283.300-	298.700-	315.100-	332.400-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	97.279-	170.300-	197.300-	208.000-	219.400-	231.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.600-	29.000-	30.600-	32.300-	34.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	8.552-	15.000-	17.000-	17.900-	18.900-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	19.914-	35.500-	40.000-	42.200-	44.500-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.865-	31.250-	42.300-	59.800-	59.800-	19.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	113-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	604-	3.250-	3.000-	500-	500-	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	275-	0	300-	300-	300-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.961-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	7.199-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	9.110-	20.500-	30.000-	50.000-	50.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	800-	1.964-	2.564-	4.164-	5.427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.478-	13.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.897-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.460-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 steuerfreie Reisekosten	1.121-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.088-**	**292.150-**	**356.264-**	**389.764-**	**407.764-**	**386.327-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.916-**	**270.050-**	**329.664-**	**362.764-**	**379.764-**	**357.327-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.585-	78.118-	89.251-	93.653-	92.812-
		92400000 ILV Steuerung	0	33.916-	35.378-	42.155-	44.133-	43.094-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	37.670-	42.740-	47.097-	49.520-	49.719-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19-	12-	6-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	19-	12-	6-	1-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**71.585-**	**78.137-**	**89.264-**	**93.659-**	**92.813-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.916-**	**341.635-**	**407.801-**	**452.028-**	**473.423-**	**450.140-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5210 Bauordnung

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
752100017100: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	3.000-	13.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**3.000-**	**13.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**3.000-**	**13.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**3.000-**	**13.000-**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.656**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	43-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.398-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.442-**	**1.500-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.214**	**6.500**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	166-	458-	505-	518-	526-
		92400000 ILV Steuerung	0	78-	208-	238-	244-	244-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	87-	251-	266-	274-	282-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**166-**	**458-**	**505-**	**518-**	**526-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.214**	**6.334**	**3.442**	**3.396**	**3.382**	**3.374**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200017400: "Zuschussprogramm ""Baukindergeld"""													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.831	48.590	48.600	48.600	48.600	48.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	49.831	48.590	48.600	48.600	48.600	48.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	506.414	513.900	538.800	562.900	562.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.289	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.982	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.982	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.101**	**555.004**	**562.500**	**587.400**	**611.500**	**611.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.283-	398.200-	398.500-	321.000-	186.000-	176.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.107-	1.200-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	135.962-	330.000-	318.000-	245.000-	110.000-	100.000-
		42412000 Stromkosten	9.707-	30.000-	28.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	28.500-	37.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0	740.620-	781.835-	855.735-	865.935-	865.935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169-	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	169-	100-	100-	100-	100-	100-
		44411000 sonstige Steuern	0	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.452-**	**1.139.020-**	**1.180.435-**	**1.176.835-**	**1.052.035-**	**1.042.035-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.351-**	**584.016-**	**617.935-**	**589.435-**	**440.535-**	**430.535-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	431.377-	191.876-	205.574-	195.683-	199.049-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	66.860-	59.868-	60.812-	62.863-	65.410-
		92400000 ILV Steuerung	0	70.838-	59.784-	68.373-	62.590-	62.050-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	78.679-	72.223-	76.389-	70.230-	71.589-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**431.377-**	**191.876-**	**205.574-**	**195.683-**	**199.049-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.351-**	**1.015.393-**	**809.810-**	**795.008-**	**636.218-**	**629.584-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
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
754100017003: Straßenneubau Holzbachäcker VIII													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	350.000-	600.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**600.000-**	**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
754100017004: Straßenneubau Erweiterung Gew. Mibr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.288-	12.288-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.809-	2.809-	0	0	0	0	60.000-	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.097-**	**15.097-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.097-**	**15.097-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.097-**	**15.097-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**80.000-**	**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
754100017008: Sanierung Brücke Hohholzstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.253-	247.253-	0	214.561-	520.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**767.253-**	**247.253-**	**0**	**214.561-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**767.253-**	**247.253-**	**0**	**214.561-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**767.253-**	**247.253-**	**0**	**214.561-**	**520.000-**	**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
754100017009: Sanierung Brücke Beaurepairestraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.118-	2.118-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.118-**	**2.118-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.118-**	**2.118-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.118-**	**2.118-**	**0**	**0**	**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
754100017010: Straßenbau Neubaugebiet Hauäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Straßenbau Hauäcker Lippoldsweiler 150.000 EUR

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
754100017011: Straßenausbau Häfnersweg Unterbrüden													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**

2026
Straßenbau Häfnersweg UB 75.000 EUR

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
754100017012: Straßenausbau Am Brenner													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	350.000-	300.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

2025 - 2026
Straßenbau Am Brenner 500.000 EUR

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
754100017013: Kreisverkehr K1907 Am Brenner													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209-	209-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.538-	70.538-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.747-**	**70.747-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.747-**	**70.747-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.747-**	**70.747-**	**0**	**0**	**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
754100017014: Straßenausbau Hohe Straße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.376-	25.376-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.376-**	**25.376-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.376-**	**25.376-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.376-**	**25.376-**	**0**	**0**	**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
754100017019: Straßenausbau Schönblick/Rainweg Lipp.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	150.000-	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**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
754100017020: Straßenausbau Kellerweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**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
754100017021: Straßenausbau Bruckwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	100.000-	0	150.000-	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**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
754100017022: Umgestaltung Stern-Kreuzung Hohnweiler													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**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
754100017023: Straßensicherung Bergstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**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
754100017100: Grunderwerb Gemeindestraßen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.077-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.077-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.077-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.077-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**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
754100017600: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	245.000	20.000	0	570.000	30.000	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**20.000**	**0**	**570.000**	**30.000**	**80.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**20.000**	**0**	**570.000**	**30.000**	**80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754100017602: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	187.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754100017603: Zuw.u.Zusch.f. Invest.- Landkreis													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754100017700: Einnahmen aus Grundstücksverkäufen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.065	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754100027000: Ausbau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	168.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000-**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000-**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000-**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	100	100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.545-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	27.571-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	8.974-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.545-**	**40.000-**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.359-**	**39.500-**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**	**38.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	86.782-	78.002-	79.588-	82.239-	85.452-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	82.365-	73.752-	74.914-	77.441-	80.579-
		92400000 ILV Steuerung	0	2.093-	1.925-	2.208-	2.261-	2.263-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	2.324-	2.325-	2.466-	2.537-	2.611-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**86.782-**	**78.002-**	**79.588-**	**82.239-**	**85.452-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.359-**	**126.282-**	**116.002-**	**117.588-**	**120.239-**	**123.452-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.090	4.100	4.100	4.100	4.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.090**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.104-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0	5.400-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	23.232-	22.000-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.232-	22.000-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.336-**	**28.500-**	**35.900-**	**33.900-**	**33.900-**	**33.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.336-**	**26.410-**	**31.800-**	**29.800-**	**29.800-**	**29.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	718-	1.331-	1.464-	1.503-	1.526-
		92400000 ILV Steuerung	0	340-	603-	691-	708-	709-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	378-	728-	772-	795-	818-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**718-**	**1.331-**	**1.464-**	**1.503-**	**1.526-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.336-**	**27.128-**	**33.131-**	**31.264-**	**31.303-**	**31.326-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700017000: Barrierefreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**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
754700017600: Zuschuss GFVG Busbuchten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.500	0	0	0	171.500	283.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**454.500**	**0**	**0**	**0**	**171.500**	**283.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**454.500**	**0**	**0**	**0**	**171.500**	**283.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	750	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.597**	**750**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	3.054-	3.300-	3.500-	3.600-	3.900-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.198-	2.400-	2.500-	2.600-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	191-	250-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	666-	650-	700-	700-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.651-	55.250-	48.100-	58.200-	48.200-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	762-	0	0	10.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.558-	45.000-	41.000-	41.000-	41.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88-	6.250-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42412000 Stromkosten	606-	1.000-	800-	900-	900-	900-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	12.538-	2.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	11.910-	16.142-	18.442-	18.942-	19.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255-	90-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	93-	90-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.960-**	**70.550-**	**67.842-**	**80.342-**	**71.142-**	**53.742-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.363-**	**69.800-**	**67.142-**	**79.642-**	**70.442-**	**53.042-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	64.592-	58.448-	61.545-	62.387-	62.461-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	56.801-	50.861-	51.662-	53.405-	55.569-
		92400000 ILV Steuerung	0	3.691-	3.436-	4.668-	4.233-	3.200-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	4.100-	4.151-	5.215-	4.749-	3.692-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**64.592-**	**58.448-**	**61.545-**	**62.387-**	**62.461-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.363-**	**134.392-**	**125.590-**	**141.187-**	**132.829-**	**115.503-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
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
755100017000: Sonstige Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

2025
Calisthenics Anlage UB 25.000 EUR

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
755100017020: Sonstige Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
755100017120: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.112-	8.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.112-**	**8.000-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.112-**	**8.000-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.112-**	**8.000-**	**15.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**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
755100017600: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.070-	0	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.322-	0	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	0	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	5.748-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.634-	0	0	0	0	0
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	2.634-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.955-	43.216-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.955-	43.216-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80-	0	0	0	0	0
		44411000 sonstige Steuern	80-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.738-**	**43.216-**	**101.600-**	**51.600-**	**51.600-**	**51.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.738-**	**43.216-**	**101.600-**	**51.600-**	**51.600-**	**51.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.842-	34.663-	29.576-	30.570-	31.792-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	31.842-	28.512-	28.961-	29.938-	31.151-
		92400000 ILV Steuerung	0	0	2.786-	290-	298-	298-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	0	3.365-	325-	334-	344-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**31.842-**	**34.663-**	**29.576-**	**30.570-**	**31.792-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.738-**	**75.058-**	**136.263-**	**81.176-**	**82.170-**	**83.392-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

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
755200013001: Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.950-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	48.050-	0	48.100-	48.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.950-**	**50.000-**	**48.050-**	**0**	**48.100-**	**48.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.950-**	**50.000-**	**48.050-**	**0**	**48.100-**	**48.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**49.950-**	**50.000-**	**48.050-**	**0**	**48.100-**	**48.100-**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	700	900	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.910	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34810000 Erstattungen vom Land	23.910	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.910**	**30.500**	**28.700**	**28.900**	**29.100**	**29.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.609-	39.030-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.107-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.467-	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	23-	30-	0	0	0	0
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	15-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	34.997-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.429-	7.500-	9.500-	11.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	1.160-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.769-**	**85.959-**	**53.000-**	**55.000-**	**57.000-**	**57.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.859-**	**55.459-**	**24.300-**	**26.100-**	**27.900-**	**27.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	73.146-	66.879-	68.678-	71.197-	73.904-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	68.071-	60.952-	61.912-	64.001-	66.594-
		92400000 ILV Steuerung	0	2.404-	2.684-	3.195-	3.391-	3.394-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	2.671-	3.243-	3.570-	3.805-	3.916-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**73.146-**	**66.879-**	**68.678-**	**71.197-**	**73.904-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.859-**	**128.605-**	**91.179-**	**94.778-**	**99.097-**	**101.804-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400017000: Sanierung Stützmauern Ebersberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0	60.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**100.000-**	**0**	**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
755400017001: Ausgleichsmaßnahmen (§135 a-c BauGB)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.143-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.143-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.143-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.143-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**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
755400017601: Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.369	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.869	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.369**	**11.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769-	6.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	15.769-	6.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133-	2.150-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	150-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	198-	200-	200-	200-	200-	200-
		44411000 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	875-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.902-**	**8.250-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.533-**	**2.750**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	911-	1.141-	1.255-	1.288-	1.308-
		92400000 ILV Steuerung	0	432-	517-	593-	607-	607-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	479-	624-	662-	681-	701-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**911-**	**1.141-**	**1.255-**	**1.288-**	**1.308-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.533-**	**1.839**	**2.641-**	**2.755-**	**2.788-**	**2.808-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	660	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.701-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	12-	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	128-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	128-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440-	1.450-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	235-	250-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.205-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.281-**	**2.550-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.621-**	**2.050-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.548-	48.003-	48.781-	50.425-	52.460-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	53.322-	47.746-	48.498-	50.134-	52.165-
		92400000 ILV Steuerung	0	107-	116-	134-	137-	137-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	119-	141-	149-	154-	158-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**53.548-**	**48.003-**	**48.781-**	**50.425-**	**52.460-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.621-**	**55.598-**	**50.303-**	**51.081-**	**52.725-**	**54.760-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	2.023-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.078-**	**2.500-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.078-**	**2.500-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	276-	235-	259-	265-	269-
		92400000 ILV Steuerung	0	131-	106-	122-	125-	125-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	145-	129-	137-	140-	144-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**276-**	**235-**	**259-**	**265-**	**269-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.078-**	**2.776-**	**2.335-**	**2.359-**	**2.365-**	**2.369-**

TH06 Bauen, Verkehr und Umwelt

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
Bauen, Verkehr und Umwelt:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.691.282	0	0	0	1.558.300	1.520.782	0	1.507.500	300.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	259.384	259.384	0	65.490	250.000	25.000	0	575.000	35.000	80.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	252.055	16.055	0	548.545	1.378.000	760.000	0	118.000	500.000	350.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.202.721**	**275.439**	**0**	**614.035**	**3.186.300**	**2.305.782**	**0**	**2.200.500**	**835.000**	**430.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.274-	208.274-	0	28.366-	770.000-	355.000-	0	155.000-	155.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.341.666-	791.666-	0	302.451-	4.068.000-	1.160.000-	4.410.000-	5.375.000-	350.000-	100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	40.000-	0	2.112-	16.000-	23.000-	0	11.000-	21.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	0	3.000-	330.000-	158.050-	100.000-	158.100-	48.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.094.940-**	**1.039.940-**	**0**	**335.929-**	**5.184.000-**	**1.696.050-**	**4.510.000-**	**5.699.100-**	**574.100-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.892.219-**	**764.501-**	**0**	**278.106**	**1.997.700-**	**609.732**	**4.510.000-**	**3.498.600-**	**260.900**	**330.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.094.940-**	**1.039.940-**	**0**	**335.929-**	**5.184.000-**	**1.696.050-**	**4.510.000-**	**5.699.100-**	**574.100-**	**100.000-**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 07
Ver- und Entsorgung und Wirtschaft

Produktgruppen:

53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandversorgung)
53.80 Abwasserbeseitigung

57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

TH07 Ver- und Entsorung und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	264.093	275.257	272.257	287.857	287.857
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.042	934.000	835.000	835.000	835.000	835.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.106	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210008 Schmutzwassergebühren	583.995	609.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		33210009 Niederschlagswassergebühren	258.941	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.376	21.400	16.100	16.100	16.100	16.100
		34110000 Mieten und Pachten	432	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.368	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576	800	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.282	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.895	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.895	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.353	159.900	81.000	159.000	159.000	81.000
		35110000 Konzessionsabgaben	166.353	159.900	81.000	159.000	159.000	81.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.052.636**	**1.393.593**	**1.216.557**	**1.291.557**	**1.307.157**	**1.229.157**
12	-	Personalaufwendungen	50.134-	48.500-	53.700-	56.600-	59.800-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	38.610-	36.900-	40.700-	42.900-	45.300-	47.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.336-	3.300-	3.500-	3.700-	3.900-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.188-	8.300-	9.500-	10.000-	10.600-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.613-	268.320-	298.200-	236.100-	114.300-	114.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.416-	20.000-	14.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	269.556-	175.600-	200.200-	145.200-	23.400-	23.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.048-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.084-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	1.200-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	59.833-	23.000-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
		42412000 Stromkosten	7.273-	22.700-	21.800-	22.500-	22.500-	22.500-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	9.525-	13.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.300-	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	24.203-	320-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	671.075-	708.258-	710.158-	764.658-	671.935-
17	-	Transferaufwendungen	355.878-	334.800-	329.500-	330.000-	330.000-	330.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	353.418-	332.300-	329.500-	330.000-	330.000-	330.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.460-	2.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.088-	16.200-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.981-	7.200-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.353-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.674-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44411000 sonstige Steuern	72-	900-	600-	600-	600-	600-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**804.714-**	**1.338.895-**	**1.407.758-**	**1.350.958-**	**1.286.858-**	**1.197.335-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.922**	**54.698**	**191.201-**	**59.401-**	**20.299**	**31.821**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	215.000	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	215.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	164.677-	167.079-	173.264-	169.944-	162.282-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	42.355-	37.926-	38.523-	39.823-	41.436-
		92400000 ILV Steuerung	0	57.954-	58.491-	63.641-	61.318-	56.110-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	64.368-	70.662-	71.100-	68.802-	64.736-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	269.322-	372.483-	361.343-	349.803-	338.101-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	5.280	5.064	4.848	4.633
		98110000 Kalk. Zinsen	0	269.322-	377.763-	366.407-	354.651-	342.734-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**218.999-**	**539.562-**	**534.606-**	**519.746-**	**500.384-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.922**	**164.301-**	**730.763-**	**594.007-**	**499.447-**	**468.562-**

TH07 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.027.272	1.129.500	941.300	0	1.019.300	1.019.300	941.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.914-	667.820-	699.500-	0	640.800-	522.200-	525.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.358**	**461.680**	**241.800**	**0**	**378.500**	**497.100**	**415.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.463	1.513.100	1.562.100	0	0	800.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.815	60.000	17.500	0	90.000	17.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.278**	**1.573.100**	**1.579.600**	**0**	**90.000**	**817.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.029-	2.555.000-	2.075.000-	900.000-	900.000-	950.000-	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.522-	0	21.600-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	56.600-	57.651-	0	57.651-	57.651-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.552-**	**2.611.600-**	**2.154.251-**	**900.000-**	**957.651-**	**1.007.651-**	**750.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.273-**	**1.038.500-**	**574.651-**	**900.000-**	**867.651-**	**190.151-**	**750.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**278.084**	**576.820-**	**332.851-**	**900.000-**	**489.151-**	**306.949**	**334.100-**

TH07 Ver- und Entsorung und Wirtschaft
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.368	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.895	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.895	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.341	153.000	75.000	153.000	153.000	75.000
		35110000 Konzessionsabgaben	159.341	153.000	75.000	153.000	153.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174.604**	**168.000**	**90.500**	**168.500**	**168.500**	**90.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121-	1.700-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	1.200-	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	121-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	6.331-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72-	450-	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44411000 sonstige Steuern	72-	350-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193-**	**8.481-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.411**	**159.519**	**83.800**	**161.800**	**161.800**	**83.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	936-	749-	824-	846-	859-
		92400000 ILV Steuerung	0	444-	339-	389-	399-	399-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	493-	410-	435-	447-	460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.326-	1.100-	900-	700-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.326-	1.100-	900-	700-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.262-**	**1.849-**	**1.724-**	**1.546-**	**1.359-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.411**	**157.257**	**81.951**	**160.076**	**160.254**	**82.441**

TH07 Ver- und Entsorung und Wirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	206.601	203.657	198.457	189.557	189.557
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842.936	844.000	815.000	815.000	815.000	815.000
		33210008 Schmutzwassergebühren	583.995	609.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		33210009 Niederschlagswassergebühren	258.941	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**842.936**	**1.050.701**	**1.018.657**	**1.013.457**	**1.004.557**	**1.004.557**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.407-	179.200-	208.900-	154.000-	34.000-	34.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	263.972-	170.000-	195.000-	140.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	818-	0	0	0	0	0
		42412000 Stromkosten	6.311-	8.700-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	0	500-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	306-	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	505.268-	521.700-	521.000-	529.900-	529.900-
17	-	Transferaufwendungen	353.418-	332.300-	329.500-	330.000-	330.000-	330.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	353.418-	332.300-	329.500-	330.000-	330.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.559-	8.530-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.276-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.256-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27-	0	0	0	0	0
		44411000 sonstige Steuern	0	30-	0	0	0	0
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**631.385-**	**1.025.298-**	**1.071.400-**	**1.016.300-**	**905.200-**	**905.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.551**	**25.403**	**52.743-**	**2.843-**	**99.357**	**99.357**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	215.000	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	215.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	88.247-	93.464-	95.084-	83.642-	85.237-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	11.723-	10.497-	10.663-	11.022-	11.469-
		92400000 ILV Steuerung	0	36.255-	37.574-	39.874-	34.221-	34.251-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	40.268-	45.392-	44.548-	38.398-	39.517-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	201.019-	249.000-	241.615-	234.231-	226.847-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	5.280	5.064	4.848	4.633
		98110000 Kalk. Zinsen	0	201.019-	254.280-	246.680-	239.080-	231.480-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**74.266-**	**342.463-**	**336.700-**	**317.873-**	**312.084-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.551**	**48.863-**	**395.207-**	**339.543-**	**218.516-**	**212.728-**

TH07 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800013000: Investitionsumlage ZV Abwasserklärwerk													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.290-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.450-	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.290-**	**16.450-**	**17.500-**	**0**	**17.500-**	**17.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.290-**	**16.450-**	**17.500-**	**0**	**17.500-**	**17.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.290-**	**16.450-**	**17.500-**	**0**	**17.500-**	**17.500-**	**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
753800013001: Tilgungsumlage ZV Abwasserklärwerk													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.988-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.150-	40.151-	0	40.151-	40.151-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.988-**	**40.150-**	**40.151-**	**0**	**40.151-**	**40.151-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.988-**	**40.150-**	**40.151-**	**0**	**40.151-**	**40.151-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.988-**	**40.150-**	**40.151-**	**0**	**40.151-**	**40.151-**	**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
753800017001: RÜB Umbauten zur Fernübertragung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.920-	280.920-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.920-**	**280.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.920-**	**280.920-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**280.920-**	**280.920-**	**0**	**0**	**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
753800017003: Kanalbau Kreisverkehr Am Brenner													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	964-	964-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**964-**	**964-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**964-**	**964-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**964-**	**964-**	**0**	**0**	**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
753800017004: Kanalbau Waldstraße Däfern													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	10.000-	0	0	345.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**345.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**655.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**345.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**655.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**345.000-**	**300.000-**	**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
753800017005: Kanalbau Hohholzstraße (ELR)													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**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
753800017006: Kanalbau Brücke Hohholzstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	6.000-	0	1.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.000-**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.000-**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.000-**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**50.000-**	**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
753800017007: Kanalbau Holzbachäcker VIII													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000-	0	0	0	0	45.000-	600.000-	640.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**600.000-**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**685.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**600.000-**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**685.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**600.000-**	**640.000-**	**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
753800017011: Kanalbau Neubaugebiet Hauäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.316-	13.316-	0	11.777-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.316-**	**13.316-**	**0**	**11.777-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.316-**	**13.316-**	**0**	**11.777-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.316-**	**13.316-**	**0**	**11.777-**	**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
753800017013: Kanalbau Bürgerwaldstraße Oberbrüden													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.294-	29.294-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	661-	661-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**0**	**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
753800017014: Kanalauswechslungen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251.672-	361.672-	0	7.760-	370.000-	60.000-	300.000-	260.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.251.672-**	**361.672-**	**0**	**7.760-**	**370.000-**	**60.000-**	**300.000-**	**260.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.251.672-**	**361.672-**	**0**	**7.760-**	**370.000-**	**60.000-**	**300.000-**	**260.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.251.672-**	**361.672-**	**0**	**7.760-**	**370.000-**	**60.000-**	**300.000-**	**260.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

Sanierung der Schäden der Schadensklassen 0 und 1 im Kanalnetz der Gemeinde

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
753800017018: Kanalbau Zwiebelbergweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.958-	113.958-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.958-**	**113.958-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.958-**	**113.958-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.958-**	**113.958-**	**0**	**0**	**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
753800017019: Kanalbau Bruckwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**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
753800017600: Kanalbeitrag													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.475	50.000	15.000	0	75.000	15.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.475**	**50.000**	**15.000**	**0**	**75.000**	**15.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.475**	**50.000**	**15.000**	**0**	**75.000**	**15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
753800017601: Klärbeitrag													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	340	10.000	2.500	0	15.000	2.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**340**	**10.000**	**2.500**	**0**	**15.000**	**2.500**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**340**	**10.000**	**2.500**	**0**	**15.000**	**2.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
753800017604: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn.- GV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH07 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	476	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.460-	2.500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.460-	2.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.460-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.984-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.984-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH07 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung

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
757100017001: Schilderleitsystem													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH07 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.155	35.000	37.200	61.700	61.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.630	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	13.630	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	7.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	432	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576	800	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.282	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.608**	**149.655**	**64.800**	**67.000**	**91.500**	**91.500**
12	-	Personalaufwendungen	50.134-	48.500-	53.700-	56.600-	59.800-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	38.610-	36.900-	40.700-	42.900-	45.300-	47.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	3.336-	3.300-	3.500-	3.700-	3.900-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	8.188-	8.300-	9.500-	10.000-	10.600-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.084-	87.420-	89.200-	82.000-	80.200-	80.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.416-	20.000-	14.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.584-	5.100-	5.100-	5.100-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.048-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	265-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	59.833-	23.000-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
		42412000 Stromkosten	961-	14.000-	9.900-	10.500-	10.500-	10.500-
		42413000 Reinigung, Verbrauchsgebühren	9.525-	13.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	370-	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.300-	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	24.081-	320-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	138.486-	138.158-	140.758-	186.358-	93.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457-	7.220-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.706-	1.100-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.096-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.647-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44411000 sonstige Steuern	0	520-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.675-**	**281.626-**	**287.658-**	**285.958-**	**332.958-**	**243.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.068-**	**131.971-**	**222.858-**	**218.958-**	**241.458-**	**151.935-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.493-	72.866-	77.355-	85.456-	76.186-
		92100000 ILV Bauhofleistungen	0	30.632-	27.428-	27.860-	28.800-	29.967-
		92400000 ILV Steuerung	0	21.255-	20.578-	23.378-	26.699-	21.460-
		92500000 ILV Serviceleistungen	0	23.607-	24.860-	26.117-	29.957-	24.759-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	66.977-	122.383-	118.827-	114.872-	110.754-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	66.977-	122.383-	118.827-	114.872-	110.754-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**142.470-**	**195.249-**	**196.183-**	**200.327-**	**186.940-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.068-**	**274.441-**	**418.107-**	**415.140-**	**441.785-**	**338.875-**

TH07 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft
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
757300017010: Hochbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.341-	50.000-	0	0	0	750.000-	750.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.341-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.341-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**750.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.341-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**	**750.000-**	**0**

2026 - 2027
Sanierung der Auenwaldhalle 1.500.000 EUR

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
757300017020: Neubau MZH Hohnweiler													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.403-	59.403-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.403-**	**59.403-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.403-**	**59.403-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.403-**	**59.403-**	**0**	**0**	**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
757300017021: Außenanlagen MZH Hohnweiler													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.238-	5.238-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.238-**	**5.238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.238-**	**5.238-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.238-**	**5.238-**	**0**	**0**	**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
757300017110: Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.522-	0	21.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.522-**	**0**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.522-**	**0**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.522-**	**0**	**21.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024
Transponderschließanlage Hallen 15.000 EUR

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
757300017611: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
757300017620: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Bund													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	43.463	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**43.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
757300017621: Zuw.u.Zusch.f. Inv.u. Fördermaßn. - Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.100	14.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.100**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.100**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH07 Ver- und Entsorgung und Wirtschaft

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
Ver- und Entsorung und Wirtschaft:													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.047.000	0	0	0	1.513.100	1.562.100	0	0	800.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.715	42.715	0	45.278	60.000	17.500	0	90.000	17.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.089.715**	**42.715**	**0**	**45.278**	**1.573.100**	**1.579.600**	**0**	**90.000**	**817.500**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.238-	5.238-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.608.449-	948.449-	0	79.928-	2.555.000-	2.055.000-	900.000-	900.000-	950.000-	750.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.522-	0	21.600-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	56.600-	57.651-	0	57.651-	57.651-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	661-	661-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.614.348-**	**954.348-**	**0**	**91.450-**	**2.611.600-**	**2.134.251-**	**900.000-**	**957.651-**	**1.007.651-**	**750.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.524.633-**	**911.633-**	**0**	**46.172-**	**1.038.500-**	**554.651-**	**900.000-**	**867.651-**	**190.151-**	**750.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.614.348-**	**954.348-**	**0**	**91.450-**	**2.611.600-**	**2.134.251-**	**900.000-**	**957.651-**	**1.007.651-**	**750.000-**	**0**

Teilhaushalt 08
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung Vorjahre

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.060.992	8.276.166	8.630.000	9.038.000	9.346.000	9.652.000
		30110000 Grundsteuer A	24.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	892.529	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.536.293	1.400.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.939.461	5.285.525	5.111.000	5.494.000	5.786.000	6.075.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.394	219.202	236.000	243.000	248.000	253.000
		30320000 Hundesteuer	50.415	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	401.761	408.439	420.000	438.000	449.000	461.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.989.774	4.087.525	5.212.000	4.491.700	4.694.000	4.341.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.989.774	4.087.525	5.212.000	4.491.700	4.694.000	4.341.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36	40	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	25	40	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.050.810**	**12.363.731**	**13.842.000**	**13.529.700**	**14.040.000**	**13.993.000**
15	-	Abschreibungen	32-	0	979-	979-	979-	979-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.831-	38.161-	33.400-	234.500-	367.500-	391.500-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	6.679-	7.661-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.152-	30.500-	26.000-	227.000-	360.000-	384.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.423.118-	5.402.994-	5.664.000-	6.012.000-	6.384.000-	6.370.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	152.417-	136.111-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	2.180.646-	2.077.960-	2.211.000-	2.351.000-	2.502.000-	2.500.000-
		43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	3.050.543-	3.149.849-	3.251.000-	3.458.000-	3.679.000-	3.666.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	39.512-	39.074-	46.000-	47.000-	47.000-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.457.980-**	**5.441.155-**	**5.698.379-**	**6.247.479-**	**6.752.479-**	**6.762.479-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.592.830**	**6.922.576**	**8.143.621**	**7.282.221**	**7.287.521**	**7.230.521**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.592.830**	**6.922.576**	**8.143.621**	**7.282.221**	**7.287.521**	**7.230.521**

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	11.875.378	12.363.731	13.842.000	0	13.529.700	14.040.000	13.993.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.442.811-	5.441.155-	5.697.400-	0	6.246.500-	6.751.500-	6.761.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.432.567**	**6.922.576**	**8.144.600**	**0**	**7.283.200**	**7.288.500**	**7.231.500**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	405	264	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**405**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.440-	4.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.440-**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.440-**	**3.595-**	**6.736-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.428.128**	**6.918.981**	**8.137.864**	**0**	**7.275.200**	**7.280.500**	**7.231.500**

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.060.992	8.276.166	8.630.000	9.038.000	9.346.000	9.652.000
		30110000 Grundsteuer A	24.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30120000 Grundsteuer B	892.529	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.536.293	1.400.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.939.461	5.285.525	5.111.000	5.494.000	5.786.000	6.075.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	216.394	219.202	236.000	243.000	248.000	253.000
		30320000 Hundesteuer	50.415	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	401.761	408.439	420.000	438.000	449.000	461.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.989.774	4.087.525	5.212.000	4.491.700	4.694.000	4.341.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.989.774	4.087.525	5.212.000	4.491.700	4.694.000	4.341.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	8	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.050.774**	**12.363.691**	**13.842.000**	**13.529.700**	**14.040.000**	**13.993.000**
15	-	Abschreibungen	32-	0	979-	979-	979-	979-
17	-	Transferaufwendungen	5.423.118-	5.402.994-	5.664.000-	6.012.000-	6.384.000-	6.370.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	152.417-	136.111-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	2.180.646-	2.077.960-	2.211.000-	2.351.000-	2.502.000-	2.500.000-
		43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	3.050.543-	3.149.849-	3.251.000-	3.458.000-	3.679.000-	3.666.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	39.512-	39.074-	46.000-	47.000-	47.000-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.423.150-**	**5.402.994-**	**5.664.979-**	**6.012.979-**	**6.384.979-**	**6.370.979-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.627.624**	**6.960.697**	**8.177.021**	**7.516.721**	**7.655.021**	**7.622.021**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.627.624**	**6.960.697**	**8.177.021**	**7.516.721**	**7.655.021**	**7.622.021**

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

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
761100013000: Umlage Verband Region Stuttgart													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.440-	4.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.440-**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.440-**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.440-**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36	40	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	11	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	25	40	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.831-	38.161-	33.400-	234.500-	367.500-	391.500-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	6.679-	7.661-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.152-	30.500-	26.000-	227.000-	360.000-	384.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.831-**	**38.161-**	**33.400-**	**234.500-**	**367.500-**	**391.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.794-**	**38.121-**	**33.400-**	**234.500-**	**367.500-**	**391.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.794-**	**38.121-**	**33.400-**	**234.500-**	**367.500-**	**391.500-**

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200017701: Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	405	264	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
Allgemeine Finanzwirtschaft:													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	405	264	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405**	**264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.440-	4.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.440-**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.440-**	**3.595-**	**6.736-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.440-**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2024

Produktrahmen

Für die Haushaltsplanung sind verbindlich:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23 Justitiariat 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.25 Sozialversicherungsangelegenheiten 12.60 Brandschutz 12.80 Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20 Kommunale Museen 25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 Musikpflege 26.30 Musikschulen
27 Volkshochschulen	27.10 Volkshochschulen
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 sonstige Kulturpflege
29 Kirchengemeinden	29.10 Förderung von Kirchengemeinden
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.50 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in der Tagespflege
41 Gesundheitsdienste	41.40 Gesundheitsschutz
42 Sport	42.10 Förderung des Sports 42.41 Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 51.12 Flurneuordnung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Versorgung und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.60 Telekommunikationseinrichtungen 53.70 Abfallwirtschaft 53.80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.20 Kreisstraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 55.51 Landwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2024

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr

2024

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	geplant 2024	mit Zulage	Leer-stellen	insg. besetzt/ unbesetzt	Stellen-plan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
Bürgermeister	A 16	1,0			1,0	1,0	1,0	Dienstaufwands-entschädigung
	A 15							
Höherer Dienst	A 14	1,0			1,0			
Gehobener Dienst	A 13	1,0			1,0	1,0	1,0	
	A 12	1,0			1,0	1,4	1,4	1x100% kw
	A 11	1,0			1,0	1,0		
	A 10	1,0			1,0	1,0	2,0	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
insgesamt		***6,0***		***0,0***	***6,0***	***5,4***	***5,4***	

Beschäftigte Verwaltung, Bauhof, sonstige

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplant 2024	mit Zulage	Leer-stellen	insg. besetzt/ unbesetzt	Stellen-plan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
12					1,0	1,0	
11	1,0			1,0	1,0	1,0	1x100%
10	2,6			2,6	2,5	2,5	2x100%, 1x60%
9c							
9b	1,2			1,2	0,2	0,2	1x100%, 1x13%, 1x5%
9a	1,6			1,6	2,6	2,6	1x100%, 1x64%
8	4,5		0,5	5,0	2,0	2,0	4x100%, 1x50% , 1x50% Leerstelle EZ
7	4,0			4,0	4,0	3,0	4x100%
6	7,3		0,4	7,7	6,8	7,3	3x100%, 1x80,7%, 2x78,2%, 2x60%, 1x50%, 1x20%, 1x40% Leerstelle EZ
5	8,4			8,4	7,4	7,4	8x100%, 1x36,1%
4	0,9			0,5	0,5	0,5	1x50%, 1x38,5%
3	0,1			0,1	1,1	1,1	1x10%
2	6,9			6,9	5,7	5,4	1x79,7%, 1x77,2%, 1x73,1%, 1x67,9%, 2x64,1%, 1x45,9%, 1x45,1%, 2x38,5%, 1x37,2%, 1x32,1%, 1x26,9%, 1x20,1%, 1x20%
1	0,4			0,4	0,5	0,5	1x23,1%, 2x8%
frei ver.	0,9			0,9	0,8	0,5	1x25%, 2x20%, 2x10%,
insgesamt	***39,8***		***0,9***	***40,3***	***36,1***	***35,0***	

Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplant 2024	mit Zulage	Leer-stellen	insg. besetzt/ unbesetzt	Stellen-plan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
S 15	2,8			2,8	1,8	0,8	2x100%, 1x79,2% kw,
S 13	2,0			2,0	3,0	2,0	2x100%
S 12	3,0			3,0	3,0	3,0	3x100%
S 11 b							
S 10							
S 9	1,5			1,5	1,5	1,5	1x100%, 1x52,6%
S 8 b							
S 8 a	37,7		3,9	41,4	37,5	34,2	16x100%, 1x96,2%, 2x89,7%, 3x83,3%, 1x82,1%, 1x79,5%, 1x76,9%, 1x75,6%, 2x74,4%, 1x73,1%, 1x72,2%, , 1x70,5%, 1x65%, 1x62%, 1x58,9%, 2x57,7%, 1x52,6%, 1x51%, 3x50%, 1x48,3%, 1x47,4%, 1x46,2%,1x45%, 1x44%, 1x43,6%, 1x42,3%, 1x30,7%, 1x25,6%, 1x20%, 1x13%
S 7							
S 6							
S 5							
S 4	2,9			2,9	1,9	1,9	2x100%, 1x88,6%
S 3	0,8			0,8	0,8	0,8	1x50%, 1x14%, 1x13%
S 2	3,4			3,4	1,8	1,2	1x61,5%, 1x44,1%, 2x35%, 1x32%, 1x25,9%, 1x25,1%, 1x23,1%, 1x20%, 1x19,2%, 1x17,9%
S 1							
insgesamt	***54,1***		***3,9***	***57,8***	***51,3***	***45,4***	

Beschäftigte insgesamt

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplant 2024	mit Zulage	Leer-stellen	insg. besetzt/ unbesetzt	Stellen-plan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
S 15	2,8			2,8	1,8	0,8	2x100%, 1x79,2% kw,
S 13	2,0			2,0	3,0	2,0	2x100%
S 12	3,0			3,0	3,0	3,0	3x100%
12	0,0			0,0	1,0	1,0	1x100%
S 11 b							
11	1,0			1,0	1,0	1,0	1x100%
S 10							
10	2,6			2,6	2,5	2,5	2x100%, 1x60%
S 9	1,5			1,5	1,5	1,5	1x100%, 1x52,6%
9c							
9b	1,2			1,2	0,2	0,2	1x100%, 1x13%, 1x5%
9a	1,6			1,6	2,6	2,6	1x100%, 1x64%
S 8 b							
S 8 a	37,7		3,9	41,4	37,5	34,2	16x100%, 1x96,2%, 2x89,7%, 3x83,3%, 1x82,1%, 1x79,5%, 1x76,9%, 1x75,6%, 2x74,4%, 1x73,1%, 1x72,2%, , 1x70,5%, 1x65%, 1x62%, 1x58,9%, 2x57,7%, 1x52,6%, 1x51%, 3x50%, 1x48,3%, 1x47,4%, 1x46,2%,1x45%, 1x44%, 1x43,6%, 1x42,3%, 1x30,7%, 1x25,6%, 1x20%, 1x13%
8	4,5		0,5	5,0	2,0	2,0	4x100%, 1x50%, 1x50% Leerstelle EZ
S 7							
7	4,0			4,0	4,0	3,0	4x100%
S 6							
6	7,3		0,4	7,7	6,8	7,3	3x100%, 1x80,7%, 2x78,2%, 2x60%, 1x50%, 1x20%, 1x40% Leerstelle EZ

5	8,4			8,4	7,4	7,4	8x100%, 1x36,1%
S 4	2,9			2,9	1,9	1,9	2x100%, 1x88,6%
4	0,9			0,5	0,5	0,5	1x50%, 1x38,5%
S 3	0,8			0,8	0,8	0,8	1x50%, 1x14%, 1x13%
3	0,1			0,1	1,1	1,1	1x10%
S 2	3,4			3,4	1,8	1,2	1x61,5%, 1x44,1%, 2x35%, 1x32%, 1x25,9%, 1x25,1%, 1x23,1%, 1x20%, 1x19,2%, 1x17,9%
2	6,9			6,9	5,7	5,4	
1	0,4			0,4	0,5	0,5	1x23,1%, 2x8%
frei ver.	0,9			0,9	0,8	0,5	1x25%, 2x20%, 2x10%,
insgesamt	***93,9***		***4,8***	***98,1***	***87,4***	***80,4***	

Stellenplan Teil C:
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Teilhaushalt		BM	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamt
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
THH1	Steuerung, Service, Gemeinderat	1,00		1,00	0,90	1,00	1,00	1,00						**5,90**
THH2	Sicherheit und Ordnung				0,10									**0,10**
THH3	Schulträger-aufgaben													**0,00**
THH4	Kultur, Sport und Tourismus													**0,00**
THH5	Jugend und Soziales													**0,00**
THH6	Bauen, Verkehr und Umwelt													**0,00**
THH7	Ver- und Entsorgung und Wirtschaft													**0,00**
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**

II. Beschäftigte Verwaltung, Bauhof, Sonstige

Teilhaushalt		Entgeltgruppe														Gesamt
		12	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**frei ver.**	
THH1	Steuerung, Service, Gemeinderat			1,85		0,20	1,60	2,50	4,00	5,20	6,57	0,50	0,10	0,66		0,10	**23,28**
THH2	Sicherheit und Ordnung			0,75				1,00		1,95	0,18			0,10			**3,98**
THH3	Schulträger-aufgaben									0,15	0,76			1,66			**2,57**
THH4	Kultur, Sport und Tourismus										0,18				0,15	0,20	**0,53**
THH5	Jugend und Soziales										0,35			3,75	0,25	0,60	**4,95**
THH6	Bauen, Verkehr und Umwelt		1,00			1,00		1,00									**3,00**
THH7	Ver- und Entsorgung und Wirtschaft										0,36	0,40		0,73			**1,49**
		0,00	***1,00***	***2,60***	***0,00***	***1,20***	***1,60***	***4,50***	***4,00***	***7,30***	***8,40***	***0,90***	***0,10***	***6,90***	***0,40***	***0,90***	**39,80**

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt		Entgeltgruppe													Gesamt
		S 15	**S 13**	**S 12**	**S 11b**	**S 9**	**S 8b**	**S 8a**	**S 7**	**S 6**	**S 5**	**S 4**	**S 3**	**S 2**	**S 1**	
THH1	Steuerung, Service, Gemeinderat							0,15								**0,15**
THH2	Sicherheit und Ordnung															**0,00**
THH3	Schulträger-aufgaben															**0,00**
THH4	Kultur, Sport und Tourismus															**0,00**
THH5	Jugend und Soziales	2,80	2,00	3,00		1,50		37,55				2,90	0,80	3,40		**53,95**
THH6	Bauen, Verkehr und Umwelt															**0,00**
THH7	Ver- und Entsorgung und Wirtschaft															**0,00**
		2,80	***2,00***	***3,00***	***0,00***	***1,50***	***0,00***	***37,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2,90***	***0,80***	***3,40***	***0,00***	**54,10**

Stellenplan Teil D: Auszubildende, Praktikanten, Freiwillige

	Art der Vergütung	geplant 2024	mit Zulage	Leer-stellen	insg. besetzt/ unbesetzt	Stellen-plan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
Inspektoranwärter	Anwärter-bezüge	1,0			1,0	1,0		
Sekretäranwärter	Anwärter-bezüge							
Dienstanfänger	Unterhalts-beihilfe							
Azubi Verwaltungs-fachangestellte	Ausbildungs-verg.	1,0			1,0	1,0	1,0	
Azubi PIA	Ausbildungs-verg.	4,0		1,0	5,0	4,0	4,0	
Anerkennungs-praktikanten	Praktikantenverg.	3,5			3,5	3,5	0,5	
Vorpraktikanten	fester Satz							
Sonstige Praktikanten	fester Satz							
Freiwilligendienst	Sold	7,0			7,0	7,0	5,0	
insgesamt		***16,5***		***1,0***	***17,5***	***16,5***	***10,5***	

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2024	6.411	0	6.246	165	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	6.246	165	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		600	5.300	1.100	450

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**0,00**	**0,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**0,00**	**0,00**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**0,00**	**0,00**

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2020 kann noch keine Übersicht über den Stand der Rücklagen gegeben werden.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
Rückstellungen gesamt	Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2020 kann noch keine Übersicht über den Stand der Rücklagen gegeben werden.

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.743.022	2.359.022
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.743.022	2.359.022
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.743.022	2.359.022

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen	0	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.241.232	2.823.732
2.3 Kassenkredite	916.193	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.157.425	2.823.732

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.984.254	5.182.754
3.3 Kassenkredite	916.193	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.900.447	5.182.754
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-916.193	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.984.254	5.182.754

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2024

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.384.882,96				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, hier: Eigenbetrieb Wasserversorgung	557.296,23				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; hier: Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	3.942.179,19				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	2023: erwartete Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 2024-2027 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.591.555,19	338.928	-643.751	-688.951	-943.300
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.350.624	2.689.552	2.075.801	1.386.850	443.550
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.350.624	2.689.552	2.045.801	1.356.850	413.550
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**0**	**206.989**	**251.289**	**295.653**	**345.514**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit — Anlage 8

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.314.660	1.121.968-	1.123.031-	1.853.835-	1.831.248-	2.211.268-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	194	164,51-	164,67-	271,82-	268,51-	324,23-
Aufwandsdeckungsgrad	%	109	93,76	94,18	90,63	90,99	89,22
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	6.652.051	6.960.697	8.178.000	7.517.700	7.656.000	7.623.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	981	1.020,63	1.199,12	1.102,30	1.122,58	1.117,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47	38,73	42,40	37,98	37,67	37,15
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.337.392-	8.082.665-	9.301.031-	9.371.535-	9.487.248-	9.834.268-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	787-	1.185,14-	1.363,79-	1.374,13-	1.391,09-	1.441,98-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38	44,97	48,22	47,35	46,68	47,93
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.513	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.317.172	1.121.968-	1.123.031-	1.853.835-	1.831.248-	2.211.268-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.297.810	157.299	300.100	301.500-	241.200-	593.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	191	0,00	44,00	44,21-	35,37-	86,99-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	499.618	0	254.000	330.000	410.000	330.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	798.193	0	46.100	631.500-	651.200-	923.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	118	0,00	6,76	92,60-	95,48-	135,38-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	263.757	285.621	206.989	251.289	295.653	345.514
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.942.179	2.350.624	2.689.552	2.045.801	1.356.850	413.550
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	5.018.317					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	45					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	55					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	150,74					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.992.924					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	293,77					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	499.618-	0	616.000	4.970.000	690.000	120.000

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2024

Berechnung der Finanzzuweisungen 2024

1. Steuerkraftmesszahl gem. § 6 FAG

Einnahmen bzw. Ausgaben	Ist-Aufkommen des Vor-Vorjahres	dividiert durch städtischen Hebesatz	ergibt Grundbetrag (§ 6 Abs. 2 FAG)	x Multiplikator	Ergebnis Planjahr
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A	23.749 EUR	320 v.H.	7.422 EUR	195 v.H.	14.472 EUR
Grundsteuer B	885.424 EUR	360 v.H.	245.951 EUR	185 v.H.	455.009 EUR
Gewerbesteuer	1.563.416 EUR	360 v.H.	434.282 EUR	290 v.H.	1.259.418 EUR
abzügl. Gewerbesteuerumlage	1.563.416 EUR	360 v.H.	434.282 EUR	35,0 v.H.	151.998 EUR
Einkommensteueranteil	7.250.052.984 EUR			0,0006558	4.754.584 EUR
Familienleistungsausgleich	589.697.861 EUR			0,0006558	386.723 EUR
Umsatzsteueranteil	1.085.569.089 EUR	0,000199336	216.393 EUR	80 v.H.	173.114 EUR
ergibt Steuerkraftmesszahl Gemeinde Auenwald					**6.891.322 EUR**

2. Steuerkraftsumme gem. § 38 Absatz 1 FAG

Steuerkraftmesszahl (siehe oben)			6.891.322 EUR	
plus Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Vor-Vorjahr		4.443.808 EUR	3.108.888 EUR	
Ausschüttungsquote	69,96%			
ergibt Steuerkraftsumme Gemeinde Auenwald				**10.000.210 EUR**

3. Bedarfsmesszahl gem. § 7 FAG

Einwohnerzahl (Stand Fortschreibung 30.06. Vorjahr)			6.825 EW	
Grundkopfbetrag gem. HH-Erlass (Gdn. bis 3.000 EW)			1.670,00 EUR	
Berechnung Kopfbetrag Auenwald gem. § 7 Absatz 2 FAG:				
Kopfbetrag Gemeinden mit 3.0000 EW:	1.670,00 EUR	x 1,11	1.837,00 EUR	
hochgerechnet auf Auenwald:	6.825 EW		1.761,30 EUR	
Kopfbetrag gerundet auf volle 0,10 EUR:				**1.761,30 EUR**
Kopfbetrag x Einwohnerzahl = Bedarfsmesszahl Einwohner	1.761,30 EUR	x	6.825 EW	**12.020.873 EUR**
Gemeindefläche	19.751.253,00	qm		
Einwohnerzahl	6.825 EW			
Fläche je Einwohner	2.893,96	qm		
Grundbetrag bis 4.000 qm je EW	83,50	EUR		
Grundbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl Fläche				**569.888 EUR**
ergibt Bedarfsmesszahl Gemeinde Auenwald				**12.590.760 EUR**

4. Schlüsselzahl gem. § 5 Absatz 2 FAG

Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl	12.590.760 EUR	-	6.891.322 EUR	
ergibt Schlüsselzahl Gemeinde Auenwald				**5.699.438 EUR**

5. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG

Ausschüttungsquote:	70 %				
Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote		5.699.438 EUR	x	70 %	
ergibt Schlüsselzuweisungen Gemeinde Auenwald gemäß § 5 FAG					**3.989.607 EUR**

5a. Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG

Bedarfsmesszahl x 60 % - Steuerkraftmesszahl:		-663.134 EUR			
falls kleiner als Null erfolgt Ausgleich zu 30%:		198.940 EUR			
ergibt Mehrzuweisungen gemäß § 5 FAG Abs. 3 (Sockelgarantie):					**198.940 EUR**

6. Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG

Berechnung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Absatz 2 FAG:

Steuerkraftsumme je Einwohner:	10.000.210 EUR	:	6.825 EW	=	1.465,23 EUR

Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt (gem. HH-Erlass): 1.967,00 EUR

Verhältnis Steuerkraftsummenquote Auenwald zu Landesdurchschnitt entspricht: 74,49 %

Gewichtung der tatsächlichen Einwohnerzahl :

bei einem Verhältnis

von	bis	Gewichtung
unter 75	75	125 %
75	85	115 %
85	95	105 %
95	105	100 %
105	115	95 %
115	125	85 %
125	über 125	75 %

ergibt sich für Auenwald ein Gewichtungsfaktor von:			125 %	
Gewichtete Einwohnerzahl für Auenwald:	6.825 EW	x	125 %	
Einwohnerzahl zur Berechnung der Investitionspauschale:				**8.531 EW**
Kopfbetrag pro gewichtetem Einwohner (gem. HH-Erlass):			120,00 EUR	
Gewichtete Einwohnerzahl x Kopfbetrag:	8.531 EW	x	120,00 EUR/EW	
ergibt Investitionspauschale Gemeinde Auenwald gemäß § 4 FAG:				**1.023.750 EUR**

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Gemeindefinanzreformgesetz

Vorbemerkung: Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Das voraussichtliche landesweite Aufkommen für Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass veröffentlicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die aktuelle Schlüsselzahl für Auenwald lautet **0,0006558** und gilt ab 2024

Landesweites Aufkommen (gem. HH-Erlass):	7.795.000.000 EUR			
Schlüsselzahl Gemeinde Auenwald:	0,0006558			
landesweites Aufkommen x Schlüsselzahl:	7.795.000.000 EUR	x	0,0006558	
ergibt Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeinde Auenwald gemäß GFRG				**5.111.961 EUR**

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gemäß § 5a - e Gemeindefinanzreformgesetz

Vorbemerkung: Die Gemeinden erhalten ab 1998 zur Kompensation des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 v. H. Das den baden-württembergischen Gemeinden voraussichtlich zustehende Aufkommen wird im Haushaltserlass veröffentlicht. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird nach Schlüsseln auf die Gemeinden aufgeteilt, die von den Ländern ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt werden. Die Schlüsselzahl beträgt für Auenwald derzeit **0,000199336** und gilt ab 2024.

Landesweites Aufkommen (gem. HH-Erlass):	1.185.000.000 EUR			
Schlüsselzahl Gemeinde Auenwald:	0,000199336			
landesweites Aufkommen x Schlüsselzahl:	1.185.000.000 EUR	x	0,0001993	
ergibt Gemeindeanteil Umsatzsteuer Gemeinde Auenwald gemäß § 5 a-e GFRG				**236.213 EUR**

10. Familienleistungsausgleich gemäß § 29 a FAG

Gemeindeanteil zum Ausgleich von Mindereinnahmen bedingt durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung.

Landesweites Aufkommen (gem. HH-Erlass):	641.500.000 EUR			
Schlüsselzahl Gemeinde Auenwald:	0,0006558			
landesweites Aufkommen x Schlüsselzahl:	641.500.000 EUR	x	0,0006558	
ergibt Familienleistungsausgleich Gemeinde Auenwald nach § 29 a FAG				**420.696 EUR**

11. Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Gemäß § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz errechnet sich die Gewerbesteuerumlage aus dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Erhebungsjahres geteilt durch den festgesetzten Hebesatz und multipliziert mit einem Vervielfältiger, der sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Als Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen wird der Einfachheit halber der jeweilige Planansatz zu Grunde gelegt.

Berechnung des Vervielfältigers (§ 6 Abs. 3 GFRG):	Satz			
Bundesvervielfältiger	15,00 v.H.			
Landesvervielfältiger	20,00 v.H.			
Erhöhungszahl	,00 v.H.			
Summe	35,00 v.H.			
Geschätztes Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen:	1.600.000 EUR			
städtischer Hebesatz des Planjahres:	360 v.H.			
Ist-Aufkommen Hebesatz x Vervielfältiger:	1.600.000 EUR	x	35,0 v.H. / 360 v.H.	**155.556 EUR**
hinzu voraussichtliche Nachzahlung für das Jahr 2023:				0 EUR
ergibt Gewerbesteuerumlage Gemeinde Auenwald gemäß § 6 GFRG:				**155.556 EUR**

12. Kreisumlage gemäß § 35 Abs. 1 FAG

Steuerkraftsumme Gemeinde Auenwald:	10.000.210 EUR			
Umlagesatz Rems-Murr-Kreis:	32,50 v.H.	gemäß Haushaltseinbringung in Kreistag -> um 1,0 %-Punkte gesenkt		
Steuerkraftsumme x Umlagesatz:	10.000.210 EUR	x	32,50 v.H.	
ergibt Kreisumlage Gemeinde Auenwald gemäß § 35 Abs. 1 FAG:				**3.250.068 EUR**

13. Finanzausgleichsumlage gemäß § 1 a FAG:

Berechnung des Umlagesatzes gemäß § 1 a Absatz 2 FAG:					
"Normal"-Umlagesatz gemäß § 1 a Abs. 2 FAG:		22,10 v.H.			
Erhöhung um jeweils 0,06 v.H. für jedes Prozent, das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Insgesamt jedoch höchstens 32 v.H.					
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl:		6.891.322 EUR	:	12.590.760 EUR	
ergibt	54,0	Prozent.			
Zuschlag zum "Normal"-Umlagesatz:		0	x	0,060 v.H.	
ergibt Zuschlag	0,000 v.H.				
FAG-Umlagesatz gemäß § 1 a Abs. 2 FAG: (Begrenzung auf 32,00 v.H.)		**22,100 v.H.**			
Bemessungsgrundlage ist gemäß § 1 a Abs. 3 Nr. 1 die Steuerkraftsumme.					
Steuerkraftsumme Gemeinde Auenwald:		10.000.210 EUR			
FAG-Umlagesatz für Auenwald:		22,100 v.H.			
Steuerkraftsumme x Umlagesatz		10.000.210 EUR	x	22,100 v.H.	
ergibt FAG-Umlage Gemeinde Auenwald gemäß § 1 a FAG:					**2.210.046 EUR**

14. Umlage Verband Region Stuttgart:

Gesamt-Verbandsumlage (Bescheid 1. Rate):		28.609.700 EUR			
Anteil Gemeinde Auenwald:	ca.	,1599 v.H.	Regionalanteil		
Gesamt-Umlage x Anteil Auenwald:		28.609.700 EUR	x	,160 v.H.	
ergibt Umlage Verband Region Stuttgart:					**45.758 EUR**

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2024

Budgetübersicht

Allgemeines

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gegeben ist.

Im Ergebnishaushalt können auch Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen (Kostenartenbudgets).

Die folgenden Kostenartenbudgets werden für den Gemeindehaushalt gebildet und über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Budget Personal

40110000 Bezüge der Beamten
40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.004.763-	5.810.038-	6.784.600-	7.154.100-	7.537.800-	7.947.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	399.007-	342.700-	417.600-	440.500-	464.800-	490.500-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	3.319.883-	3.897.500-	4.531.200-	4.777.700-	5.038.200-	5.312.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	263.100-	381.200-	464.500-	490.100-	510.600-	538.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	289.180-	336.660-	377.800-	398.600-	420.400-	443.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	712.406-	832.750-	974.100-	1.027.800-	1.084.400-	1.143.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	21.187-	19.228-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.004.763-**	**5.810.038-**	**6.784.600-**	**7.154.100-**	**7.537.800-**	**7.947.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.004.763-**	**5.810.038-**	**6.784.600-**	**7.154.100-**	**7.537.800-**	**7.947.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.004.763-**	**5.810.038-**	**6.784.600-**	**7.154.100-**	**7.537.800-**	**7.947.700-**

Budget Aus-/Fortbildung

Lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.226-	38.600-	51.600-	37.700-	35.000-	35.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.226-	38.600-	51.600-	37.700-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.226-**	**38.600-**	**51.600-**	**37.700-**	**35.000-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.226-**	**38.600-**	**51.600-**	**37.700-**	**35.000-**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.226-**	**38.600-**	**51.600-**	**37.700-**	**35.000-**	**35.000-**

Gemeinde
Auenwald
Rems-Murr-Kreis

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplans 294
Vorbericht 296
Erfolgsplan 301
Liquiditätsplan 303
Investitionsmaßnahmen 306

Anlagen
Anlage 1 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 313
Anlage 2 – Stellenplan 314
Anlage 3 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 315
Anlage 4 – Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 316

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung Auenwald

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Auenwald hat in seiner Sitzung am 05. Juni 2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	**1.060.734**
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	**1.060.734**
1.3	**Veranschlagtes Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**0**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen **EUR**

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen des Erfolgsplans	**1.044.778**
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen des Erfolgsplans	**875.862**
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**168.916**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.000**
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**860.000**
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-849.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-680.084**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.740.000**
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-157.000**
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**1.582.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**902.416**

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag für im Liquiditätsplan vorgesehene
Kreditaufnahmen wird auf **800.000 EUR**
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen wird auf **1.740.000 EUR**
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

Auenwald, den 05. Juni 2024

Kai-Uwe Ernst
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung Auenwald wird seit 1. Januar 1994 als Eigenbetrieb geführt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sind somit uneingeschränkt anzuwenden. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs werden seit dem 1. Januar 2023 auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik - EigBVO-Doppik) geführt.

Der Wirtschaftsplan (§§ 1-4 EigBVO-Doppik) besteht aus:
- dem Erfolgsplan
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht und 5-jähriger Finanzplanung
- der Stellenübersicht.

Außerdem sind dem Wirtschaftsplan folgende Anlagen beigefügt:
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung erfolgt durch den Gemeinderat (§ 39 Abs. 2 Nr. 14 Gemeindeordnung).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen im jeweiligen Wirtschaftsjahr. Die Erträge und die Aufwendungen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2024 jeweils auf 1.060.734 EUR.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 steigen die Erträge um 103.743 EUR (+ 10,8%) sowie die Aufwendungen um 135.734 EUR (+14,7%).

Einsparungen gegenüber dem Vorjahr sind bei der Betriebskostenumlage an den Zweckverband NOW (- 16.000 EUR) zu erwarten. Auch sind bei der Unterhaltung der Wasserspeicheranlagen geringere Aufwendungen (- 10.000 EUR) vorgesehen.

Mehraufwendungen sind hingegen bei der Unterhaltung der Wasserverteileranlagen (+ 12.000 EUR) und der Wassergewinnungsanlagen (+ 30.000 EUR) eingeplant. Aufgrund der Tariferhöhungen ist mit steigenden Personalaufwendungen im Jahr 2024 (+7.160 EUR) sowie in den Folgejahren zu rechnen.

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres sinken die Aufwendungen insbesondere bei den Abschreibungen, da Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.
Aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei den Investitionsmaßnahmen, insbesondere der Umsetzung des Strukturgutachtens zur Neuausrichtung der Wasserversorgung in die Folgejahre, ist im Finanzplanungszeitraum mit steigenden Abschreibungen zu rechnen.

Die Ausgaben für Kreditzinsen werden durch die anteilige Darlehensfinanzierung der Investitionen und das deutlich anziehende Zinsniveau ansteigen.
Die Kreditaufnahme im Planjahr 2024 mit 1.740.000 EUR sowie die geplanten Aufnahmen im Jahr 2025 und 2026 führen in den Folgejahren zu erheblichen Zinsbelastungen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einer gegenüber der Vorjahresplanung (286.000 m³) verminderten Verbrauchsmenge in Höhe von 273.000 m³ gerechnet, welche sich an der tatsächlichen Verbrauchsmenge 2023 (273.000 m³) orientiert.

Die Wasserverbrauchsgebühr wird aufgrund der erwarteten höheren Aufwendungen zum 01.01.2024 von 2,00 EUR/m³ auf 2,59 EUR/m³ erhöht. Die vorgeschlagene Gebührenerhöhung führt zu geplanten Mehrerträgen i.H.v. 136.000 EUR. Die Grundgebühren werden weiterhin auf 9,00 EUR/Monat pro Verbrauchsstelle festgesetzt.

Die Ansätze des Erfolgsplans sind kraft Gesetzes insgesamt gegenseitig deckungsfähig, d. h. Einsparungen bei einer Kostenstelle ermöglichen Mehrausgaben bei einer anderen Kostenstelle. Auch können Mehrausgaben durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden.

3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und 5-jähriger Finanzplanung

A. Liquiditätsplan

Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts wurde der bisherige Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, der sowohl Elemente aus der bisherigen Erfolgs- als auch Vermögensrechnung enthält, soweit sie liquiditätswirksam sind.

Der Liquiditätsplan gliedert sich in die Bereiche „Laufende Geschäftstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Hierbei stehen im Wirtschaftsjahr 2023 die Einzahlungen i.H.v. 1.044.778 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen i.H.v. 875.862 EUR gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 168.916 EUR ergibt.

Im investiven Bereich ergibt sich ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 849.000 EUR, der über die Kreditermächtigung des laufenden Jahres vollständig abgedeckt werden soll. Voraussichtlich stehen den mit 860.000 EUR veranschlagten Investitionsausgaben Beitrags- und Zuschusseinnahmen in Höhe von 11.000 EUR gegenüber.

Zur Finanzierung soll eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.740.000 EUR erfolgen. Dieser Gesamtbetrag setzt sich aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 i.H.v 800.000 EUR sowie der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Vorjahres i.H.v. 940.000 EUR zusammen. Nach Abzug der Ausgaben zur Kredittilgung (157.500 EUR) entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1.582.500 EUR.

Insgesamt ergibt sich im Jahr 2024 ein Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 902.416 EUR.

Nachdem der Eigenbetrieb im Rahmen des so genannten Cash-Poolings eine Verbindlichkeit aus Kassenkredit gegenüber der Gemeinde am 01.01.2024 in Höhe von 916.000 EUR ausweist, ist diese durch die geplante Kreditaufnahme voraussichtlich komplett abgedeckt.

B. Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024

Für die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Auenwald wurde im März 2019 ein Strukturgutachten erstellt. Ein Bestandteil des Strukturgutachtens ist ein Ausbauvorschlag zur Neuausrichtung der Wasserversorgung Auenwald. Dieser Ausbauvorschlag beinhaltet zwei Bauabschnitte. Der Bauabschnitt I umfasst, die folgenden Einzelmaßnahmen, die nun in den Jahren 2022 - 2026 umgesetzt werden sollen, nachdem im Jahr 2022 der Zuschuss mit 1.564.600 EUR bewilligt wurde:

- Anschluss des Ortsteils Utzenhof an das Ortsnetz und die dortige Herstellung eines Löschwasserbehälters
- Errichtung eines Wasserwerks bei der Rottmannsberger Sägmühlquelle
- Herstellung einer Versorgungs- und einer Überschusswasserleitung für die Bergteilorte (Rottmannsberg, Rottmannsberger Sägmühle, Trailhöfle und Trailhof)
- Herstellung eines Prozessleitsystems für die gesamte Wasserversorgung

Im Planjahr 2024 sind weitere umfangreiche Maßnahmen eingeplant, die teilweise schon im Vorjahr vorgesehen waren und nun nochmals neu veranschlagt werden:

- Umsetzung des Strukturgutachtens zur Neuausrichtung der Wasserversorgung
- Erneuerung der Wasserleitungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen
- Oberbrüden: Ortsmitte (2025)
- Däfern: Waldstraße
- Erneuerungen und Entflechtungen im Zuge von Kanalauswechslungen

Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (insgesamt 1.740.000 EUR) wurden beim jeweiligen Vorhaben veranschlagt.

Die Ausgaben der einzelnen Vorhaben im Liquiditätsplan sind kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig, d. h. Einsparungen bei einem Vorhaben können für Mehrausgaben bei einem anderen Vorhaben verwendet werden.

C. Investitionsprogramm

Nach dem im Liquiditätsplan enthaltenen Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 des Eigenbetriebs Wasserversorgung werden folgende Ausgaben entstehen:

Bezeichnung	Gesamtbetrag im Planungszeitraum	Planansatz 2024
	EUR	EUR
Betriebseinrichtungen	110.000	10.000
Baukosten-Anteil Halle Bauhof	340.000	0
Erneuerung und Erweiterung der Verteilungsanlagen Holzbachäcker VIII	300.000	0
Waldstraße, Däfern	150.000	150.000
Ringschluss Schönblick/Spalier	60.000	260.000
Am Brenner / Mühläckerweg	150.000	0
Ortsmitte Oberbrüden	470.000	0
Maßnahmen Strukturgutachten I.I Utzenhof, Bergteilorte Oberbrüden	4.170.000	400.000
Maßnahmen Strukturgutachten I.II Hochbehälter Trailberg u.a.	500.000	0
Erneuerungen und Entflechtungen	120.000	30.000
Einzelne Grundstücksanschlüsse	50.000	5.000
Kredittilgung	854.000	157.500

Der Finanzierungsbedarf wird durch folgende Finanzierungsmittel gedeckt:

Bezeichnung	Gesamtbetrag im Planungszeitraum	Planansatz 2024
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand	1.567.000	150.000
Wasserversorgungsbeiträge und sonstige Ertragszuschüsse	68.000	6.000
Kostenersatz Hausanschlüsse	50.000	5.000
Kreditaufnahmen	5.290.000	1.740.000

Das Investitionsprogramm enthält alle Beschaffungen und Bauprojekte, die innerhalb des Finanzplanungszeitraums realisiert werden sollen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen hängt entscheidend von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und des Eigenbetriebs Wasserversorgung im jeweiligen Wirtschaftsjahr ab.

Die großen Bauvorhaben insbesondere auf Grund der Ergebnisse des Strukturgutachtens sowie die geplanten Rohrnetzerweiterungen werden zu einem beträchtlichen Anstieg der kalkulatorischen Kosten sowie zu höheren Zins- und Tilgungsausgaben für neu aufzunehmende Kredite führen. Dies wird absehbar zu weiteren Erhöhungen der Wasserverbrauchs- und Grundgebühren in den kommenden Jahren führen.

Zur Finanzierung dieser Investitionen sind, neben den Wasserversorgungsbeiträgen und eventuellen Zuschüssen nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Umbaumaßnahmen auf Basis des Strukturgutachtens, Kreditaufnahmen in größerem Umfang notwendig.

Die Summe der erforderlichen Kreditaufnahmen liegt mit insgesamt 5.290.000 EUR über dem Tilgungsaufwand i.H.v. 854.000 EUR. Sofern die Kreditermächtigungen 2024 - 2027 in der veranschlagten Höhe in Anspruch genommen werden erhöht sich der Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum erheblich.

4. Stellenübersicht

Seit dem Wirtschaftsjahr 2009 wird beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ein eigener Stellenplan geführt (siehe Anlage 2 zum Wirtschaftsplan). Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich der Wasserversorgung sowie der umfangreich geplanten Baumaßnahmen, die eine zuverlässige Betreuung durch gut qualifizierte Mitarbeiter voraussetzt, wurde bereits im Jahr 2022 eine zweite Stelle durch vorhandenes Personal besetzt.

5. Stammkapital und Allgemeine Rücklage

Das Stammkapital beträgt zum 1. Januar 2024 511.291,88 EUR. Durch das Stammkapital soll eine dauernde Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebs sichergestellt werden.

Die Allgemeine Rücklage wurde eingerichtet, um die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbetriebs sicherzustellen. Ihr Stand zum 1. Januar 2024 beläuft sich voraussichtlich auf unverändert 307.921,36 EUR.

Veränderungen am Stammkapital oder bei der Allgemeinen Rücklage sind im Wirtschaftsjahr 2024 nicht geplant.

Die letzte Ermittlung erfolgte mit dem Jahresabschluss 2019.

6. Verschuldung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 (ohne Kassenkredit)	1.241.232 EUR
planmäßige Tilgung im Wirtschaftsjahr	157.500 EUR
planmäßige Neuaufnahme über Kreditermächtigung 2024	800.000 EUR
planmäßige Neuaufnahme aus Kreditermächtigung Vorjahr	940.000 EUR
voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2024	2.823.732 EUR

7. Abschlussbeurteilung

Die Investitionsschwerpunkte der Jahre 2024 - 2027 liegen in der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Strukturgutachten I im Utzenhof, den Bergteilorten Oberbrüden und der Installation eines Prozessleitsystems. Daneben stehen auch Erneuerungen von Wasserleitungen an, insbesondere in der Waldstraße in Däfern sowie im Rahmen von Auswechslungen im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen.

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist nur mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.740.000 EUR möglich, wobei 800.000 EUR auf die Kreditermächtigung 2024 und 940.000 EUR auf die Kreditermächtigung des Vorjahres entfallen.

Auch der erhebliche Investitionsbedarf in den kommenden Jahren und der Umsetzung der Maßnahmen des Strukturgutachtens zur Wasserversorgung (siehe auch Investitionsprogramm im Anschluss an den Vermögensplan) wird zu einer deutlichen Erhöhung der Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung führen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 wird, bei Umsetzung aller Maßnahmen entsprechend der Planung, sich die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung um rund 4,4 Mio. EUR erhöhen. Es ist damit zu rechnen, dass die Verschuldung Ende 2027 auf über 5,66 Mio. EUR anwächst.

Darüber hinaus sind im Erfolgsplan weiterhin erhöhte Unterhaltungskosten für den Erhalt und Betrieb der Wassergewinnungs- und Wasserverteileranlagen zu veranschlagen. Die technischen Einrichtungen entsprechen immer noch nur teilweise dem Stand der Technik. Der Sanierungsstau aus der Vergangenheit sollte zwingend zielgerichtet und zügig abgearbeitet werden.

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde bereits zum 01.01.2023 auf 2,00 EUR/m³ erhöht. Aufgrund der weiterhin steigenden Aufwendungen ist es erforderlich, die Gebühren zum 01.01.2024 rückwirkend auf 2,59 EUR/m³ zu erhöhen.

Die durchschnittliche Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2023 liegt in Baden-Württemberg bei 2,44 EUR/m³. Da der hohe Investitionsbedarf zukünftig auch zu höheren Folgekosten führen wird, ist auch in Zukunft eine Erhöhung der Grundgebühren sowie eine stetige Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr unumgänglich.

Auenwald, den 02.05.2024

Tobias Hecht
Fachbeamter für das Finanzwesen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.000	15.956	28.321	27.403	26.761
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	1.331	13.696	12.778	12.135
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.536	1.536	1.536	1.536
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	35.000	13.090	13.090	13.089	13.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773.177	910.200	1.027.978	1.307.707	1.357.217	1.386.663
		33210001 Erlöse aus Wasserabgabe	690.576	814.800	951.078	1.231.207	1.280.717	1.310.163
		33210002 Bauwasserzins	4.784	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
		33210003 Erlöse aus Fremdwasserabgabe	77.817	93.500	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.247	11.400	16.500	16.500	16.500	16.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.738	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34820001 Erstattungen von Gemeinde Auenwald	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.509	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige Erträge	116	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116	300	300	300	300	300
11	**=**	**Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**784.540**	**957.000**	**1.060.734**	**1.352.828**	**1.401.420**	**1.430.224**
12	-	Personalaufwendungen	76.469-	116.500-	125.325-	129.706-	136.770-	144.270-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	58.833-	90.500-	97.160-	102.480-	108.050-	113.950-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	120-	120-	120-	120-	120-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	5.134-	7.380-	8.000-	8.440-	8.900-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	12.501-	18.500-	20.045-	18.666-	19.700-	20.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	500-	400-	400-	400-	400-
		41320001 Beitrag Unfallkasse	0	500-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.973-	416.550-	463.017-	529.900-	445.900-	448.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	900-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	102-	0	500-	500-	500-	500-
		42120001 Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	10.034-	5.000-	35.000-	97.000-	10.000-	10.000-
		42120002 Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	6.546-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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
		42120003 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	95.448-	88.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	47-	1.050-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Stromkosten	13.297-	16.500-	27.117-	27.500-	27.500-	27.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.427-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	597-	0	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	418-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		42730001 Betriebskostenumlage NOW	151.169-	172.000-	156.000-	159.000-	162.000-	165.000-
		42730002 Festkostenumlage NOW	81.626-	71.800-	92.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42731000 Aufwand für Wasseruntersuchungen	7.937-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0	230.000-	184.872-	282.202-	329.230-	328.434-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.981-	29.600-	17.000-	141.000-	215.000-	232.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.981-	29.000-	17.000-	141.000-	215.000-	232.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	33.189-	131.850-	270.120-	269.620-	274.120-	276.220-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.152-	6.910-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.820-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	977-	0	600-	600-	600-	600-
		44411000 sonstige Steuern	52-	640-	200-	200-	200-	200-
		44413000 Versicherungen	680-	800-	700-	700-	700-	700-
		44415000 Wasserentnahmeentgelt	28.507-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	90.000-	230.600-	230.100-	234.600-	236.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3-	500-	520-	520-	520-	520-
19	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**496.612-**	**925.000-**	**1.060.734-**	**1.352.828-**	**1.401.420-**	**1.430.224-**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**287.927**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Die tatsächliche Höhe der Auflösungen und Abschreibungen sind bei Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch nicht endgültig festgestellt. Vorläufige Zahlengrundlage aus den Ansätzen des Wirtschaftsplans 2022.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817.708	910.200	1.027.978	0	1.307.707	1.357.217	1.386.663
		63210001 Erlöse aus Wasserabgabe	733.906	814.800	951.078	0	1.231.207	1.280.717	1.310.163
		63210002 Bauwasserzins	4.784	1.900	1.900	0	1.500	1.500	1.500
		63210003 Erlöse aus Fremdwasserabgabe	79.017	93.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.346	11.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	3.738	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64820001 Erstattungen von Gemeinde Auenwald	0	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.608	2.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	133	300	300	0	300	300	300
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	133	300	300	0	300	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**830.187**	**922.000**	**1.044.778**	**0**	**1.324.507**	**1.374.017**	**1.403.463**
10	-	Personalauszahlungen	76.469-	116.500-	125.325-	0	129.706-	136.770-	144.270-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	58.833-	90.500-	97.160-	0	102.480-	108.050-	113.950-
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	120-	120-	0	120-	120-	120-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.134-	7.380-	8.000-	0	8.440-	8.900-	9.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	12.501-	18.500-	20.045-	0	18.666-	19.700-	20.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	500-	400-	0	400-	400-	400-
		71320001 Beitrag Unfallkasse	0	500-	400-	0	400-	400-	400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.056-	416.550-	463.017-	0	529.900-	445.900-	448.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	900-	500-	0	500-	500-	500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	102-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72120001 Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen	10.267-	5.000-	35.000-	0	97.000-	10.000-	10.000-
		72120002 Unterhaltung Wasserspeicheranlagen	6.308-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72120003 Unterhaltung Wasserverteileranlagen	87.280-	88.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	300-	0	300-	300-	300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	0	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72310000 Mieten und Pachten	47-	1.050-	100-	0	100-	100-	100-
		72412200 Stromkosten	14.210-	16.500-	27.117-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.622-	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	597-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72612200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72711200 Aufwendungen für EDV	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72712200 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	343-	4.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72730001 Betriebskostenumlage NOW	150.736-	172.000-	156.000-	0	159.000-	162.000-	165.000-
		72730002 Festkostenumlage NOW	81.282-	71.800-	92.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72731000 Aufwand für Wasseruntersuchungen	7.937-	10.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.007-	29.600-	17.000-	0	141.000-	215.000-	232.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	11.007-	29.000-	17.000-	0	141.000-	215.000-	232.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	33.603-	131.850-	270.120-	0	269.620-	274.120-	276.220-
		74294200 Rechts- und Beratungskosten	507-	6.910-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.837-	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	977-	0	600-	0	600-	600-	600-
		74411200 sonstige Steuern	52-	640-	200-	0	200-	200-	200-
		74413000 Versicherungen	680-	800-	700-	0	700-	700-	700-
		74415000 Wasserentnahmeentgelt	29.548-	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	90.000-	230.600-	0	230.100-	234.600-	236.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3-	500-	520-	0	520-	520-	520-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**488.135-**	**695.000-**	**875.862-**	**0**	**1.070.626-**	**1.072.190-**	**1.101.790-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans**	**342.053**	**227.000**	**168.916**	**0**	**253.881**	**301.827**	**301.673**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	1.043.000	672.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	0	0	1.043.000	672.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.553	15.000	11.000	0	85.000	11.000	11.000
		68910000 Beiträge	1.553	15.000	11.000	0	85.000	11.000	11.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.553**	**515.000**	**11.000**	**0**	**1.128.000**	**683.000**	**11.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.283-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.327-	1.365.000-	845.000-	1.740.000-	3.455.000-	2.200.000-	35.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	0	40.000-	140.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.982-	1.345.000-	845.000-	1.700.000-	3.315.000-	2.000.000-	35.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	15.000-	0	100.000-	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	90.000-	15.000-	0	100.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.610-**	**1.455.000-**	**860.000-**	**1.740.000-**	**3.555.000-**	**2.200.000-**	**35.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**158.057-**	**940.000-**	**849.000-**	**1.740.000-**	**2.427.000-**	**1.517.000-**	**24.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**183.996**	**713.000-**	**680.084-**	**1.740.000-**	**2.173.119-**	**1.215.173-**	**277.673**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.570.000	1.740.000	0	2.450.000	1.100.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.570.000	1.740.000	0	2.450.000	1.100.000	0
33a		Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	32.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	182.408-	200.000-	157.500-	0	215.500-	260.000-	221.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	200.000-	157.500-	0	215.500-	260.000-	221.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**182.408-**	**1.402.000**	**1.582.500**	**0**	**2.234.500**	**840.000**	**221.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**1.588**	**689.000**	**902.416**	**1.740.000-**	**61.381**	**375.173-**	**56.673**
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	689.000-	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	689.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017002: Einzelne Grundstücksanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	60.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**60.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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
753300017004: Holzbachäcker VIII												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	150.000-	300.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017006: Baukosten-Anteil Halle Bauhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	20.000-	0	40.000-	140.000-	200.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**140.000-**	**200.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**140.000-**	**200.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**140.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017007: Erneuerungen-Entflechtungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	80.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

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
753300017009: Schönblick / Spalier												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017010: Am Brenner / Mühläckerweg Erneuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	50.000-	75.000-	75.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017016: Waldstraße Erneuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.042-	5.042-	0	0	130.000-	150.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.042-**	**5.042-**	**0**	**0**	**130.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.042-**	**5.042-**	**0**	**0**	**130.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**285.042-**	**5.042-**	**0**	**0**	**130.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017018: Ortsmitte Oberbrüden												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.882-	5.882-	0	0	380.000-	0	200.000-	470.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.882-**	**5.882-**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**200.000-**	**470.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**855.882-**	**5.882-**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**200.000-**	**470.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**855.882-**	**5.882-**	**0**	**0**	**380.000-**	**0**	**200.000-**	**470.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017020: Maßnahmen SG I. Utzenhof, OB BergTO, PLS												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818.103-	98.103-	0	98.103-	550.000-	400.000-	1.300.000-	2.380.000-	1.390.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.818.103-**	**98.103-**	**0**	**98.103-**	**550.000-**	**400.000-**	**1.300.000-**	**2.380.000-**	**1.390.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.818.103-**	**98.103-**	**0**	**98.103-**	**550.000-**	**400.000-**	**1.300.000-**	**2.380.000-**	**1.390.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.818.103-**	**98.103-**	**0**	**98.103-**	**550.000-**	**400.000-**	**1.300.000-**	**2.380.000-**	**1.390.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017024: Maßnahmen SG BA 1.2 HB Trailberg u.a.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017100: Anschaffung sonstiger Betriebsaustattung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	90.000-	15.000-	0	100.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**15.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017610: Inverstitionszuschüsse, Zuweisungen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.215.000	0	0	0	500.000	0	0	1.043.000	672.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.215.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**1.043.000**	**672.000**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.215.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**1.043.000**	**672.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017620: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.553	7.000	6.000	0	50.000	6.000	6.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.553**	**7.000**	**6.000**	**0**	**50.000**	**6.000**	**6.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.553**	**7.000**	**6.000**	**0**	**50.000**	**6.000**	**6.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

d. 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
753300017630: Kostenersätze Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	5.000	0	35.000	5.000	5.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**5.000**	**0**	**35.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**5.000**	**0**	**35.000**	**5.000**	**5.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2024	1.740	0	1.540	200	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	1.540	200	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		800	2.450	1.100	0

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2024

Stellenplan

des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2024

Bemerkung:

Seit dem Wirtschaftsjahr 2009 wird beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ein eigener Stellenplan geführt. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich der Wasserversorgung sowie der umfangreich geplanten Baumaßnahmen, die eine zuverlässige Betreuung durch gut qualifizierte Mitarbeiter voraussetzt, wurde eine zweite Stelle durch vorhandenes Personal besetzt.

Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Insgesamt	mit Zulage	Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
7	1	-	1	1	Wassermeister
7	1	-	1	1	stv. Wassermeister

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.241.232**	**2.823.732**
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	1.241.232	2.823.732
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	**916.193**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.157.425	2.823.732

Anlage 4
zum Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde, hier: Kernhaushalt	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde, hier: Kernhaushalt	-557.296,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-557.296,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz4 EigBVO Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz4 EigBVO Doppik)	0,00				
8	+/-	2022: erwartete Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO Doppik) 2023-2026 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-358.897,00	902.416	61.381	-375.173	56.673
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-916.193,00	-13.777	47.604	-327.569	-270.896
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-916.193,00	-13.777	47.604	-327.569	-270.896

Die ausgewiesenen Negativbestände sind über die Kassenkreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR abgedeckt. Die Mittel werden über die Einheitskasse beim Kernhaushalt zur Verfügung gestellt.